

## **ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

Акционерного общества «Центральное конструкторское  
бюро машиностроения»

за 2017 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру

Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения»

### МНЕНИЕ

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

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

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

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

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

### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи

с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам  
которого составлено аудиторское заключение  
Квалификационный аттестат № 03-000313  
ОПНЗ 20703012660  
Е.Н. Кузуб

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

О.В. Данилова

«27» февраля 2018 года

М.П.



**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 20 17** г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

по ОКПО  
ИНН  
по

деятельности Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество

Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 190020, Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.138 к.1, лит.Б

Коды		
0710001		
31	12	17
08624639		
7806394392		
28.12		
1 22 67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1	Нематериальные активы	1110	25 083	1 557	491
	Результаты исследований и разработок	1120	105 886	138 112	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	1 801 832	1 739 233	1 206 455
5.2.1	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	1 624 025	1 453 733	1 077 519
5.2.2	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	101 230	260 333	121 258
5.6.1	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	76 577	25 167	7 678
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.3.1	Финансовые вложения	1170	475 962	475 962	149 001
5.12	Отложенные налоговые активы	1180	22 645	99 050	117 852
	Прочие внеоборотные активы	1190	988 238	777 059	863 751
	расходы будущих периодов	11901	9 804	12 495	22 071
	выполнение научно-исследовательских работ	11902	-	-	138 112
5.6.1	авансы выданные поставщикам	11903	342 480	154 490	299 095
5.6.1	расчеты с покупателями и заказчиками	11904	253 342	226 876	175 751
	НДС отраженный с авансов полученных и отгрузкам без перехода права собственности	11905	371 354	290 608	228 722
5.6.1	прочие	11907	11 258	92 590	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 419 646</b>	<b>3 230 973</b>	<b>2 337 550</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.4.1	Запасы	1210	575 146	993 341	1 347 605
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	275 203	355 855	712 819
5.4.1	затраты в незавершенном производстве	1212	283 899	455 163	608 460
5.4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	15 401	123 534	622
5.4.1	товары отгруженные	1214	643	58 789	25 704
5.4.1	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89 584	83 244	61 938
5.6	Дебиторская задолженность	1230	4 997 494	2 778 491	2 649 753
5.6.2	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 638 487	1 432 824	1 684 203
5.6.2	авансы выданные	1232	1 089 395	801 682	911 007
5.6.2	прочие дебиторы	1233	377 084	171 777	39 200
5.6.2	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	1 892 528	372 208	15 343
5.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 075 000	1 520 000	2 045 000
5.5.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	903 177	530 521	1 111 071
	Прочие оборотные активы	1260	384 626	343 702	306 797
	расходы будущих периодов	12601	9 726	1 466	7 246
	НДС отраженный с авансов полученных и отгрузкам без перехода права собственности	12602	374 771	340 249	297 765
	недостачи и потери от порчи ценностей	12603	129	129	-
	прочее	12604	-	1 858	1 786
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>9 025 027</b>	<b>6 249 299</b>	<b>7 522 164</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>12 444 673</b>	<b>9 480 272</b>	<b>9 859 714</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			На 20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	854 259	854 259	854 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	40 620	28 566	13 224
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	40 620	28 566	13 224
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 323 802	404 316	516 080
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 218 681</b>	<b>1 287 141</b>	<b>1 383 563</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
5.8.1	Оценочные обязательства	1430	-	3 652	5 476
5.6.3	Прочие обязательства	1450	3 730 447	3 017 690	2 414 070
5.6.3	поставщики и подрядчики	14501	81 598	92 001	79 526
5.6.3	авансы полученные	14502	2 554 280	2 490 477	2 334 544
	задолженность перед персоналом организации	14503	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	14504	-	-	-
	задолженность по налогам и сборам	14505	-	-	-
5.6.3	авансы полученные от агента	14506	1 094 569	435 212	-
	НДС по авансам выданным долгосрочные	14507	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 730 447</b>	<b>3 021 342</b>	<b>2 419 546</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.6.3	Кредиторская задолженность	1520	5 834 000	4 484 061	5 308 796
5.6.3	поставщики и подрядчики	1521	644 135	748 211	587 195
5.6.3	авансы полученные	1522	4 145 849	3 248 052	4 085 723
5.6.3	задолженность перед персоналом организации	1523	710	236	2 846
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	19 341	17 471	14 196
5.6.3	задолженность по налогам и сборам	1525	223 228	102 647	299 697
5.6.3	прочие кредиторы	1526	800 737	367 444	319 139
5.14.4	Доходы будущих периодов	1530	1 048	2 825	4 709
5.8.2	Оценочные обязательства	1540	658 275	684 903	743 100
5.10.1	Целевое финансирование	1546	2 222	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6 495 545</b>	<b>5 171 789</b>	<b>6 056 605</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>12 444 673</b>	<b>9 480 272</b>	<b>9 859 714</b>

Руководитель

(подпись)

Сергеев Е.Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

✓ (подпись)

