

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ВЕНТА»
ЗА 2016 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 2016 год 266 человек - 77 % к предыдущему году (2015 году 348 человек)

Состав Совета директоров, избранных на общем собрании акционеров, которое состоялось 27.06.2016 года.

Протокол № 29-ГОСА от 30.06.2016 г.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность в Совете директоров и должность в организации, которую он представляет
1.	Разин Владимир Петрович	Первый заместитель генерального директора по операционной деятельности, АО «Атомэнергомаш».
2.	Ранцев Александр Юрьевич	Первый заместитель генерального директора по атомной энергетике и новым бизнесам
3.	Гаврилов Кирилл Геннадьевич	Заместитель Директора по экономике и финансам, АО «Атомэнергомаш»
4.	Ефременко Ольга Леонидовна	Начальник Управления корпоративного обеспечения, АО «Атомэнергомаш»
5.	Биткин Сергей Юрьевич	Руководитель проектов, АО «Атомэнергомаш».
6.	Лебединская Елена Владимировна	Директор департамента по правовым вопросам, АО «СвердНИИхиммаш».
7.	Борисов Сергей Егорович	Генеральный директор, ОАО «Вента»

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 2016 г. входят:

п/п №	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов ревизионной комиссии
1.	Евдокимова Марина Александровна	Зам. директора по внутреннему аудиту АО «Атомэнергомаш».
2.	Левенштейн Александр Леонидович	Директор по внутреннему аудиту АО «Атомэнергомаш».
3.	Романенко Людмила Александровна	Ведущий аудитор отдела проверок АО "Атомэнергомаш"
4.	Миронов Эдуард Сергеевич	Ведущий аудитор отдела проверок АО «Атомэнергомаш»
5.	Остапчук Елена Дмитриевна	Ведущий специалист, 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 2016 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.
Здания	
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
Сооружения и передаточные устройства	
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
Машины и оборудование	
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
Транспортные средства	
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
производственный и хозяйственный инвентарь	
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
Земельные участки	

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 2016

В учетную политику, применяемую с 2016 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 2016 год не повлияли.

4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2017 ГОД

В учетную политику, применяемую с 01 января 2016 года, на дату утверждения приказа от 28.12.2015 г. № 238/212-ПХ «О продлении действия и внесении изменений в Единую учетную политику для целей бухгалтерского учета, Единую учетную политику для целей налогового учета на 2016 год» внесены изменения согласно нормативных актов утвержденных Российским законодательством на текущую дату.

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

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 24.4 Корректировка показателей отчета о движении средств предшествующих периодов
Корректировки показателей отчета о движении денежных средств за 2015 год

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Перечисление налога на доходы физических лиц	4122	(125 276)	(10 758)	(136 034)
Перечисление налога на доходы физических лиц	4129	(47 393)	10 728	(36 665)

6. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о рисках не обязательна к раскрытию.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД

7.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

Таблица 1.1 Наличие и движение нематериальных активов (всего)

Таблица 1.1 Изменения и движение нематериальных активов (всего)										
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	103	(6)	-	-	(13)	-	-	103	(19)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	103	(6)	-	-	(13)	-	-	103	(19)
Топология интегральных микросхем	5104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	5105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	5108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5109	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2. НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР в бухгалтерском и налоговом учете на 31.12.2016 г. не числится.

7.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

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		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	286 532	(214 352)	-	(4 813)	4 813	(5 275)	-	-	281 719	(214 814)
в том числе:											
Здания	5201	101 783	(49 773)				(1 293)			101 783	(51 066)
Сооружения и передаточные устройства	5202	51 845	(45 929)				(422)			51 845	(46 351)
Машины и оборудование	5203	115 933	(102 269)		(4 695)	4 695	(3 401)			111 238	(100 975)
Транспортные средства	5204	11 280	(11 026)		(21)	21	(104)			11 259	(11 109)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	-	-							-	-
Другие виды основных средств	5206	5 691	(5 355)		(97)	97	(55)			5 594	(5 313)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	5221	-	-							-	-
Сооружения и передаточные устройства	5222	-	-							-	-
Машины и оборудование	5223	-	-							-	-
Транспортные средства	5224	-	-							-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5225	-	-							-	-
Другие виды основных средств	5226	-	-							-	-

