

## ПОЯСНЕНИЯ

### К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ВЕНТА»

ЗА 2015 ГОД

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» (ОАО «Вента»)

Государственная регистрация

- Свидетельство о государственной регистрации № 343 серия П-НИ, выданное решением Нижнетуринского городского Совета народных депутатов № 40 от 16 января 1995 года.
- Свидетельство о государственной регистрации серии 66 № 003426400 от 12 августа 2002 года, выданное Инспекцией МНС России по г.Нижней Туре Свердловской области
- Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026601483556

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО «Вента» - общество с ограниченной ответственностью/ частная

Место нахождения (почтовый, юридический адрес) ОАО «Вента» - 624222, Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Малышева, 2 а.

Основными видами деятельности предприятия ОАО «Вента» являются:

Изготовление, ремонт и реализация различного оборудования и изделий машиностроения, единичного, мелкосерийного и серийного производства, включая оборудование для атомной энергетики и промышленности, в том числе:

- оборудование для хранения и транспортирования ядерных материалов (контейнеры защитные для специзделий и материалов, комплекты транспортные упаковочные (ТУК);
- оборудование для атомных электростанций (установки сжигания твердых радиоактивных отходов, выпарные установки переработки трапных вод, установки цементирование жидких радиоактивных отходов, аппараты с перемешивающими устройствами, конденсаторы, фильтры, теплообменное и емкостное оборудование (подогреватели, холодильники, емкости, ресиверы, монжусы, мерники), узлы дистанционного управления арматурой, барботеры);
- оборудование химико-технологического и специального назначения аппараты с перемешивающими устройствами, экстракторы (центробежные, отстойные), реакторы (колонные, реакторы с перемешивающими устройствами), аппараты для очистки газов (циклоны, скрубберы), аппараты колонные (ректификационные колонны, абсорбционные колонны, экстракционные пульсационные колонны), аппараты и установки выпарные, конденсаторы, кристаллизаторы, фильтры, испарители, эллиптические днища, линзовые компенсаторы, теплообменное и емкостное оборудование (подогреватели, холодильники, емкости, ресиверы, монжусы, мерники), камерное оборудование (боксы перчаточные);

- промышленное вентиляционное и отопительное оборудование (вентиляторы, калориферы, подогреватели, агрегаты воздушно-отопительные);
- подъемно-транспортное оборудование (автомобильные гидравлические подъемники ПСС-121.18Э и ПСС-121.23Э);
- оборудование для молочной и пищевой промышленности;
- нестандартизированное оборудование по чертежам заказчика;
- разработка технологической документации, и изделий машиностроения, в том числе подведомственных Ростехнадзору.

Среднегодовая численность работающих в ОАО «Вента» за отчетный период 2015 год 348 человек - 81 % к предыдущему году (2014 году 429 человек)

Состав Совета директоров, избранных на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 20.10.2014 года, полномочия которого заканчивались 30.06.2015г.

Протокол №26-ВОСАот 23.10.2014 г.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность в Совете директоров и должность в организации, которую он представляет
1.	Сухотина Ксения Анатольевна	Первый заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию, АО «Атомэнергомаш».
2.	Ангелов Владимир Александрович	Директор по атомной энергетике, АО «Атомэнергомаш».
3.	Бузинов Андрей Владимирович	Директор по судостроению и ОТ, АО «Атомэнергомаш».
4.	Разин Владимир Петрович	Первый заместитель генерального директора - директор по операционной деятельности, ОАО «Атомэнергомаш».
5.	Ефременко Ольга Леонидовна	Начальник Управления корпоративного обеспечения, АО «Атомэнергомаш»
6.	Гаврилов Кирилл Геннадьевич	Заместитель Директора по экономике и финансам, АО «Атомэнергомаш».
7.	Биткин Сергей Юрьевич	Руководитель проектов, АО «Атомэнергомаш».

Состав Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 30.06.2015 года, полномочия которого заканчивались 30.06.2016 г.

Протокол №28-ГОСАот 03.07.2015г.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность в Совете директоров и должность в организации, которую он представляет
1.	Сухотина Ксения Анатольевна	Первый заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию, АО «Атомэнергомаш».
2.	Ангелов Владимир Александрович	Директор по атомной энергетике, АО «Атомэнергомаш».
3.	Бузинов Андрей Владимирович	Директор по судостроению и ОТ, АО «Атомэнергомаш».
4.	Разин Владимир Петрович	Первый заместитель генерального директора - директор по операционной деятельности, ОАО «Атомэнергомаш».
5.	Ефременко Ольга Леонидовна	Начальник Управления корпоративного обеспечения, АО «Атомэнергомаш»
6.	Гаврилов Кирилл Геннадьевич	Заместитель Директора по экономике и финансам, АО «Атомэнергомаш».
7.	Биткин Сергей Юрьевич	Руководитель проектов, АО «Атомэнергомаш».

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором ОАО «Вента» - Борисовым Сергеем Егоровичем, на основании Решением общего собрания акционеров (Протокол № 27-ВОСА от 09 февраля 2015 года), с 06 февраля 2015 г.

Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Вента» по состоянию на 31 декабря 2015 г. входят:

п/п №	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов ревизионной комиссии
1	Левенштейн Александр Леонидович	Директор по внутреннему аудиту АО «Атомэнергомаш».



2	Евдокимова Марина Александровна	Зам. директора по внутреннему аудиту АО «Атомэнергомаш».
3	Романенко Людмила Александровна	Ведущий аудитор отдела проверок АО "Атомэнергомаш"
4.	Пыркин Виталий Игоревич	Главный специалист, ОАО «Атомэнергомаш»
5	Миронов Эдуард Сергеевич	Ведущий аудитор отдела проверок АО "Атомэнергомаш"

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ОАО «Вента» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 г. №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 ОАО «Вента» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### 2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

Хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, в 2015 году Общество не проводило.