Яковлева М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля / 20 18 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 17 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	17
08624639		
7806394392		
28.12		
1 22 67		16
384		

Организация АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

по ОКПО  
ИНН  
по

деятельности Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество

Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 17 г.	январь- за декабрь 20 16 г.
5.11.1	Выручка	2110	4 981 338	5 010 360
	Выемные части с вспомогательным оборудованием и приспособлениями для ГЦНА	21101	3 910 799	4 060 225
	Прочее не ОДЦИ	21102	588 156	699 811
	Прочее	21103	482 383	250 324
5.11.1	Себестоимость продаж	2120	( 3 480 055 )	( 4 214 310 )
	Выемные части с вспомогательным оборудованием и приспособлениями для ГЦНА	21201	( 2 710 133 )	( 3 470 820 )
	Прочее не ОДЦИ	21202	( 420 418 )	( 587 404 )
	Прочее	21203	( 349 504 )	( 156 086 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 501 283	796 050
	Коммерческие расходы	2210	( 22 814 )	( 45 879 )
	Управленческие расходы	2220	( 403 385 )	( 402 311 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 075 084	347 860
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	142 532	213 065
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
5.11.3	Прочие доходы	2340	250 701	247 895
	Оценочные резервы по сомнительной задолженности	23401	27 331	103 736
	Доходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (нетто)	23402	49 146	50 638
	Оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года	23403	22 715	17 198
	Оценочные резервы под снижение стоимости ТМЦ	23404	47 651	-
	Доходы от реализации лома и отходов черных и цветных металлов (нетто)	23405	8 001	15 549
	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (нетто)	23406	82 211	5 009
	Оценочные обязательства по судебным искам	23407	-	28 716
	Прочие	23408	13 646	27 049
5.11.3	Прочие расходы	2350	( 309 838 )	( 525 257 )
	Убытки прошлых лет, признанные в текущем году (нетто)	23501	( 84 590 )	( - )
	Невозмещаемый НДС по прочим операциям	23502	( 4 579 )	( 101 )
	Расходы от реализации сырья, материалов и неликвидов	23503	( 13 747 )	( 38 028 )
	Оценочные обязательства по судебным искам	23504	( 73 085 )	( - )
	Социальные расходы	23505	( 10 266 )	( 10 006 )
	Штрафы и пени к уплате	23506	( 6 686 )	( 147 )
	Убытки прошлых лет, признанные в текущем году (НДС)	23507	( 7 439 )	( - )
	Расходы по получению поручительства	23508	( 5 091 )	( - )
	Результат в виде курсовых разниц	23509	( 11 675 )	( 231 689 )
	Списание дебиторской задолженности, под которую не сформирован резерв по сомнительной	23510	( 10 967 )	( 75 401 )
	Прочие	23511	( 81 713 )	( 169 885 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 158 479	283 563
5.12.1	Текущий налог на прибыль	2410	( 166 048 )	( 29 857 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 8 970 )	6 145
5.12.1	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 243 674 )	( 50 574 )
5.12.1	Изменение отложенных налоговых активов	2450	169 055	31 772
	Прочее	2460	977	( 3 884 )
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	12 750	10 059
	Чистая прибыль (убыток)	2400	931 539	241 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 17 г.	январь- За декабрь 20 16 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	931 539	241 079
5.13.1	<b>Справочно</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергеев Е.Д.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Яковлева М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 18 г.





# Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация	АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество
Частная собственность	
Единица измерения: тыс. руб.	

Коды	0710003		
	31	12	2017
	08624639		
	7806394392		
ИНН	28.12		
по ОКВЭД			
	12267		16
по ОКПФ/ОКФС			
по ОКЕИ	384		

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3100	854 259	-	-	-	13 224	516 080	1 383 563
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	241 079	241 079
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	241 079	241 079
переоценка имущества	3212	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	X	X	X	X	X	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	X	X	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(337 501)	(337 501)
в том числе:								
убыток	3221	X	X	-	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	X	X	(337 501)	(337 501)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	X	X	-	X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	15 342	(15 342)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	854 259	-	-	-	28 566	404 316	1 287 141
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	931 540	931 540
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	-	-	X	931 540	931 540
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	X	X	-	-	X	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	X	X	-	X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	X	X	-	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2223	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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	12 054	(12 054)	X
Задолженность на 31 декабря 2017 г.	3300	854 259	-	-	-	40 620	1 323 802	2 218 681

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		на 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**Отчет о движении денежных средств  
за 2017 г.**