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		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	285 453	(209 309)	1 623	(545)	513	(5 556)	-	-	286 531	(214 352)
в том числе:											
Здания	5211	101 783	(48 480)	-	-	-	(1 293)	-	-	101 783	(49 773)
Сооружения и передаточные устройства	5212	51 845	(45 452)	-	-	-	(477)	-	-	51 845	(45 929)
Машины и оборудование	5213	114 784	(99 403)	1 620	(471)	438	(3 304)	-	-	115 933	(102 269)

Транспортные средства	5214	11 351	(10 694)	3	(74)	75	(407)	-	-	11 280	(11 026)
Земельные участки и объекты природопользования	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5216	5 691	(5 280)				(75)	-		5 691	(5 355)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации стоимость основных средств изменялась следующим образом:

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	-	-
Транспортные средства	5264	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5266	-	-
Другие виды основных средств	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	4 813	542
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	4 695	471
Транспортные средства	5274	21	71
Земельные участки и объекты природопользования	5276	-	-
Другие виды основных средств	8275	97	-

Иное использование основных средств:

Таблица 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	7 426	7 426	13 260
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	3	3	2 109
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5283	-	-	2 109
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	12 668	15 559	16 225
Иное использование основных средств (зalog и др.), (первоначальная стоимость)	5286	-	-	-

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

Таблица 2.8 Наличие и движение арендованных основных средств

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	27 007	-	-	27 007
в том числе:				
Здания	153	-	-	153
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	4 218	-	-	4 218
Земельные участки и объекты природопользования	26 854	-	-	26 854
Другие виды основных средств	-	-	-	-

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	29 116	-	2 109	27 007
в том числе:				
Здания	153	-	-	153
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	2 109	-	2 109	4 218
Земельные участки и объекты природопользования	26 854	-	-	26 854
Другие виды основных средств	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения

Таблица 2.2 Незавершенные капитальные вложения

2016

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	1 743	-	-	(284)	-	1 459	-
в том числе:			-	-	-	-		-
Незавершенное строительство:		1 378	-	-	(123)	-	1 255	-
строительство новых объектов		1 020	-	-	-	-	1 020	-
реконструкция и модернизация объектов основных средств		242	-	-	(123)	-	119	-
Приобретение объектов основных средств		116	-	-	-	-	116	-
прочие (предпроектное обследование)		-	-	-	-	-		-
Незаконченные операции по приобретению		-	-	-	-	-		-
Земельных участков		-	-	-	-	-		-
прочих основных средств		365	-	-	(161)	-	204	-
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5245	-	-	-	-	-	-	-

2015

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	1 890	-	1 579	-	(1 726)	1 743	-
в том числе:							-	-
Незавершенное строительство:		1 525	-	1 579	-	(1 726)	1 378	-
строительство новых объектов		1 020	-	-	-	-	1 020	-
реконструкция и модернизация объектов основных средств		242	-	-	-	-	242	-
Приобретение объектов основных средств		153	-	1 579	-	(1 616)	116	-
прочие (предпроектное обследование)		110	-	-	-	(110)	-	-
Незаконченные операции по приобретению		365	-	-	-	-	-	-

Земельных участков			-	-	-	-	-	-
прочих основных средств		365	-	-	-	-	365	-
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5255	-	-	-	-	-	-	-

7.4. Материальные и нематериальные поисковые активы

Материальные и нематериальные поисковые активы в 2016 году общество не осуществляло.

7.5. Прочие внеоборотные активы

Учет прочих внеоборотных активов в 2016 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

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****
Запасы - всего	5400	246 010	(5 336)	5 336	(12 289)	204 685	(12 289)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	53 776	-	-	(1 523)	48 500	(1 523)
затраты в незавершенном производстве	5402	140 164	-	-	(5 529)	81 604	(5 529)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	52 070	(5 336)	5 336	(5 237)	57 959	(5 237)
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	16 622	-
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-

2015

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****
Запасы - всего	5420	208 530	(7 387)	2 051	-	246 010	(5 336)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	81 183	(2 051)	2 051	-	53 776	-
затраты в незавершенном производстве	5422	70 743	-	-	-	140 164	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	56 604	(5 336)	-	-	52 070	(5 336)
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату запасы, находящиеся в залоге отсутствуют.