### 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.

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

### 2.3. Нематериальные активы

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

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	8 лет 3 месяца

### 2.4. Основные средства

В состав основных средств включаются объекты, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование. Недвижимость, принимается к учету 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 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

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

#### Срок полезного использования основных средств

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет) с 1 января 2002 г.
<b>Здания</b>	
пятая группа	свыше 7 лет до 10 лет включительно
шестая группа	свыше 10 лет до 15 лет включительно
седьмая группа	свыше 15 лет до 20 лет включительно
десятая группа	свыше 30 лет
<b>Сооружения и передаточные устройства</b>	
пятая группа	свыше 7 лет до 10 лет включительно
шестая группа	свыше 10 лет до 15 лет включительно
седьмая группа	свыше 15 лет до 20 лет включительно
восьмая группа	свыше 20 лет до 25 лет включительно
девятая группа	свыше 25 лет до 30 лет включительно
десятая группа	свыше 30 лет
<b>Машины и оборудование</b>	
первая группа	от 1 года до 2 лет включительно
вторая группа	свыше 2 лет до 3 лет включительно
третья группа	свыше 3 лет до 5 лет включительно
четвертая группа	свыше 5 лет до 7 лет включительно
пятая группа	свыше 7 лет до 10 лет включительно
шестая группа	свыше 10 лет до 15 лет включительно
седьмая группа	свыше 15 лет до 20 лет включительно
восьмая группа	свыше 20 лет до 25 лет включительно
девятая группа	свыше 25 лет до 30 лет включительно
десятая группа	свыше 30 лет
<b>Транспортные средства</b>	
третья группа	свыше 3 лет до 5 лет включительно
четвертая группа	свыше 5 лет до 7 лет включительно
пятая группа	свыше 7 лет до 10 лет включительно
шестая группа	свыше 10 лет до 15 лет включительно
седьмая группа	свыше 15 лет до 20 лет включительно
восьмая группа	свыше 20 лет до 25 лет включительно
десятая группа	свыше 30 лет
<b>производственный и хозяйственный инвентарь</b>	
первая группа	от 1 года до 2 лет включительно
вторая группа	свыше 2 лет до 3 лет включительно
третья группа	свыше 3 лет до 5 лет включительно
четвертая группа	свыше 5 лет до 7 лет включительно
пятая группа	свыше 7 лет до 10 лет включительно
шестая группа	свыше 10 лет до 15 лет включительно
<b>Земельные участки</b>	

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Конкретный срок полезного использования устанавливается комиссией в пределах срока, установленного классификацией, и утверждается приказом генерального директора.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

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



- 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 общество за отчетный не получало.

## **2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы**

Материальные и нематериальные поисковые активы в отчетном периоде общество не учитывало.

## **2.6. Общество за отчетный период научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

Общество за отчетный период научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не проводило.

## **2.7. Запасы**

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (за исключением ядерных и делящихся материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по среднескользящей себестоимости.

Себестоимость единицы включает все расходы (в т. ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов.

Стоимость специальной оснастки (по каждой единице изделия) погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

## **2.8. Незавершенное производство**

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

## **2.9. Финансовые вложения**

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

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. Изменения резерва по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

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.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

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

## **2.10. Производные финансовые инструменты**

Признание активов в бухгалтерском учете и обязательств по договорам ПФИ, в текущем отчетном году не осуществлялось.

## **2.11. 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.

## **2.12. Отложенные налоги**

При составлении бухгалтерской 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. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской (финансовой) отчетности

В отчете о финансовых результатах доходы общества за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

Выручка, прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов общества за отчетный период, показываются в отчете о финансовых результатах по каждому виду в отдельности.

В отчете о финансовых результатах следующие прочие доходы и расходы 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.
- поступления в виде дивидендов подлежат признанию за минусом налога, удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, по группе статей «Доходы от участия в других организациях».

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции в целом объеме.



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

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полном объеме на расходы отчетного периода (дебет счета 90.8 "Управленческие расходы", счет 90.7 "Расходы на продажи").

## **2.15. Расходы будущих периодов**

Расходы, соответствующие условиям признания активов, установленных нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности при сроке их списания:

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

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

## **2.16. 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 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) в отчетный период отсутствует.

2.17. Денежные потоки от текущей деятельности отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

## **3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2015**

В учетную политику, применяемую с 2015 года, изменения касательно отражения в бухгалтерском балансе отдельных статей активов и обязательств с целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации на отражения данных в отчетности за 2015 год не повлияли.

## **4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2016 ГОД**

В учетную политику, применяемую с 01 января 2015 года, на дату утверждения приказа от 25.12.2014 г. № 238/156-П «О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета, учетную политику для целей налогового учета на 2015 год» внесены изменения согласно нормативных актов утвержденных Российским законодательством на текущую дату.

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

Пояснение:

Таблица:

**5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности**  
**5.1 Корректировки показателей отчета об изменениях капитала предшествующих периодов**

Корректировки показателей отчета об изменениях капитала за 2014 год

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей отчета об изменениях капитала за 2014 год, в связи с исправлением ошибки	3220	55789	(11771)	67750

В связи с изменением порядка представления денежных поступлений и платежей в отчете о движении денежных средств проведены корректировки сравнительных данных отчета о движении денежных средств, в том числе:

Перечисление налога на доходы физических лиц показывается по строке 4122 «в связи с оплатой труда работников». Ранее такие платежи отражались по строке 4129 «прочие платежи»

**Таблица: 5.2** **Корректировки показателей отчета о движении денежных средств предшествующих периодов**

Корректировки показателей отчета о движении денежных средств за 2014 год

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
сумма взносов во внебюджетные фонды в связи с письмом МинФина от 22.01.2016 № 07-04-09/2355	4129	(97602)	43442	(54160)
сумма взносов во внебюджетные фонды в связи с письмом МинФина от 22.01.2016 № 07-04-09/2355	4122	(151514)	43442	(194956)

## 6. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 6.1. Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Кредитные риски

- о сомнительной дебиторской задолженности

В 2015 году общество начислило резерв по сомнительной задолженности на 31.12.2015 г. сумма резерва составила 9 458 тыс. руб.

- за отчетный период общество не осуществляло выдачу поручительств.