Организация АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
08624639		
7806394392		
28.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 965 838	4 536 236
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 697 249	4 452 566
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 062	771
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления, в том числе	4119	265 527	82 899
возврат налогов	41191	6 794	420
доходы от реализации сырья, материалов и неликвидов	41192	8 587	17 600
проценты по остаткам на расчетных счетах	41193	2 154	33 008
поступления средств от агента, в счет предстоящих поставок	41194	-	5 526
ДС, получ в качестве обеспеч исполнения обязательств	41195	102 561	14 690
налог на добавленную стоимость	41196	43 679	-
поступление от контрагента сумм возмещаемых расходов	41197	8 256	-
перечисление ДС участникам КГН (в бюджет за уч КГН)	41198	10 849	-
прочие	41199	82 647	11 655
Платежи - всего	4120	(3 825 371)	(4 630 409)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 492 464)	(2 912 484)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 203 223)	(1 165 065)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(95 135)
прочие платежи, в том числе	4129	(129 684)	(457 725)
ДС, передан в кач обеспеч исполн обязательств	41291	-	(25 037)
перечисление ДС участникам КГН (в бюджет за уч КГН)	41292	-	(73 554)
платежи по налогу на имущество организаций	41293	(12 610)	(12 084)
предоставление ссуд работникам организации	41294	(3 015)	(6 726)
расходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств	41295	(56 282)	(16 756)
платежи по налогу на добавленную стоимость	41296	-	(300 061)
прочие платежи	41297	(57 777)	(23 507)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>1 140 467</b>	<b>(94 173)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 448 505	2 101 327
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 807	7 633
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 311 000	1 916 872
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	134 698	176 822
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 207 848)	(2 153 812)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(340 815)	(555 525)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(326 962)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 866 000)	(1 270 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(1 033)	(1 325)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(759 343)</b>	<b>(52 485)</b>

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(337 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(337 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	-	<b>(337 500)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>381 124</b>	<b>(484 158)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>530 521</b>	<b>1 111 071</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>903 177</b>	<b>530 521</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(8 468)	(96 392)

Руководитель

(подпись)

Сергеев В.Д.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Яковлева М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 18 г.



## **ПОЯСНЕНИЯ**

### **К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения»**

**ЗА 2017 ГОД**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» за 2017 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и отраслевыми Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения»;  
на английском языке – Joint Stock Company «Central Design Bureau of Machine Building».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – АО «ЦКБМ»;  
на английском языке – JSC «CDBMB».

АО "ЦКБМ" создано посредством реорганизации путем преобразования ФГУП.

Федеральная налоговая служба 19 августа 2008 года зарегистрировала АО «ЦКБМ» как юридическое лицо, созданное путем реорганизации в форме преобразования с присвоением ОГРН 1089847327415 (Свидетельство серия 78 №006808665).

19.08.2008 г. АО «ЦКБМ» было поставлено на налоговый учет с присвоением ему ИНН 7806394392, КПП 780601001 (Свидетельство серия 78 №006808667).

Сведения о выпуске ценных бумаг (акций Общества (Утверждено решением Совета директоров АО "ЦКБМ", принятым 29 августа 2008 г., протокол от 29 августа 2008г. № 1):

акции (именные) обыкновенные, бездокументарная форма;

номинальная стоимость - 1 (один) рубль каждая;

количество - 854 258 962 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки;

способ размещения - приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации.

На основании Приказа Регионального отделения ФСФР в Северо-Западном федеральном округе (№1434лзи и №1435лзи от 23.09.2008) произведена государственная регистрация выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг с присвоением выпуску государственного регистрационного номера 1-01-04617-D.

На основании передаточного распоряжения собственника от 01.10.2009г. 05.10.2009г. произошел переход прав собственности на 854 258 962 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) обыкновенные именные акции АО «ЦКБМ» от АО «Атомэнергопром» к АО «Атомэнергомаш» по договору мены согласно Уведомлению о выполнении операции в реестре АО «ЦКБМ» (исх. №3783-ЦО-09/СВР-0006 от 05.10.2009г.).

Регистратор Эмитента: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС», ОГРН 1027700003924, адрес местонахождения: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00304, дата выдачи лицензии: 12.03.2004 без ограничения срока действия, наименование органа выдавшего лицензию: ФСФР России.

Наименование, адрес местонахождения и почтовый адрес структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание эмитента, адрес офиса, обслуживающего эмитента: Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А.

Сведения о собственнике:

Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш»).

Свидетельство о регистрации: от 29.03.2006 года №008387114, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, ОГРН 1067746426439.

Местонахождение: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24

По состоянию на 31.12.2017 г. в реестре акционеров Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» изменений не произведено.

Организационно-правовые реквизиты АО «ЦКБМ»:

- ОГРН 1089847327415
- ИНН/КПП 7806394392/783901001, 783450001,
- ОКПО 08624639
- ОКATO 40262566000
- ОКТМО 40306000000
- ОКОГУ 4210008
- ОКФС 16
- ОКОПФ 1 22 67

Место нахождения (юридический адрес) АО «ЦКБМ» - 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом № 138, корпус 1, лит. «Б»

Общество имеет филиал: Филиал Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» - «ЦКБМ 2»



Место нахождения филиала «ЦКБМ 2» – 188540, Россия, г. Сосновый Бор, Ленинградской области, ул. Профсоюзная, д.7

Адрес сайта АО «ЦКБМ»: [www.ckbm.ru](http://www.ckbm.ru)

Адрес электронной почты: [postbox@ckbm.ru](mailto:postbox@ckbm.ru)

Основными видами деятельности Общества (в соответствии с его Уставом) являются:

1. Конструирование, изготовление, модернизация и ремонт, в том числе в оборонных целях:

- атомных станций (блоков атомных станций);
- сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;
- сооружений и комплексов с экспериментальными ядерными реакторами (включая стенды – прототипы ядерных реакторов судов);
- сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами;
- стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;
- дистанционно-управляемых перегрузочных машин и механизмов;
- главных циркуляционных насосов ГЦНА, электронасосов для перекачки радиоактивных отходов БЭНГ, электронасосов дренажа топливного бассейна БЭН и других типов;
- насосного оборудования ядерных энергетических установок военного назначения;
- оборудования для объектов использования атомной энергии;
- насосного оборудования для химической и металлургической промышленности, насосов общепромышленного назначения.

2. Управление ресурсными характеристиками поставленного оборудования.

3. Эксплуатация блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

4. Деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

Виды деятельности АО «ЦКБМ» (по ОКВЭД):

28.12 (основной)	Производство гидравлического и пневматического силового оборудования
28.13	Производство прочих насосов и компрессоров
28.9	Производство прочих машин специального назначения
33.12	Ремонт машин и оборудования
35.11.3	Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
71.12.12	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
71.20	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
71.20.9	Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
72.19	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
84.22	Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦКБМ» включает показатели деятельности всех подразделений, а именно: филиал «ЦКБМ 2».

Среднегодовая численность работающих в АО «ЦКБМ»:

- за 2017 год составила 950 чел.
- за 2016 год составила 993 чел.
- за 2015 год составила 1075 чел.

Органами управления Общества в соответствии с его Уставом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) - Сергеев Евгений Дмитриевич.

В соответствии с абз.2 п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

По результатам проводимого единственным акционером Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» конкурса, был утвержден аудитор АО «ЦКБМ» на 2017 год – ООО «Нексия Пачоли».

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «ЦКБМ» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность АО «ЦКБМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

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

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2017 г
Доллар США	72,8827	60,6569	57,6002
ЕВРО	79,6972	63,8111	68,8668

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

## **2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, авансы по договорам на выполнение работ, оказание услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (более 12 месяцев) классифицируются организацией как краткосрочная задолженность, вне зависимости от срока ее обращения (погашения).

Дебиторская и кредиторская задолженность признается в Организации краткосрочной, если срок ее погашения не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. При этом под операционным циклом понимается длительность производственного периода изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг). Остальная дебиторская и кредиторская задолженность Организации является долгосрочной.

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

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

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

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания объектов нематериальных активов средств, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Исходя из требования осмотрительности, Организация осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Порядок начисления резерва по сомнительным долгам отражен в Приложении №3 к учетной политике. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе Организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

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

### 2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.

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

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. Общество установило сроки полезного использования нематериальных активов, представленные в таблице 2.3.1

Таблица 2.3.1.

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	1-10
Программы для ЭВМ, базы данных	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	1-9
Топология интегральных микросхем	-
Селекционные достижения	-
Деловая репутация организации	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	-
Лицензии на пользование недрами	-
Прочие	10

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

### 2.4. Основные средства

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

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

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

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

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

Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств, представленные в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	100	13-68
Сооружения и передаточные устройства	3-100	1-100
Машины и оборудование	1-50	1-20
Транспортные средства	1-5	1-8
Другие виды основных средств	1-11	1-22

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.

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

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

## **2.6. Запасы**

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

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

## **2.7. Незавершенное производство**

К незавершенному производству организации относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукomплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки.

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

## **2.8. Финансовые вложения**

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

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

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

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

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

## **2.9. Займы и кредиты**

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

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

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

## **2.10. Отложенные налоги**

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

## **2.11. Выручка, прочие доходы**

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

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

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- 5) доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов;
- 6) дивиденды, полученные за минусом суммы налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству Российской Федерации;
- 7) доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг, не приводящего к увеличению (уменьшению) капитала;
- 8) доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с одним объектом хеджирования.

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

Объектом учета выручки от реализации товаров, работ и услуг «по мере готовности» признается отдельный этап договора (единица поставочной позиции спецификации договора), предметом которого является выполнение работ. Выручка от реализации товаров, работ и услуг признается «по мере готовности» и отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам с учетом сумм налога на добавленную стоимость, причитающихся к получению от заказчика», в случае соответствия объекта учета следующим критериям:

Длительность выполнения этапа работ (изготовления единицы поставочной позиции спецификации договора), в соответствии с условиями договора, составляет срок более одного года.

Длительность этапа выполнения работ (изготовления единицы поставочной позиции спецификации договора) обоснованна техническим заключением.

Этап работ по договору (единица поставочной позиции спецификации договора) не должен относиться к контрактам ГОЗ и ФЦП.