7.7. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2015 г. движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)		доведенная первоначальная стоимость до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка *
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	-	-	134 060	(134 060)	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530522	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53054	-	-	134 060	(134 060)	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530544	-	-	134 060	(134 060)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	-	-	134 060	(134 060)	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)		доведенная первоначальная стоимость до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка *
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53111	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Долговые ценные бумаги	53112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	531142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	22 500	-	678 420	(700 920)	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531521	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531522	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531523	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53154	22 500	-	678 420	(700 920)	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	531542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531544	22 500	-	678 420	(700 920)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	22 500	-	678 420	(700 920)	-	-	-	-	-

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 по состоянию на 31.12.2016 г. 19 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2015 г. 14 тыс. руб. и в кассе по состоянию на 31.12.2016 г. 1 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2015 г. 5 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на 31.12.2016 г. нет.

Открытые, но не использованные кредитные линии в кредитных организациях за 2016 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 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	20	19	22 565
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	20	19	65
в том числе:			
Денежные средства	20	19	65
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	(22 500)

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 393 353 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства, на расширение масштабов этой деятельности в 2016 году денежные средства не направлялись.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 50 869 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 39 716 тыс. руб.

В течение предыдущего 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 2016 и 2015 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 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций	147 353	123 952
Поступления – всего, в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	144 353	116 401
прочие поступления	3 000	7 551
Платежи - всего	15 081	26 963
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	7 272	6 753
Проценты по обязательствам	244	13 060
прочие платежи	7 565	7 150
Денежные потоки от финансовых операций	65 716	68 562
Поступления – всего, в том числе:		
получение кредитов и займов	65 716	68 562
Платежи – всего, в том числе:	8 787	14 600
погашение кредитов и займов	8 787	14 500

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 5.1.2 Наличие и движение дебиторской задолженности показанной в оборотных активах.

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	119 485	(9 458)	(72 819)	47 367	67 106	(34 910)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	111 623	(8 946)	(69 236)	43 304	62 069	(34 878)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	6 849	(512)	(3 583)	4 063	2 724	(32)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	1 013	-	-	-	2 313	-

2015

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменение за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	114 240	(6 406)	(9 490)	6 438	119 485	(9 458)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	102 747	(5 515)	(8 978)	5 547	111 623	(8 946)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	6 949	(891)	(512)	891	6 849	(512)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	4 544	-	-	-	1 013	-

7.11. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов общество не получало государственную помощь

7.12. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

Таблица 5.1.2 Целевое финансирование (за исключением государственной помощи).

2016					
Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Международная техническая помощь - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	-	391	(391)	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов (финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя)	-	391	(391)	-	-
Итого	-	391	(391)	-	-

2015					
Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Международная техническая помощь - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	-	578	(578)	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов (финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя)	-	578	(578)	-	-
Итого	-	578	(578)	-	-

7.13. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

2016

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	-	-
авансы полученные	5553	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	161 177	122 326
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	88 144	78 024
авансы полученные	5562	37 047	15 439
задолженность перед персоналом организации	5563	5 765	4 585
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	10 266	7 096
задолженность по налогам и сборам	5565	15 725	12 696
прочие кредиторы	5566	4 230	4 486
Итого	5567	161 177	122 326

2015

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	-	-
авансы полученные	5573	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	88 809	161 177
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	40 569	88 144
авансы полученные	5582	19 063	37 047
задолженность перед персоналом организации	5583	5 593	5 765
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	2 775	10 266
задолженность по налогам и сборам	5585	17 159	15 725
прочие кредиторы	5586	3 650	4 230
Итого	5587	88 809	161 177

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.