## 7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД

### 7.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

Таблица 1.1 Наличие и движение нематериальных активов (всего)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период				На конец периода
		Поступи	Выбыло	Начислено	Убыт	



	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	ло	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	ок от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	103	-	(6)	-	-	103	(6)
Топология интегральных микросхем	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	103	-	(6)	-	-	103	(6)

## 7.2. НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР в бухгалтерском и налоговом учете на 31.12.2015г. не числится.

### 7.3. Основные средства

Таблица 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	На начало года		(предшествующий год)						На конец периода	
			Изменения за период							
	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
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, в том числе:	281678	(204219)	4902	(1127)	762	(5852)	-	-	285453	(209309)
Здания	102312	(47648)	-	(164)	164	(1296)	-	-	101783	(48480)
Сооружения и передаточные устройства	51845	(44953)	-	-	-	(499)	-	-	51845	(45452)
Машины и оборудование	110462	(96580)	4902	(580)	580	(3403)	-	-	114784	(99403)
Транспортные средства	11350	(10154)	-	-	-	(540)	-	-	11350	(10694)
Другие виды основных средств	5709	(5184)	-	(18)	18	(114)	-	-	5691	(5280)
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										(текущий год)
Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Изменения за период							
	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
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, в том числе:	285453	(209309)	1623	(545)	513	(5556)	-	-	286531	(214352)
Здания	101783	(48480)	-	-	-	(1293)	-	-	101783	(49773)
Сооружения и передаточные устройства	51845	(45452)	-	-	-	(477)	-	-	51845	(45929)
Машины и оборудование	114784	(99403)	1620	(471)	438	(3304)	-	-	115933	(102269)
Транспортные средства	11350	(10694)	3	(74)	75	(407)	-	-	11279	(11026)
Другие виды основных средств	5691	(5280)	-	-	-	(75)	-	-	5691	(5355)
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Доходные вложения в материальные ценности – всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	-	-
Транспортные средства	-	-
Другие виды основных средств	-	-
Земельные участки	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	542	426
в том числе:		
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	471	426
Транспортные средства	71	-
Другие виды основных средств	-	-
Земельные участки	-	-

Таблица 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	7426	13260	11988
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	3	2109	4550
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	2109	4550
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	15559	16225	16316
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

По состоянию на 31.12.2015 г. лизинговое имущество по договору финансовой аренды (лизинга) оплачено в полном объеме.

Таблица 2.7. Лизинговое имущество

(у лизингодателя)			
Лизингополучатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс <sup>1</sup>	Лизинговые платежи следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга
-	-	-	-
(у лизингополучателя)			
Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс <sup>1</sup>	Лизинговые платежи следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	у лизингодателя	67 213	67 213

## Незавершенные капитальные вложения

Таблица 2.2 Незавершенные капитальные вложения

(предшествующий год)					
Наименование показателя	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, в том числе:	2178	4614	-	(4902)	1890
Незавершенное строительство:	1813	4504	-	(4902)	1525
строительство новых объектов	1020	-	-	-	1020
реконструкция и модернизация объектов основных средств	242	-	-	-	242
Приобретение объектов основных средств	551	4504	-	(4902)	153
прочие (предпроектное обследование)	-	110	-	-	110
Незаконченные операции по приобретению	365	-	-	-	365
Земельных участков	-	-	-	-	-
прочих основных средств	365	-	-	-	365
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	-	-	-	-	-

  

(текущий год)					
Наименование показателя	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, в том числе:	1890	1579	-	(1726)	1743
Незавершенное строительство:	1525	1579	-	(1726)	1378
строительство новых объектов	1020	-	-	-	1020
реконструкция и модернизация объектов основных средств	242	-	-	-	242
Приобретение объектов основных средств	153	1579	-	(1616)	116
прочие (предпроектное обследование)	110	-	-	(110)	-



Незаконченные операции по приобретению	365	-	-	-	365
Земельных участков	-	-	-	-	-
прочих основных средств	365	-	-	-	365
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	-	-	-	-	-

#### 7.4. Материальные и нематериальные поисковые активы

Материальные и нематериальные поисковые активы в 2015 году общество не осуществляло.

#### 7.5. Прочие внеоборотные активы

Учет прочих внеоборотных активов в 2015 году общество не осуществляло.

#### 7.6. Запасы

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

Таблица 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					(Предшествующий год)	
			поступления и затраты <sup>1</sup>	выбыло		убытков от снижения стоимости <sup>6</sup>	оборот запасов между их группами (видами) <sup>7</sup>	На конец периода	
	себестоимость <sup>1</sup>	величина резерва под снижение стоимости <sup>2</sup>		себестоимость <sup>4</sup>	резерв под снижение стоимости <sup>5</sup>			себестоимость <sup>8</sup>	величина резерва под снижение стоимости <sup>9</sup>
Запасы - всего, в том числе:	251220	(7387)	523676	(566362)	-	-	-	208534	(7387)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	73436	(2051)	10942	(3195)	-	-	-	81183	(2051)
затраты в незавершенном производстве	89114	-	15694	(34061)	-	-	-	70747	-
готовая продукция и товары для перепродажи	88670	(5336)	424509	(456575)	-	-	-	56604	(5336)
товары отгруженные	-	-	72531	(72531)	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					(текущий год)	
			поступления и затраты	выбыло		бытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	208534	(7387)	485152	(447676)	2051	-	-	246010	(5336)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	81183	(2051)	117178	(144584)	2051	-	-	5376	-
затраты в незавершенном производстве	70747	-	82712	(13295)	-	-	-	140164	-
готовая продукция и товары для	56604	(5336)	284084	(288619)	-	-	-	52070	(5336)

перепродажи									
товары отгруженные	-	-	1178	(1178)	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 7.7. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2015 г. финансовые вложения не отражались.

### 7.8. Производные финансовые инструменты

В течение отчетного года общество не осуществляло заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

### 7.9. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах, в коммерческих банках составляют на 31.12.2015 г. в сумме 14 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2014 г. в кассе в сумме 5 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на 31.12.2015 г. нет.

Открытые, но не использованные кредитные линии за 2015 год отсутствуют.