Признание выручки в отчетном периоде производится по доле понесенных затрат на отчетную дату в общей сумме затрат, предусмотренных в плановой калькуляции этапа выполнения работ (единицы поставочной позиции спецификации договора) и рассчитывается по формуле:  
$$Bo = (Po * Vd) / Rd,$$
 где

Bo – выручка отчетного периода с НДС;

Po – затраты основного производства, понесенные на отчетную дату, которые рассчитываются как общая сумма фактических затрат, понесенных по этапу выполнения работ (единицы поставочной позиции спецификации договора) на отчетную дату за минусом затрат, по которым в предыдущих периодах признана выручка;

Rd – общая сумма затрат, предусмотренных в плановой калькуляции этапа выполнения работ (единицы поставочной позиции спецификации договора);

Vd – выручка по этапу выполнения работ договора (единицы поставочной позиции спецификации договора) в целом.

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

Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) производится в разрезе объектов калькулирования, т.е. в разрезе номенклатуры продукции (работ, услуг).

В организации принимается позаказный метод учета затрат на производство, для чего при заключении хозяйственного договора плановые службы открывают соответствующий заказ с присвоением ему определенного номера в целях облегчения ведения управленческого учета.

Заказ может быть открыт и в разрезе других объектов учета (отдел, цех, лаборатория, продукт, товар и т.п.), а также:

- в целях ведения внутрихозяйственного расчета,
- в случаях, когда это необходимо по требованию Заказчика,
- в случаях, когда этого требует существующий порядок налогообложения по разным ставкам налога на добавленную стоимость.

В течение отчетного периода по дебету учета затрат на производство собираются текущие затраты отчетного периода.

Аналитический учет косвенных расходов (Общехозяйственные расходы, расходы обслуживающих производств и хозяйств) ведется по статьям расходов в целях возможности их анализа и планирования в будущих периодах.

Для целей бухгалтерского учета затрат, включаемых в себестоимость продукции, применяются отраслевые «Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции, создаваемой организациями Росатома».



Списание затрат, собранных за отчетный период на счете 25 «Общепроизводственные расходы», производится ежемесячно по-заказно в дебет счета 20 «Основное производство» пропорционально основной заработной плате персонала (Д 20 К 70).

Суммы затрат, не подтвержденных актами выполненных работ, формируют незавершенное производство по заказам.

По окончании отчетного месяца коммерческие (44 сч.) и управленческие расходы (26 сч.) ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода без распределения между объектами калькулирования.

### **2.13. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы, лицензии по программным продуктам, программное обеспечение), отражены в отчетности при сроке их списания:

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

### **2.14. Условные активы, обязательства и события**

Условные активы, обязательства и события на 31.12.2017г. отсутствуют

### **2.15. Движение денежных средств**

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам Организации относятся: открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе, депозиты до востребования);

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

Денежные потоки Организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки Организации классифицируются в зависимости от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о них используется для принятия решений пользователями бухгалтерской отчетности организации.

В качестве денежных потоков от текущих операций (помимо денежных потоков, указанных в п. 9 ПБУ 23/2011) Организация в частности, классифицирует:

- платежи налогов и сборов, возврат сумм излишне изысканных налогов, сборов;
- поступление страховой выплаты;
- предоставление средств целевого финансирования;

- перечисление средств на благотворительные цели, добровольных членских взносов в общественные организации и т.д.;
- платежи поставщикам (подрядчикам) в связи с демонтажем и ликвидацией основных средств;
- предоставление ссуд, займов работникам Организации;
- возврат ссуд, займов работниками Организации;
- предоставление беспроцентных займов;
- возврат беспроцентных займов;
- поступление процентов, начисленных на остатки денежных средств, находящихся на расчетных счетах Организации;
- платежи в связи с приобретением активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу;
- поступление средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору аренды, обеспечения выполнения условий конкурса и иные аналогичные обеспечения.

В качестве денежных потоков от финансовых операций (помимо денежных потоков, указанных в п. 11 ПБУ 23/2011) Организация, в частности, классифицирует:

- получение средств целевого финансирования;
- перечисление федеральным государственным унитарным предприятием, права собственника имущества которого осуществляются Корпорацией в соответствии с Федеральным законом "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход Корпорации;
- платежи в связи с погашением обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга).

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются:

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

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. Примерами таких денежных потоков являются:

- а) покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;
- б) осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

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

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и

продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств.

### 3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ С 2017 ГОДА

В учетную политику 2017г., утвержденную приказом АО «ЦКБМ» от 27.12.2016 года № 37/986-П, были внесены следующие изменения:

Пункт 10.1. «Учет доходов по обычным видам деятельности» добавлено уточнение:

«Объектом учета выручки от реализации товаров, работ и услуг «по мере готовности» признается отдельный этап договора (единица поставочной позиции спецификации договора), предметом которого является выполнение работ. Выручка от реализации товаров, работ и услуг признается «по мере готовности» и отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам с учетом сумм налога на добавленную стоимость, причитающихся к получению от заказчика», в случае соответствия объекта учета следующим критериям:

- Длительность выполнения этапа работ (изготовления единицы поставочной позиции спецификации договора), в соответствии с условиями договора, составляет срок более одного года.
- Длительность этапа выполнения работ (изготовления единицы поставочной позиции спецификации договора) обоснованна техническим заключением.
- Этап работ по договору (единица поставочной позиции спецификации договора) не должен относиться к контрактам ГОЗ и ФЦП.