По состоянию на 31 декабря 2016, 2015, 2014 г. организация получила поручительства в следующих суммах:

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части возврата аванса	с 07.04.2014 по 31.01.2016	-	1 360	1 360
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части возврата аванса	с 07.04.2014 по 31.07.2017	1 360	1 360	1 360
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по изготовлению и поставке оборудования по Договору	с 07.04.2014 по 31.07.2017	791	791	791
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по изготовлению и поставке оборудования по Договору	с 07.04.2014 по 31.01.2016	-	791	791
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части возврата аванса	с 01.12.2014 по 15.12.2015	-	-	5 024
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части возврата аванса	с 29.05.2015 по 01.02.2016	-	2 133	-
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части возврата первого авансового платежа	с 01.07.2015 по 16.04.2016	-	2 380	-
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части возврата второго авансового платежа	с 01.07.2015 по 16.04.2016	-	1 190	-
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части возврата аванса	с 17.11.2015 по 20.02.2016	-	9 200	-
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части исполнения обязательства по Договору	с 16.05.2016г по 30.11.2021	791	-	-
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части возврата аванса	с 24.10.2016 по 03.04.2017	11 725	-	-
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части возврата аванса	с 17.11.2016 по 20.06.2017	1 920	-	-
АО "Атомный энергопромышленный комплекс	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору в части исполнения обязательства по Договору	с 17.11.2016 по 20.06.2017	640	-	-
Итого			17 227	19 205	9 326

7.15. Налоги и сборы

Таблица 5.5. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2016 г.		за 2015 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	65 576	66 750	79 317	68 364
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	19 659	21 572	21 110	22 834
НДС	19 476	21 468	20 534	22 258
Налог на прибыль	-	-	-	-
НДФЛ	-	-	-	-
прочие	183	104	576	576
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	14 094	12 405	17 803	16 423
Налог на прибыль	-	-	-	-
Налог на имущество	1 372	1 415	1 569	1 372
Транспортный налог	137	140	148	137
прочие (НДФЛ)	12 585	10 850	16 086	14 914
Местные бюджеты - всего	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-
прочие (НДФЛ)	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	31 823	32 773	40 404	29 107

7.16. Кредиты и займы

Займы от других организаций

Таблица 14.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Виды заемных средств*	Вал юта	Срок погаше ния (год)	Проце нтная ставка **	Задолжен ность на 31 декабря 2014 г.	Получе но заемны х средств	Начисл ено процен тов	Возвраще но заемных средств, погашено процентов	Кур сова я разн ица	Задолжен ность на 31 декабря 2015 г.	Получе но заемны х средств	Начислено процентов	Возвраще но заемных средств, погашено процентов	Кур сова я разн ица	Задолжен ность на 31 декабря 2016 г.
Обеспеченные кредиты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные, всего	руб.			158 894	68 562	24 344	(27 560)		224 240	68 848	29 265	(11 021)	-	311 332
ОАО Атомэнергомаш, в т.ч.														-
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 от 12.01.2010 г.	руб.	12 мес.	0,0951 - 0,1243	90 062	-	15 022	(20 318)	-	151 774	68 848	20 965	(11 021)	-	230 566
Договор займа (АЭМ) № 35/07/2010 от 29.03.2010 г.	руб.	12 мес.	0,1145 - 0,1275	68 832	-	9 322	(7 242)	-	72 466	-	8 300	-	-	80 766
Долговые обязательства				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			10,5-12,42	158 894	-	24 344	(27 560)	-	224 240	68 848	29 265	(11 021)	-	311 332

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	2016 г.	2015 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	29 265	24 344
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	29 265	24 344

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

2016

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено* **	Списано как избыточная сумма****	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**			
Всего	18 050	28 892	-	(14 705)	(12 770)	19 467
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	12 769	11 765	-	-	(12 770)	11 764
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	5 281	15 192	-	(12 770)	-	7 703
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-
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	-	1 935	-	(1 935)	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-

2015

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено* **	Списано как избыточная сумма****	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**			
Всего	13 010	32 588	-	(27 336)	(212)	18 050
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	10 708	12 769	-	(10 533)	(175)	12 769
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	2 302	16 832	-	(13 853)	-	5 281
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-
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	-	2 987	-	(2 950)	(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	за 2016 г.	за 2015 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(36 358)	(24 358)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	582	1 120
Отложенный налоговый актив	37 118	24 358
Отложенное налоговое обязательство	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	1 342	1 120

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	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Постоянные разницы	2 910	5 600	5805
Временные (налогооблагаемые) разницы	-	-	67980
Временные (вычитаемые) разницы	185 590	121 790	-

За отчетный период не проводилось списание суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

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 2016 г.		за 2015 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:	226 691	(307 438)	257 965	(293 472)
Выручка от реализации готовой продукции	221 116	(297 192)	255 192	(291 044)
Выручка от реализации услуг	5 575	(10 246)	2 773	(2 428)

Из общей суммы выручки выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, составляет 0,9 % в 2016 г. и 0,14 % в 2015 г.