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 27.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	на 31 января 2015 г.	на 31 января 2014 г.	на 31 января 2013 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	19	22565	16094
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс), в том числе:	19	22565	16094
Денежные средства	19	22565	16094
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 387 718 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 162 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 72 211 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 38 353 тыс. руб.

В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 131 896 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 76 727 тыс. руб.

В 2015 и 2014 г.г. 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:

Наименование показателя	За 2015 г.	За 2014 г.
-------------------------	------------	------------



Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего, в том числе:		123952	147210
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		116401	146067
прочие поступления		7551	1143
Платежи - всего		26963	22098
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		6753	9417
Проценты по обязательствам		13060	12648
прочие платежи		7150	33
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего, в том числе:		68562	75000
получение кредитов и займов		68562	75000
Платежи – всего, в том числе:		14601	-
погашение кредитов и займов		14601	-

### 7.10. Дебиторская задолженность

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

Таблица 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности.

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период							(предшествующий год)	
			поступление		выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	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 *				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:	71847	(1595)	720074	-	(677681)	278	(21205)	16116		114240	(6406)
покупатели и заказчики	59455	(134)	604065	-	(560773)	250	(16795)	11164		102747	(5515)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	8101	(1461)	73145	-	(74279)	17	(4399)	4952		6949	(891)
участники консолидированной группы налогоплательщиков		-	-	-	-	-	-	-			-
прочие дебиторы, в т.ч.	4291	-	42864	-	(42611)	11	(11)	-		4544	-
НДС с авансов полученный		-	-	-	-	-	-	-			-
Расчеты бюджетом	3555	-	37201	-	(37665)	-	-	-			-
прочие налоги, сборы	381	-	-	-	(381)	-	-	-		3091	-

Расчеты с федеральным бюджетом (базовая часть трудовой пенсии)	86	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	14	-	-	-	(3)	-	-	-	-	11	-
Платежи по имущественному и личному страхованию работников	146	-	594	-	(469)	-	-	-	-	271	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	109	-	946	-	(30)	11	(11)	-	-	1025	-
Расчеты с внебюджетными фондами		-	4123	-	(3977)	-	-	-	-	146	-
Итого	71847	(1595)	720074	-	(677681)	278	(21205)	16116	-	114240	(6406)

(текущий год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			поступление		выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) *	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	погашение *	списание на финансовый результат *					
										учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	14240	(6406)	433217	-	(427971)	6406	(9884)	426	-	119486	(9458)
покупатели и заказчики	102747	(5515)	346103	-	(337226)	5515	(8978)	32	-	111624	(8946)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	6949	(891)	38366	-	(38466)	891	(906)	394	-	6849	(512)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы, в т.ч.	4544	-	48748	-	(52279)	-	-	-	-	1013	-
НДС с авансов полученный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	3091	-	35522	-	(38355)	-	-	-	-	258	-
прочие налоги, сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с федеральным бюджетом (базовая часть трудовой пенсии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	11	-	2	-	-	-	-	-	-	13	-
Платежи по имущественному и личному страхованию работников	271	-	105	-	(321)	-	-	-	-	55	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1025	-	8844	-	(9654)	-	-	-	-	215	-



Расчеты с внебюджетными фондами	146	-	3855	(3949)	-	-	-	-	52	-
прочие			420	-	-	-	-	-	420	-
Итого	114240	(6406)	433217	(427971)	6406	(9884)	426	-	119486	(9458)

По состоянию на 31 декабря 2015, 2014 и 2013 г. просроченная дебиторская задолженность составляет:

Таблица 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.		на 31 декабря 2014 г.		на 31 декабря 2013 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Дебиторская задолженность	9458	9458	6406	6406	1595	1595
Всего	9458	9458	6406	6406	1595	1595

По состоянию на 31.12.2015 г. был создан резерв в сумме 9 458 тыс. руб. на сомнительную задолженность в связи с непогашением в сроки, установленные договором в сумме 8 978 тыс. руб. по расчетам с покупателями и заказчиками и в сумме 512 тыс. руб. по авансам выданным.

#### 7.11. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов общество не получало государственную помощь

#### 7.12. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного и предшествующего периодов общество не получало целевое финансирование.

#### 7.13. Кредиторская задолженность

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности							
Наименование показателя	Остаток на начало 2014 года	Изменения за период					Остаток на конец 2014 года
		поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) *	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	погашение *	списание на финансовый результат *		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	-	-	-	-	-	-	-
зadолженность перед персоналом организации	-	-	-	-	-	-	-
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	-	-
зadолженность по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	67215	911494	-	(889718)	(182)	-	88809
поставщики и подрядчики	38683	387799	-	(385913)	-	-	40569
авансы полученные	8955	132104	-	(121996)	-	-	19063
зadолженность перед персоналом организации	6130	148109	-	(148646)	-	-	5593
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	4395	46107	-	(47641)	(86)	-	2775

задолженность по налогам и сборам	5766	171628	-	(160235)	-	-	17159
прочие кредиторы, в т.ч.	3286	25747	-	(25201)	(182)	-	3650
Расчеты по имущественному и личному страхованию	79	594	-	(381)	-	-	292
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2171	19481	-	(19711)	-	-	1941
Расчеты по выплате доходов (дивиденды)	913	7	-	(101)	(182)	-	637
Расчеты по исполнительным документам работников	123	1622	-	(1619)	-	-	126
прочие	-	4043	-	(3389)	-	-	654
Итого	67215	911494	-	(889718)	(182)	-	88809

Наименование показателя	Остаток на начало 2015 года	Изменения за период					Остаток на конец 2015 года
		поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) *	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	погашение *	списание на финансовый результат *		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	88809	612503	-	(539402)	(733)	-	161177
поставщики и подрядчики	40569	278818	-	(231185)	(58)	-	88144
авансы полученные	19063	72695	-	(54638)	(73)	-	37047
задолженность перед персоналом организации	5593	129230	-	(129058)	-	-	5765
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2775	40816	-	(33325)	-	-	10266
задолженность по налогам и сборам	17159	81507	-	(82941)	-	-	15725
прочие кредиторы, в т.ч.	3650	9437	-	(8255)	(602)	-	4230
Расчеты по имущественному и личному страхованию	292	104	-	(28)	-	-	368
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1941	6049	-	(4877)	-	-	3113
Расчеты по выплате доходов (дивиденды)	637	-	-	(35)	(602)	-	-
Расчеты по исполнительным документам работников	126	1620	-	(1540)	-	-	206
прочие (НДС по выданным авансам)	654	1664	-	(1775)	-	-	543
Итого	88809	612503	-	(539402)	(733)	-	161177