Признание выручки в отчетном периоде производится по доле понесенных затрат на отчетную дату в общей сумме затрат, предусмотренных в плановой калькуляции этапа выполнения работ (единицы поставочной позиции спецификации договора) и рассчитывается по формуле:  
$$Bo = (Po * Bd) / Rd$$
, где

Bo – выручка отчетного периода с НДС;

Po – затраты основного производства, понесенные на отчетную дату, которые рассчитываются как общая сумма фактических затрат, понесенных по этапу выполнения работ (единицы поставочной позиции спецификации договора) на отчетную дату за минусом затрат, по которым в предыдущих периодах признана выручка;

Rd – общая сумма затрат, предусмотренных в плановой калькуляции этапа выполнения работ (единицы поставочной позиции спецификации договора);

Bd – выручка по этапу выполнения работ договора (единицы поставочной позиции спецификации договора) в целом.

Порядок актуализации плановых затрат по объекту учета выручка «по мере готовности» изложен в Методических указаниях по организационно-техническому обеспечению процесса ценообразования и калькулирования выпускаемой продукции.»

Выручка отчетного периода «по мере готовности» признается ежеквартально.

### ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД

Нормативные правовые акты, вступающие в силу в 2018 году и существенно влияющие на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, за период в котором начнется их применение, не утверждены и не опубликованы.

В учетной политике, применяемой с 2018 года, уточнен порядок исчисления и уплаты налога на имущество. В случае если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества, указанного в пп. 3 или 4 п.1 ст. 378.2 НК РФ, была определена в соответствии с законодательством РФ в течение налогового (отчетного) периода, определение налоговой базы и исчисление суммы налога (суммы

авансового платежа по налогу) по текущему налоговому периоду в отношении данного объекта недвижимого имущества осуществляются исходя из кадастровой стоимости, определенной на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.

В учетной политике, применяемой с 2018 года, уточнен порядок отражения в балансе остатка доходов будущих периодов. В зависимости от срока обращения (погашения) делятся:

- долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев – в разделе «Долгосрочные обязательства» по группе статей «Прочие обязательства»;
- краткосрочные, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев – в разделе «Краткосрочные обязательства» по группе статей «Доходы будущих периодов».

В учетной политике, применяемой с 2018 года, уточнен порядок отражения в отчете о финансовых результатах свернуто следующих прочих доходов и расходов:

- доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с одним объектом хеджирования;
- доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг;
- доходы и расходы от переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
- доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;
- доходы и убытки от переоценки основных средств, введенных в эксплуатацию до принятия ЕУП.

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

В 2017 году были произведены следующие исправления существенных ошибок:

В связи с уточнением определения долгосрочной/краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей в бухгалтерском балансе проведены корректировки сравнительных данных бухгалтерского баланса (Корректировка 1)

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.

Номер корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	1450	3 814 043	(796 353)	3 017 690
1	14502	3 286 830	(796 353)	2 490 477
1	1520	3 687 708	796 353	4 484 061
1	1522	2 451 699	796 353	3 248 052

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г.

Номер корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	1450	2 635 524	(221 454)	2 414 070
1	14502	2 555 998	(221 454)	2 334 544
1	1520	5 087 342	221 454	5 308 796
1	1522	3 864 269	221 454	4 085 723

## 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД

### 5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов за 2016 и 2017 годы представлено в таблицах 5.1.1 на странице 1 Приложения 1.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией представлена в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
<b>Всего</b>	5120	<b>1 287</b>	<b>775</b>	<b>765</b>
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	860	348	338
программы для ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	20	20	20
топология интегральных микросхем	5124	-	-	-
селекционные достижения	5125	-	-	-
деловая репутация организации	5126	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5127	-	-	-
лицензии на пользование недрами	5128	-	-	-
прочие	5129	407	407	407

Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования Общество не имеет.

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью представлены в таблице 5.1.3.

Таблица 5.1.3.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
<b>Всего</b>	5130	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>35</b>
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	30	30	15
программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	20	20	20
топология интегральных микросхем	5134	-	-	-
селекционные достижения	5135	-	-	-
деловая репутация организации	5136	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5137	-	-	-
лицензии на пользование недрами	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов представлены в таблице 5.1.4. за 2016 и 2017 годы.

Таблица 5.1.4.

2017

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	5163	-	-	-	-	-
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	5180	<b>1 218</b>	<b>23 625</b>	-	<b>(538)</b>	<b>24 305</b>

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	<b>5170</b>	<b>138 112</b>	-	-	<b>(138 112)</b>	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171		-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	138 112	-	-	(138 112)	-
Расходы на технологические работы	5173	-	-	-	-	-
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	<b>5190</b>	<b>99</b>	<b>1 141</b>	-	<b>(22)</b>	<b>1 218</b>

## 5.2. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средствах Общества представлена в таблице 5.2.1 на страницах 2 и 3 Приложения 1.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице 5.2.2 на странице 4 Приложения 1.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации представлено в таблице 5.2.3.