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

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Общая сумма выручки, предусматривающая исполнение обязательств неденежными средствами	2 031	350
в том числе		
выручка, полученная по указанным договорам со связанными организациями	1 239	-
Общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры	6	3

Расходы по обычным видам деятельности

Таблица 6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	133 968	146 021
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	33 152	19 694
Расходы на оплату труда	109 816	88 784
Отчисления на социальные нужды	28 356	21 601
Амортизация	5 196	3 617
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты	119 527	33 745
Итого по элементам затрат	396 863	293 768
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(36 048)	64 882
незавершенного производства	(58 560)	69 417
готовой продукции и товаров для перепродажи	5 890	(4 535)
остатков товаров отгруженных	16 622	-
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	360 815	358 650

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	за 2016 г.		за 2015 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	21	-	13 448	(13 136)
продажа сырья и материалов	21	-	45	-
продажа прочих активов	-	-	13 403	(13 136)
Прочая реализация	8 738	-	11 573	(562)
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	8 738	-	11 573	(562)
Начисление (восстановление) резервов	12 770	(37 867)	2 226	(4 459)
Услуги кредитных организаций	-	(62)	-	(100)
Прочие доходы (расходы)**	16 352	(47 620)	17 123	(47 220)
Доходы (расходы) от реализации лома и отходов черных и цветных металлов (нетто)	1 306	(780)	8 143	(3 373)
Доходы (расходы) на содержание обслуживающих хозяйств и производств	4 049	(4 683)	6 083	(4 718)
Доходы от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства	5 339	-	-	-
Доходы в виде стоимости ТМЦ, полученных при разборке, ликвидации, утилизации МПЗ	773	-	-	-
Расходы в виде возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства	-	(45)	-	-
Расходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства	-	(310)	-	-
Налог на имущество	-	(1 373)	-	(1 457)
Транспортный налог	-	(101)	-	(101)
Проценты к уплате	-	(29 265)	-	(24 344)
Целевые взносы некоммерческим организациям	-	(2 016)	-	(1 895)
Расходы в виде стоимости списанных затрат на незавершенное производство	-	(381)	-	(3 500)
Проценты к получению	31	-	307	-
Выплаты по социальной политике	-	(1 877)	-	(3 341)
Амортизация ОС, переданных в аренду, лизинг (объекты движимого имущества)	-	(80)	-	(330)
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	3 395	-	-	-
Убытки прошлых лет, признанные в текущем году (нетто)	-	(1 273)	-	(1 836)
Доходы в виде сумм переплаты по налогам и сборам	-	-	237	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	17	-	740	-
Мероприятия по финансовому обеспечению предупредительных мер	391	-	465	-
Сумма возмещения контрагентами по прочим услугам	-	-	420	-
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)	-	(230)	-	(56)
Госпошлина	-	(24)	-	-
Судебные расходы и арбитражные сборы	-	(4 375)	-	-
Доход в виде сумм возврата госпошлин	531	-	-	-
Стоимость реализованных ТМЦ	-	(425)	-	-
Прочие доходы (расходы)	520	(382)	728	(2 021)
Итого	37 881	(85 549)	44 370	(65 477)

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 «Атомэнергопром».

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 государственный регистрационный номер выпуска:

- обыкновенных именных бездокументарных акций: 62-1п-1021 от 17.12.1999 г. ;
- привилегированных именных бездокументарных акций: 62-1п-1021 от 17.12.1999 г.

На основании уведомлений от 25.05.2016 № Е5-22-1-/128848, № Т5-22-1-/128882 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации аннулированы действующие до мая 2016 года государственные регистрационные номер выпуска обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций с присвоением новых государственных регистрационных номеров:

- обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-30464-D от 24.05.25.05.2016 г.;
- привилегированных именных бездокументарных акций: 2-01-30464-D от 24.05.25.05.2016 г.