По состоянию на 31 декабря 2015, 2014 и 2013 г. просроченная кредиторская задолженность составляет:

Таблица 5.4. Просроченная кредиторская задолженность



Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
кредиторская задолженность	733	182	-
Всего	733	182	-

#### 7.14. Обеспечение обязательств

В течение отчетного и предшествующего периодов общество не выдало поручительства, а так же не передавало и не получало в залог имущество.

#### 7.15. Налоги и сборы

Таблица 5.5. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2015 г.		за 2014 г.	
	Начислено <sup>1</sup>	Уплачено <sup>2</sup>	Начислено <sup>1</sup>	Уплачено <sup>2</sup>
Всего, в том числе:	38 913	39 257	60 991	55 086
Федеральный бюджет - всего	21 110	22 834	40 555	30 822
НДС	20 534	22 258	40 547	30 461
Налог на прибыль	-	-	-	353
НДФЛ	-	-	-	-
прочие	576	576	8	8
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	8 151	7 475	9 089	12 528
Налог на прибыль	-	-	-	3 179
Налог на имущество	1 569	1 372	1 490	1 500
Транспортный налог	148	137	137	137
прочие (НДФЛ)	6 434	5 966	7 462	7 712
Местные бюджеты - всего	9 652	8 948	11 347	11 736
Земельный налог	-	-	154	167
прочие (НДФЛ)	9 652	8 948	11 193	11 569
Страховые взносы во внебюджетные фонды	40 404	29 107	46 020	43 76

#### 7.16. Кредиты и займы

Займы от других организаций

Таблица 14.2. Займы

Виды средств <sup>1</sup>	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка <sup>2</sup>	Задолженность на 31 декабря 2013	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2014	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2015
Обеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО Атомэнергомаш, в т.ч.	руб	12 мес	0,144	83240	75000	13302	(12648)	-	158894	68562	24344	(27560)	-	224240
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 от 12.01.2010 г.	руб	12 мес	0,083	14596	-	2949	(3029)	-	14516	-	5617	(2914)	-	17219
Договор займа (АЭМ) № 35/07/2010 от 29.03.2010 г.	руб	12 мес	0,144	68644	-	9792	(9604)	-	68832	-	9322	(5688)	-	72466
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 от 12.01.2010 г. транш № 3 от 28.11.2014 г.	руб	12 мес	0,1338	-	40000	242	(15)	-	40227	-	2375	(1554)	-	41048

Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 от 12.01.2010 г. транш № 4 от 05.12.2014 г.	руб	12 мес	0,128	-	35000	319	-	-	35319	-	4445	(2541)	-	37223
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 ОТ 12.01.12 транш № 5 от 02.04.2015	руб	12 мес	-	-	-	-	-	-	-	7000	123	(7123)	-	-
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 ОТ 12.01.12 транш № 6 от 25.05.2015	руб	12 мес	-	-	-	-	-	-	-	7500	270	(7740)	-	30
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 ОТ 12.01.12 транш № 7 от 02.07.2015	руб	12 мес	-	-	-	-	-	-	-	30000	1983	-	-	31983
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 ОТ 12.01.12 транш № 8 от 09.11.2015	руб	12 мес	-	-	-	-	-	-	-	4000	68	-	-	4068
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 ОТ 12.01.12 транш №9 от 08.12.2015	руб	12 мес	-	-	-	-	-	-	-	10000	71	-	-	10071
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 ОТ 12.01.12 транш №10 от 10.12.2015	руб	12 мес	-	-	-	-	-	-	-	9256	66	-	-	9322
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 ОТ 12.01.12 транш №11 от 16.12.2015	руб	12 мес	-	-	-	-	-	-	-	806	4	-	-	810
Долговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	83240	75000	13302	(12648)	-	158894	68562	24344	(27560)	-	224240

В течение отчетного периода общество начислило процента по полученным кредитам и займам в следующих размерах:

Таблица 14.3. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	2015 г.	2014 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	24344	13302
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	24344	13302

### 7.17. Отраслевые резервы

В течение отчетного и предшествующего периодов общество не начисляло отраслевые резервы.

### 7.18. Оценочные обязательства

Таблица 7.2. Краткосрочные оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	(предшествующий год)	
				Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода



		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	34082	31622	-	(33239)	(19455)	13010
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	33251	10708	-	(14 417)	(18 834)	10 708
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	831	18554	-	(17083)	-	2 302
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	2360	-	(1 739)	(621)	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	(текущий год)	
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)		Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Всего	13010	32 588	-	(27336)	(212)	18050
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	10 708	12 769	-	(10533)	(175)	12769
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	2 302	16832	-	(13853)	-	5281
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-	-	-

Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	2987	-	(2950)	(37)	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-

#### 7.19. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Таблица 13.1. Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	2015г.	2014 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-	-
Постоянное налоговое обязательство	1120	1161
Отложенный налоговый актив	24358	13596
Отложенное налоговое обязательство	-	-
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 13.2. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

Наименование показателя	2015 г.	2014 г.
Постоянные разницы	5600	5805
Временные (налогооблагаемые) разницы	121790	67980
Временные (вычитаемые) разницы	-	-

#### 7.20. Выручка и себестоимость продаж

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

Таблица 11.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Наименование показателя	за 2015 г.		за 2014 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего, в том числе:	257 965	(293 472)	486 263	(491 119)
Выручка от реализации готовой продукции	255 192	(291 044)	467 459	(462 884)
Выручка от реализации услуг	2 773	(2 428)	18 804	(28 235)

Из общей суммы выручки выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, составляет 0,14 % в 2015г. и 1,8 % в 2014 г.