Таблица 5.2.3.

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	<b>199 420</b>	<b>11 142</b>
в том числе:			
Здания	5261	66 629	3 023
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	7 424
Машины и оборудование	5263	132 791	695
Транспортные средства	5264	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5266	-	-
Другие виды основных средств	5265	-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	<b>5270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Транспортные средства	5274	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5276	-	-
Другие виды основных средств	8275	-	-

Иное использование основных средств за 2015, 2016, 2017 гг. изложено в таблице 5.2.4.

Таблица 5.2.4.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	5 127	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	-	96	96
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	10 012	13 104	8 351
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.), (первоначальная стоимость)	5286	-	-	-

Информация об основных средствах, стоимость которых не погашается, представлена в табл. 5.2.5. на странице 5 Приложения 1.

Информация о наличии и движении арендованных основных средств представлена в табл.5.2.6 на странице 6 Приложения 1.

### 5.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения Общества представлены в таблицах 5.3.1 на страницах 7 и 8 Приложения 1.

Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, нет. Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, либо переданных другим организациям или лицам в Обществе нет.

Информация о резерве под обесценение финансовых вложений представлена в таблице 5.3.2 на страницах 9 и 10 Приложения 1.

В течение отчетного года Общество не заключало договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.



#### 5.4. Запасы

Показатели, отраженные в строке баланса 1210 «Запасы», представлены в таблице 5.4.1 на странице 11 Приложения 1.

Информация о товарно-материальных ценностях, учитываемых за балансом, представлена в таблице 5.4.2

Таблица 5.4.2.

Наименование показателя	Счет	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Имущество, принятое на ответственное хранение	002	411 236	570 555	1 298 384
Материалы, принятые в переработку	003	28 827	50 500	16 911

#### 5.5. Денежные средства

Показатели, отраженные в строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» представлены в таблице 5.5.1. У Общества нет ограничений на использование денежных средств на отчетные даты.

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 таблице 5.5.1

Таблица 5.5.1.

Показатель	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	903 177	530 521	1 111 071
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	903 177	530 521	1 111 071
в том числе:			
Денежные средства	640 799	530 521	1 111 071
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	262 378	-	-

Расшифровки отдельных строк отчета о движении денежных средств в части движения между связанными сторонами за 2016 и 2017 гг. представлены в таблице 5.5.2.

Таблица 5.5.2.

Строка ОДДС	Наименование связанной стороны	2017 г.	2016 г.
4111	АО ДЕЗ	583 555	952 220
4111	АО "Атомэнергомаш"	1 727 478	457 706
4121	АО "Атомэнергомаш"	-	-
4121	АО АЭМ-Технологии	32 895	520 980
4121	АО Росэнергоатом	-	-
4121	АО НИКИЭТ им. Доллежала	-	1500
4213	АО "Атомэнергопром"	-	-
4213	АО "Атомэнергомаш"	1 311 000	1 795 000
4214	АО "Атомэнергопром"	-	-
4214	АО "Атомэнергомаш"	134 698	176 822
4223	АО "Атомэнергопром"	-	-
4223	АО "Атомэнергомаш"	1 866 000	1 270 000

#### 5.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие дебиторской задолженности за 2016 и 2017 годы представлено в таблице 5.6.1. и таблице 5.6.2 на страницах 12-15 Приложения 1.

Наличие кредиторской задолженности за 2016 и 2017 годы представлено в таблице 5.6.3 на страницах 16-17 Приложения 1.

Информация о начисленных и уплаченных налогах за 2016 и 2017 гг. представлена в таблице 5.6.4 на странице 18 Приложения 1.

## 5.7. Расходы

Информация по затратам на производство по элементам затрат представлена в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1.

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	1 940 328	3 199 069
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **	57 141	63 431
Расходы на оплату труда	896 179	848 056
Отчисления на социальные нужды	250 321	227 834
Амортизация	254 111	137 816
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты*****	228 199	244 517
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>3 569 138</b>	<b>4 657 292</b>
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	337 115	5 208
незавершенного производства	170 837	161 204
готовой продукции и товаров для перепродажи	108 132	(122 911)
остатков товаров отгруженных	58 146	(33 085)
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] ***	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности ****</b>	<b>3 906 253</b>	<b>4 662 500</b>

## 5.8. Оценочные обязательства

Информация по оценочным обязательствам представлена в таблице 5.8.1. и 5.8.2. на страницах 19-22 Приложения 1.

## 5.9. Обеспечения

Выданные и полученные Обществом обеспечения обязательств представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>1 653 714</b>	<b>1 247 105</b>	<b>759 838</b>
в том числе:				
зalog	5801	-	-	-
поручительство	5802	1 600 180	1 161 395	671 144
банковская гарантия		53 534	85 710	88 694
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
зalog	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-

Покупатели продукции выдали Обществу поручительства, представленные в таблице 5.9.2. на страницах 23-25 Приложения 1.