Уставный капитал оплачен полностью. За отчетный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. изменений уставного капитала и распределения акций не было.

На конец отчетного периода 31.12.2016 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 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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 номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30464-D от 25.05.2016, дата первоначальной государственной регистрации 28.02.1995 г. Доля в уставном капитале составляет 74,84%.

Сведения о физических лицах за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.:

Общее количество зарегистрированных физических лиц в реестре владельцев именных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30464-D от 25.05.2016, дата первоначальной государственной регистрации 28.02.1995 г. Физические лица, работники Открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» - 2 548 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 31.12.2016 г. расчет базового убытка на 1 акцию за 2016 год составило (0,111) руб.

Чистые активы

Чистые активы за 2016 г. имеют отрицательную величину, в связи с убытком отчетного года в сумме 143 724 тыс. руб.

Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 313	-	-	140 869	197	(69 615)	72 764
за 2016 г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X				
дополнительный выпуск акций	3314					X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315					X		
реорганизация юридического лица	3316							
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317							
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	X	X	X	X	X		
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(146 724)	(146 724)
в том числе:								
убыток	3321	X	X		X	X	(146 724)	(146 724)
переоценка имущества	3322	X	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X					
уменьшение номинальной стоимости акций	3324					X		
уменьшение количества акций	3325					X		
реорганизация юридического лица	3326							
дивиденды	3327	X	X		X	X		
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	X	X		X	X	X	
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	(1 534)		1 534	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X			X
Задолженность на 31 декабря 2016 г.	3300	1 313	-	-	139 335	197	(214 805)	(73 960)

На 2017 год принимает решение по увеличению капитала в связи со следующими мероприятиями:

- по формированию портфеля заказов ОАО «Вента» планирует продолжать активно участвовать в конкурсных торгах и аукционах для атомной, металлургической, химической промышленности и энергетике.

- ОАО «Вента» ведет работу по выходу на новые продуктовые рынки в частности судостроение и экспорта.

-продолжаются работы по оптимизации с не востребовавшимся и неликвидным движимым имуществом, в части реализации.

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 2016 г.

№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1.	7706614573	1067746426439	АО "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	АО "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	Лихачев Алексей Евгеньевич	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	Инишева Ирина Витальевна	отсутствует	Заместитель генерального директора по персоналу ОАО «Вента»
10.	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.

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 аффилированных лиц 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 2016 г.	2015 г.
Краткосрочные вознаграждения	9 071	12 305
Заработная плата и премии	7 112	9 885
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 959	2 420
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	-	-

Перечень основного управленческого персонала ОАО «Вента» по состоянию на 31.12.2016 г.

Генеральный директор	БОРИСОВ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ
Главный инженер	РЕЗНИК БОРИС НАУМОВИЧ
Заместитель генерального директора по качеству	ГЕНЕРАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Заместитель генерального директора по персоналу	ИНИШЕВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА
Заместитель генерального директора по экономике и финансам	РОЖКОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ
Начальник службы безопасности	ПОПОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
Главный бухгалтер	ТОЛМАЧЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

Таблица 15.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

2016

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Призна- не дохода	Сальдо расчетов с компаниям и на конец отчетного периода	Резерв по сомнитель- ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженност и, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерасплаченных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	54 279	(136 379)	117 087	34 987	(20 077)	-	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	54 279	(136 379)	117 087	34 987	(20 077)	-	денежная
Атомэнергомаш	-	(2 313)	2 313	-	-	-	денежная
НЗКХ-Инструмент	-	(321)	321	-	-	-	денежная
ЗиО-Подольск	-	-	-	-	-	-	денежная
ЦКБМ	6 819	(21 263)	14 444	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	3 810	(27 478)	27 684	4 016	-	-	денежная
ГХК	8 400	(8 400)	-	-	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	8 128	(31 128)	23 000	-	-	-	денежная
ОКБМ	4 590	(34 531)	29 941	-	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш	2 855	(10 734)	19 173	11 294	-	-	денежная
УЭХК	-	(211)	211	-	-	-	денежная
ООО Атомпромресурсы	17 502	-	-	17 502	(17 502)	-	денежная
ООО ЦВТМ при МГТУ имени Н.Э.Баумана	2 175	-	-	2 175	(2 575)	-	денежная
Оказание услуг, работ	-	(5 553)	5 553	-	-	-	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	-	(5 553)	5 553	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	(5 553)	5 553	-	-	-	денежная
Прочие доходы	6 864	(19 677)	15 929	3 116	-	-	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	6 864	(19 677)	15 929	3 116	-	-	денежная
ДЕЗ	6 864	(19 565)	15 817	3 116	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	-	(4)	4	-	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш	-	(2)	2	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	(106)	106	-	-	-	денежная
Итого	61 143	(161 609)	138 569	38 103	(20 077)	-	денежная