Таблица 11.2. Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
Общая сумма выручки, предусматривающая исполнение обязательств неденежными средствами	350	8764
в том числе		
выручка, полученная по указанным договорам со связанными организациями	-	8209
Общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры	350	5

#### Расходы по обычным видам деятельности

Таблица 6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	146021	266707
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	19694	20376
Расходы на оплату труда	88784	122917
Отчисления на социальные нужды	21601	66274
Амортизация	3617	5430
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты	33745	47936
Итого по элементам затрат	293768	509264
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства	(69417)	18367
готовой продукции и товаров для перепродажи	4535	32066
остатков товаров отгруженных	-	-
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	358650	559697

#### 7.21. Договоры строительного подряда

В течение отчетного периода организация не получила выручку по договорам строительного подряда.

#### 7.22. Прочие доходы и расходы

Таблица 11.3. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	2015		2014	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	-	-	-	-
продажа основных средств	-	-	1135	(433)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	52	-	41	(39)
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	13 929	(13403)	-	-
Прочая реализация	-	-	-	-
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	11 573	(562)	13640	(2319)
Начисление (восстановление) резервов	14 220	(16240)	14367	-
Продажа иностранной валюты	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	-	-	-
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	-	-	-
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	-	-	-
Услуги кредитных организаций	-	(100)	-	(288)
Доходы (расходы) от реализации лома и отходов черных и цветных металлов (нетто)	4 506	(3373)	6403	(2901)
Доходы (расходы) на содержание обслуживающих хозяйств и производств	6032	(4718)	5040	(5620)
Расходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства	-	-	-	(5271)
Налог на имущество	-	(1092)	-	(1544)
Проценты к уплате	-	(24344)	-	(13302)
Реестр акционеров	-	(1996)	-	(1870)
Расходы в виде стоимости списанных затрат на незавершенное производство	-	(3500)	-	-
Проценты к получению	307	-	-	-
Выплаты по социальной политике	-	(5284)	-	-
Прочие доходы (расходы)	477	(76)	-	-
Доходы в виде стоимости ТМЦ, полученных при разборке, ликвидации, утилизации МПЗ	3637	-	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	740	-	-	-
Доходы в виде сумм восстановленных оценочных обязательств на выплату вознаграждений по итогам года	175	-	-	-
Доходы в виде сумм восстановленных оценочных обязательств по гарантийным обязательствам	38	-	-	-
Мероприятия по финансовому обеспечению предупредительных мер	465	-	-	-
Убытки прошлых лет, признанные в текущем году (нетто)	-	(1836)	-	-
Транспортный налог	-	(101)	-	-



Амортизация ОС, переданных в аренду, лизинг (объекты движимого имущества)	-	(330)	-	-
Мобильная связь	-	(90)	-	-
Членские взносы	-	(101)	-	-
Компенсация за нарушение сроков выдачи заработной платы	-	(57)	-	-
Прочие расходы от ОС, переданных в аренду, лизинг (объекты движимого имущества)	-	(56)	-	-
Итого	56 151	(77 259)	63286	(57939)

### 7.23. Прибыль на акцию

Общество является правопреемником государственного предприятия Нижнетуринского машиностроительного завода имени Я.М. Свердлова.

Учредителем Общества являлось Министерство имущественных отношений Свердловской области.

С 05.10.2007 г. согласно Указу Президента РФ от 27.04.2007 г. №556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» пакет обыкновенных акций в размере 982 405 штук (74,84% всех акций), которые находились в собственности Росимущества, был передан в уставный капитал АО «Атомэнергпром».

С 28.09.2009 г. переход права собственности по договору мены ценных бумаг перешел к АО «Атомэнергомаш» № АЭМ-7/0909/304-ДКО-09 от 28.09.2009 г., пакет обыкновенных акций в размере 982 405 штук (74,84% всех акций) перешел к АО «Атомэнергомаш», о чем засвидетельствовано в регистрационном журнале от 06.10.2009 исх. 3626-ЦО-09/СВР-0049 выданного регистратором: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Москва.

Уставный капитал общества составляет 1 312 723 руб. и разделен на 1 312 723 акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая в т. ч.:

- 984 542 – обыкновенные именные акции;
- 328 181 – привилегированные именные акции.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал оплачен полностью. За отчетный период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. изменений уставного капитала и распределения акций не было.

На конец отчетного периода 31.12.2015 г. распределение акций среди акционеров следующее:

Обыкновенные акции

- АО «Атомэнергомаш» – 982 405 акций (74,84%);
- физические лица – 2 137 акций (0,16%).

Привилегированные акции

- физические лица – 328 181 акций (25,0%)

Сведения о юридических лицах за период с 01.01.2014 г. по 30.12.2014 г.:

Акционерное общество «Атомэнергомаш», Удостоверяющий документ: Уведомление о выполнении операции в реестре ОАО «Вента» от 05.10.2009 исх. 3626-ЦО-09/СВР-0049, выданного регистратором: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Москва, количество - 982 405 акций. Вид, категория (тип) ЦБ - акции обыкновенные именные (вып.1) 62-1п-1021. Доля в уставном капитале составляет 74,84%.



Сведения о физических лицах за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.:

Общее количество зарегистрированных физических лиц в реестре владельцев именных акций типа А (вып.1) 62-1п-1021 ЦБ Открытого акционерного общества "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"- 2 557 человек, которым в совокупности принадлежит 330 318 акций, что составляет 25,16 % от общего количества акций, составляющих уставной капитал, в том числе:

- Обыкновенные именные акции – 2 137 акций (0,16%);
- привилегированные именные акции – 328 181 акций (25,0%).

Разводненная прибыль отсутствует в связи с отсутствием фактов конвертации конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции или договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной.

По состоянию на 31.12.2015 г. расчет базового убытка на 1 акцию за 2015 год составил (0,075) руб.

#### 7.24. Информация по сегментам

За отчетный год договорные обязательства по совместной деятельности общество не осуществляло.