2015

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Призна- не дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниям и на конец отчетного периода	Резерв по сомнитель- ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженност и, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерасплаченных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	58 455	(107 883)	103 707	54 279	-	-	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	58 455	(107 883)	103 707	54 279	-	-	денежная
ЗиО-Подольск	245	(245)	-	-	-	-	денежная
ЦКБМ	37 177	(37 177)	6 819	6 819	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	956	(25 499)	28 353	3 810	-	-	денежная

ГХК	-		8 400	8 400	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	-	(40 278)	48 406	8 128	-	-	денежная
ОКБМ	-		4 590	4 590	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш	-	(4 284)	7 139	2 855	-	-	денежная
ООО Атомпромресурсы	17 502	-	-	17 502	-	-	денежная
ООО ЦВТМ при МГТУ имени Н.Э.Баумана	2 575	(400)		2 175	-	-	денежная
Оказание услуг, работ	-	(2 450)	2 450	-	-	-	-
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	-	(2 450)	2 450	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	(2 450)	2 450	-	-	-	денежная
Прочие доходы	28	(9 104)	15 940	6 864	-	-	-
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	(9 104)	15 940	6 864	-	-	денежная
ДЕЗ	18	(8 970)	15 816	6 864	-	-	денежная
АЭПК	10	(10)	-	-	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	-	(11)	11	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	(110)	110	-	-	-	денежная
СвердНИИхиммаш (проживание в общежитии)	-	(3)	3	-	-	-	денежная
Итого	58 483	(119 437)	122 097	61 143	-	-	-

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

2016

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, неслучивших для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	8 060	15 749	(8 488)	15 321	-	-	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	8 060	15 749	(8 488)	15 321	-	-	денежная
ЗиО-Подольск	8 060	15 500	(8 371)	15 189	-	-	денежная
НПО Луч	-	117	(117)	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	132	-	132	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	11 494	3 134	(4 578)	10 050	-	-	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	11 494	3 134	(4 578)	10 050	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	1 221	(1 139)	82	-	-	денежная
АЭПК	9 071	-	-	9 071	-	-	денежная
Гринатом	2 272	1 866	(3 253)	885	-	-	денежная
ОКБМ	100	-	(100)	-	-	-	денежная
РосРАО УТО	3	7	(9)	1	-	-	денежная
ЦНИИТМАШ	-	-	-	-	-	-	денежная
СКЦ	21	31	(50)	2	-	-	денежная
Промышленные инновации	26	9	(26)	9	-	-	денежная
Атомкомплект	1	-	(1)	-	-	-	денежная
Прочие расходы	12 328	35 452	(6 681)	41 099	-	-	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	12 328	35 452	(6 681)	41 099	-	денежная
ИК АСЭ	-	1 990	(1 990)	-	-	денежная
ОАО Атомэнергомаш (проценты по займу)	12 678	29 265	(244)	41 699	-	денежная
ОАО Атомэнергомаш	70	2 000	(2 000)	70	-	денежная
СвердНИИхиммаш (взносы конкурс)	-	-	-	-	-	денежная
ДЕЗ	(420)	845	(425)	-	-	денежная
АЭПК	-	42	(22)	20	-	денежная
ЗиО-Подольск	-	310	-	310	-	денежная
Промышленные инновации	-	-	-	-	-	денежная
Атомкомплект	-	1 000	(2 000)	(1 000)	-	денежная
Итого	31 882	54 335	(19 747)	66 470	-	денежная