#### 7.25. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон за 2015 г.

№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1.	7706614573	1067746426439	ОАО "Атомное и энергетическое машиностроение" (Доля в уставном капитале составляет 74,84%)	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, 24	Основное общество, владеет более 50% капитала ОАО «Вента» (непосредственно или через третьи юридические лица)
2.	отсутствует	отсутствует	Никипелов Андрей Владимирович	отсутствует	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Вента»
3.	7706664260	1027739155180	ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, 24	Основное общество, владеет более 50% капитала ОАО «Вента» (непосредственно или через третьи юридические лица)
4.	отсутствует	отсутствует	Комаров Кирилл Борисович	отсутствует	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Вента»
5.	7706413348	1077799032926	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, 24	Основное общество, владеет более 50% капитала ОАО «Вента»

					(непосредственно или через третьи юридические лица), конечный бенефициар
6.	отсутствует	отсутствует	Кириенко Сергей Владиленович	отсутствует	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Вента»
7.	отсутствует	отсутствует	Борисов Сергей Егорович	отсутствует	Единоличный исполнительный орган ОАО «Вента»
8.	отсутствует	отсутствует	Рожков Владимир Игоревич	отсутствует	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Вента»
9.	отсутствует	отсутствует	Попов Андрей Аркадьевич	отсутствует	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Вента»
10.	отсутствует	отсутствует	Рябова Надежда Николаевна	отсутствует	Заместитель генерального директора по персоналу ОАО «Вента»
11.	отсутствует	отсутствует	Генералова Ольга Владимировна	отсутствует	Заместитель генерального директора по качеству ОАО «Вента»

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ОАО «Вента» - Борисов Сергей Егорович, на основании Решения общего собрания акционеров (Протокол № 27-ВОСА от 09 февраля 2015 года), с 06 февраля 2015 г.

Генеральный директор с 21 апреля 2011 г. по 28 августа 2014 г. – Азаров Николай Анатольевич.  
 25,16 % от общего количества акций принадлежит физическим лицам, представленным на официальном сайте ОАО «Вента» - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10402>  
 ОАО «Вента» входит в группу компаний ГК «Росатом», полный перечень группы представлен на официальном сайте ОАО «Вента» - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10402>

Таблица 15.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам

Наименование показателя	за 2015г.	за 2014 г.
Краткосрочные вознаграждения	12305	15020
Заработная плата и премии	9885	12418
Страховые взносы во внебюджетные фонды	2420	2602
Добровольное медицинское страхование	-	-
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	-
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

Таблица 15.1. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014	Поступл ение денжны х средств и прочего возмеще ния	Призна ние дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Резерв по сомни тельны м долгам на конец отчетн ого период а	Величина списанной дебиторской задолженнос ти, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительны м долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров	13361	(178524)	223618	58455	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	13361	(178524)	223618	58455	-	-	-	денежная
ООО ДЕЗ	467	(467)			-	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	-	(51721)	51721	-	-	-	-	денежная
ОКБМ		(7705)	7705	-	-	-	-	денежная
ООО ЦВТМ ПРИ МГТУ ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА	-	(928)	3503	2575	-	-	-	денежная
ОАО СвЕРДНИИХиммаш	6367	(13425)	7058	-	-	-	-	денежная
ЦКБМ	-	(40068)	77245	37177	-	-	-	денежная
Элерон	-	(38)	38	-	-	-	-	денежная
ЭМКО	146	(893)	747	-	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	6136	(49884)	44704	956	-	-	-	денежная
ОАО ЗИО-Подольск	245	-	-	245	-	-	-	денежная
ГХК	-	(5791)	5791	-	-	-	-	денежная
ООО АТОМПРОМРЕСУРСЫ	-	(7529)	25031	17502	-	-	-	денежная
ЗУКМ	-	(56)	56	-	-	-	-	денежная
Энергоспецмонтаж		(19)	19	-	-	-	-	денежная
Оказание услуг, работ	-	(4069)	4069	-	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-



Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	(4069)	4069	-	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	(2044)	2044	-	-	-	-	денежная
ЦКБМ	-	(2025)	2025	-	-	-	-	денежная
Прочие доходы	28	(496)	496	28	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	28	(444)	454	28	-	-	-	денежная
ДЕЗ	18	-	-	18	-	-	-	денежная
АЭПК	10	-	-	10	-	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	-	(330)	330	-	-	-	-	денежная
ЗУКМ	-	(6)	6	-	-	-	-	денежная
ВНИИТФ	-	(10)	10	-	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	(108)	108	-	-	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш (проживание в общежитии)	-	(42)	42	-	-	-	-	денежная
Итого	13389	(183089)	228183	58483	-	-	-	денежная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2015	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров	58455	(107883)	103707	54279	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	58455	(107883)	103707	54279	-	-	-	-
ЗиО-Подольск	245	(245)	-	-	-	-	-	денежная
ЦКБМ	37177	(37 177)	6819	6819	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	956	(25499)	28353	3810	-	-	-	денежная
ГХК	-	-	8400	8400	-	-	-	денежная
ООО АТОМПРОМРЕСУРСЫ	17502	-	-	17502	-	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	-	(40278)	48406	8128	-	-	-	денежная
ООО ЦВТМ ПРИ МГТУ ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА	2575	(400)	-	2175	-	-	-	денежная

ОКБМ	-		4590	4590	-	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш	-	(4284)	7139	2855	-	-	-	денежная
Оказание услуг, работ	-	(2450)	2450	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	(2450)	2450	-	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	(2450)	2450	-	-	-	-	денежная
Прочие доходы	-	(9076)	15940	6864	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	(9076)	15940	6864	-	-	-	денежная
ДЕЗ	-	(8952)	15816	6864	-	-	-	денежная
АЭПК	-	-	-	-	-	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	-	(11)	11	-	-	-	-	денежная
ЗУКМ	-	-	-	-	-	-	-	-
ВНИИТФ	-	-	-	-	-	-	-	-
ФГУП ЭХП	-	(110)	110	-	-	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш (проживание в общежитии)	-	(3)	3	-	-	-	-	денежная
Итого	58483	(119009)	122097	41466	-	-	-	денежная