2015

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, исральных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	-	17 200	(9 140)	8 060	-	-	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	-	17 200	(9 140)	8 060	-	-	денежная
ЗиО-Подольск	-	17024	(8 964)	8 060	-	-	денежная
НПО Луч	-	166	(166)	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	7	(7)	-	-	-	денежная
ТЕНЕКС-СЕРВИС	-	3	(3)	-	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	5 207	6 527	(240)	11 494	-	-	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	5 207	6 527	(240)	11 494	-	-	денежная
АЭПК	4 828	4 243	-	9 071	-	-	денежная
Гринатом	204	2 068	-	2 272	-	-	денежная
ОКБМ	100	-	-	100	-	-	денежная
РосРАО_УТО	1	7	(5)	3	-	-	денежная
ЦНИИТМАШ	70	142	(212)	-	-	-	денежная
СКЦ	4	40	(23)	21	-	-	денежная
Промышленные инновации	-	26	-	26	-	-	денежная
Атомкомплект	-	1	-	1	-	-	денежная
Прочие расходы	515	32 443	(20 630)	12 328	-	-	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	515	32 443	(20 630)	12 328	-	-	денежная
ТЕНЕКС-СЕРВИС	(2)	34	(32)	-	-	-	денежная
ОАО Атомэнергомаш (проценты по займу)	1 394	24 344	(13 060)	12 678	-	-	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	-	5 500	(5 500)	-	-	-	денежная
Итого	5 722	56 170	(30 010)	31 882	-	-	денежная

Займы, выданные и полученные связанными сторонами
Таблица 15.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2016

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступления денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	211 562	68 848	(10 777)	269 633	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	211 562	68 848	(10 777)	269 633	-	-	денежная
ОАО Атомэнергомаш	211 562	68 848	(10 777)	269 633	-	-	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	211 562	68 848	(10 777)	269 633	-	-	денежная

2015

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступления денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	157 500	68 562	(14 500)	211 562	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	157 500	68 562	(14 500)	211 562	-	-	денежная
ОАО Атомэнергомаш	157 500	68 562	(14 500)	211 562	-	-	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	157 500	68 562	(14 500)	211 562	-	-	денежная

7.26. Прекращаемая деятельность

По состоянию на 31.12.2016 г. прекращаемой деятельности нет

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.

7.30. Перспективы развития ОАО «Вента» на 2017 год.

ОАО «Вента» планирует продолжать активно участвовать в конкурсных торгах и аукционах для атомной, металлургической, химической промышленности и энергетике.

В 2017 году ОАО «Вента» планирует вести работу по двум основным направлениям – производство серийной продукции (вентиляторы, калориферы, агрегаты воздушно-отопительные) и нестандартной продукции (технологическое оборудование для различных отраслей промышленности).

С целью выполнения стратегических целей ОАО «Вента» планирует сохранить свои объёмы поставок вентиляционного оборудования для ОАО «РЖД».

С целью сохранения своих позиций на строительном рынке оборудования разработать документацию на осевые вентиляторы подпора воздуха.

Совместно с ОАО «ОКБМ Африкантов» ОАО «Вента» планирует изготовить и поставить вентиляторы радиальные для Кольской АЭС, передвижную фильтровальную установку для ООО «ГидроТехАтом», тоннельные вентиляторы.

По направлению нестандартного производства ОАО «Вента» как самостоятельно, так и совместно с ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «НИКИМТ», ОАО «ЦКБМ» производит технологическое, выпарное, теплообменное оборудование. В 2017 г. планируется изготовить:

- *Филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой ОИЦ НИКИМТ» для ФГУП «ГХК»*
 - блок доставки (БД4);
- *«Атоммашкомплекс УЭХК» для ОАО «СХК»*
 - Транспортёры;

- АО «Атомстройэкспорт» (АСЭ) для АЭС Куданкулам
- оборудование выпарное
- Филиал АО Концерн «Росэнергоатом» Смоленская атомная станция
- рекуператор

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 января 2017 год



Борисов С.Е.

Толмачева О.Ю.

Толмачева О.Ю.
(34342) 9-48-08