Таблица 15.2. Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014	Поступление товаров, принятие работ и 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, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров	-	917	(917)	-	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	917	(917)	-	-	-	-	денежная
ЭХП	-	279	(279)	-	-	-	-	денежная
ЭМКО	-	638	(638)	-	-	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш	-	-	-	-	-	-	-	денежная
ЗиО-Подольск	-	-	-	-	-	-	-	денежная
НПО Луч	-	-	-	-	-	-	-	денежная
ТЕНЕКС-СЕРВИС	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	5337	10025	(10155)	5207	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	5337	10025	(10155)	5207	-	-	-	денежная
АЭПК	2798	3601	(1571)	4828	-	-	-	денежная
Гидропресс	490	-	(490)	-	-	-	-	денежная
Гринатом	1807	1900	(3503)	204	-	-	-	денежная
ЭХП	242	2232	(2474)	-	-	-	-	денежная
ВНИИТФ	-	58	(58)	-	-	-	-	денежная
ОКБМ	-	100	-	100	-	-	-	денежная
РосРАО_УТО	-	6	(5)	1	-	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш	-	1998	(1998)	-	-	-	-	денежная
УЗГЦ	-	18	(18)	-	-	-	-	денежная
ЦНИИТМАШ	-	70	-	70	-	-	-	денежная
Атомкомплект	-	2	(2)	-	-	-	-	денежная
СКЦ	-	40	(36)	4	-	-	-	денежная
Прочие расходы	688	20018	(20191)	515	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	688	20018	(20191)	515	-	-	-	денежная
ТЕНЕКС-СЕРВИС	-	1913	(1915)	(2)	-	-	-	денежная
ОАО Атомэнергомаш (проценты по займу)	740	13302	(12648)	1394	-	-	-	денежная
СНИИП	(34)	34	-	-	-	-	-	денежная
АЭПК	-	10	(10)	-	-	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш (претензии)	-	3483	(3483)	-	-	-	-	денежная
ОАО Атомэнергомаш	-	125	(55)	70	-	-	-	денежная
ДЕЗ(взносы конкурс)	(18)	18	-	-	-	-	-	денежная
ГХК (взносы конкурс)	-	308	(308)	-	-	-	-	денежная



СвердНИИХиммаш (взносы конкурсы)	-	-	(947)	(947)	-	-	-	денежная
ЦКБМ (взносы конкурсы)	-	825	(825)	-	-	-	-	денежная
Итого	6025	30960	(31263)	5722	-	-	-	денежная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2015	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров	-	17200	(9140)	8060	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	17200	(9140)	8060	-	-	-	денежная
ЗиО-Подольск	-	17024	(8964)	8060	-	-	-	денежная
НПО Луч	-	166	(166)	-	-	-	-	денежная
ЭХП	-	-	7	-	-	-	-	денежная
ТЕНЕКС-СЕРВИС	-	-	(3)	-	-	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	5207	6525	(240)	11492	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	5207	6525	(240)	11492	-	-	-	денежная
АЭПК	4828	4242	-	9070	-	-	-	денежная
Гринатом	204	2068	-	2272	-	-	-	денежная
ОКБМ	100	-	-	100	-	-	-	денежная
РосРАО_УТО	1	7	(5)	3	-	-	-	денежная
ЦНИИТМАШ	70	142	(212)	-	-	-	-	денежная
СКЦ	4	39	(23)	20	-	-	-	денежная
Промышленные инновации	-	26	-	26	-	-	-	денежная
Атомкомплект	-	1	-	1	-	-	-	денежная
Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-

Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	515	32443	(20630)	12328	-	-	-	денежная
ТЕНЕКС-СЕРВИС	(2)	34	(32)		-	-	-	денежная
ОАО Атомэнергомаш (проценты по займу)	1394	24344	(13060)	12678	-	-	-	денежная
ОАО Атомэнергомаш	70	500	(500)	70	-	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш (взносы конкурс)	(947)	947		-	-	-	-	денежная
ДЕЗ	-	-	(420)	(420)	-	-	-	денежная
АЭПК	-	82	(82)	-	-	-	-	денежная
ЗиО-Подольск	-	420	(420)	-	-	-	-	денежная
Промышленные инновации	-	616	(616)	-	-	-	-	денежная
Атомкомплект	-	5500	(5500)	-	-	-	-	денежная
Итого	5722	56168	(30010)	31880	-	-	-	денежная

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

Таблица 15.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	82500	75000		157500	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО Атомэнергомаш	82500	75000		157500	-	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-

Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	82500	75000		157500	-	-	-	денежная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2015	Поступлен ие денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Резерв по сомните льным долгам на конец отчетног о периода	Величина списанной дебиторской задолженнос ти, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительны м долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	157500	68562	14500	211562	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО Атомэнергомаш	157500	68562	14500	211562	-	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	157500	68562	14500	211562	-	-	-	денежная

## 7.26. Прекращаемая деятельность

По состоянию на 31.12.2015 г. прекращаемой деятельности нет



Пояснение:

## 2. Основные средства

Таблица:

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация				
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		281678	(204219)	4902	(1127)	762	(5852)	-	285453	(209309)
в том числе:										
Здания		102312	(47648)	-	(164)	164	(1296)	-	101783	(48480)
Сооружения и передаточные устройства		51845	(44953)	-	-	-	(499)	-	51845	(45452)
Машины и оборудование		110462	(96580)	4902	(580)	580	(3403)	-	114784	(99403)
Транспортные средства		11350	(10154)	-	-	-	(540)	-	11350	(10694)
Другие виды основных средств		5709	(5184)	-	(18)	18	(114)	-	5691	(5280)
Земельные участки		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Здания		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(предшествующий год)



### 7.27. Реорганизация

За отчетный период реорганизация не проводилась.

### 7.28. Доверительное управление

Доверительного управления за отчетный период нет

### 7.29. События после отчетной даты

На дату составления отчетности событий после отчетной даты нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

28 января 2016 год



Борисов С.Е.

Толмачева О.Ю.

Толмачева О.Ю.  
(34342) 9-48-08