В текущем и предыдущем отчетном периодах Общество поручительств не выдавало и имущество в залог не передавало.

#### 5.10. Целевое финансирование

Показатели, отраженные в строке баланса 1530 «Доходы будущих периодов», представлены в таблице 5.10.1. на страницах 26-27 Приложения 1 Целевое финансирование (за исключением государственной помощи) за 2016 и 2017 гг.

#### 5.11. Доходы и расходы

Информация по доходам и расходам по обычным видам деятельности за 2016 и 2017 гг. представлена в таблице 5.11.1.

Таблица 5.11.1.

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
<b>Всего</b>	<b>4 981 338</b>	<b>(3 480 055)</b>	<b>5 010 360</b>	<b>(4 214 310)</b>
в том числе				
Выемные части с вспомогательным оборудованием и приспособлениями для ГЦНА	3 910 799	(2 710 133)	4 060 225	(3 470 820)
Прочее не ОДЦИ	588 156	(420 418)	699 811	(587 404)
Прочая продукция , работы, услуги	482 383	(349 504)	250 324	(156 086)

В том числе выручка, признаваемая по мере готовности за 2016 и 2017 гг. представлена в таблице 5.11.2

Таблица 5.11.2

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2017 г.			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату
АСЭ	3.040/15 от 29.06.15. _к	4 552 767	160 893	214 480	1 197 297	214 480
АСЭ	33/4213-Д/3.020/16 от 01.06.2016.	2 576 466	10 544	14 042	-	14 042
АО "Концерн Росэнергоатом"	15/301/КВ/0480/3.037/15 от 13.08.2015г.	1 597 339	82 663	120 194	735 095	120 194
АО "Концерн Росэнергоатом"	243-94/15 от 25.05.2015г.	931 781	323 691	473 001	428 806	473 001
АО "СвердНИИхиммаш"	235/1526-Д/406-4663 от 22.06.2015	614 813	604 758	334 185	-	-
АО "Атомэнергомаш"	3.009/14/33/2786-Д от 25.03.14	2 512 683	592 991	832 202	585 381	832 202
АО "Атомэнергомаш"	33/3357-Д/3.005/15 от 12.03.2015 (ГЦНА Кур. АЭС 1,2 блок)	3 654 383	55 114	119 375	885 122	119 375
АСЭ	33/4648-Д-КТ/3.035/17 от 16.05.17_к (оборудование)	4 050 944	6 117	8 518	1 094 569	8 518
ПАО "Силовые машины"	201523847/091773 от 23.12.2015 Куданкулам	1 280 577	85 578	110 716	120 707	110 716
Прочие						
<b>Итого:</b>			1 922 349	2 226 713	5 046 977	1 892 528

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2016 г.			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату
АСЭ	3.040/15 от 29.06.15. _к	4 552 767	31 493	42 951	766 714	42 951
АСЭ	33/4213-Д/3.020/16 от 01.06.2016.	2 576 466	371	459	-	459
АО "Концерн Росэнергоатом"	15/301/КВ/0480/3.037/15 от 13.08.2015г.	1 597 339	320	458	735 095	458
АО "Концерн Росэнергоатом"	243-94/15 от 25.05.2015г.	931 781	1 523	2 182	428 806	2 182
АО "СвердНИИхиммаш"	235/1526-Д/406-4663 от 22.06.2015	614 813	276 426	326 159	100 256	326 159
АО "Атомэнергомаш"	3.009/14/33/2786-Д от 25.03.14	2 512 683				
АО "Атомэнергомаш"	33/3357-Д/3.005/15 от 12.03.2015 (ГЦНА Кур. АЭС 1,2 блок)	3 654 383				
АСЭ	33/4648-Д-КТ/3.035/17 от 16.05.17_к (оборудование)	4 050 944				
ПАО "Силовые машины"	201523847/091773 от 23.12.2015_Куданкулам	1 280 577				
Прочие						
<b>Итого:</b>			310 133	372 209	2 030 871	372 209

Информация по прочим доходам и расходам за 2016 и 2017 гг. представлена в таблице 5.11.3.

Таблица 5.11.3.

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
<b>Продажа имущества</b>	<b>11 426</b>	<b>(14 027)</b>	<b>25 044</b>	<b>(41 492)</b>
продажа основных средств	2 807	(275)	8 147	(313)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	(5)	-	(3 149)
продажа сырья и материалов	8 619	(13 747)	16 895	(38 028)
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	-	-	2	(2)
<b>Прочая реализация</b>	<b>2 902</b>	<b>(5 003)</b>	<b>828</b>	<b>-</b>
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	2 902	(5 003)	828	-
<b>Начисление (восстановление) резервов</b>	<b>97 697</b>	<b>(73 085)</b>	<b>157 180</b>	<b>(40 210)</b>
<b>Продажа иностранной валюты</b>	<b>-</b>	<b>(1 248)</b>	<b>-</b>	<b>(2 748)</b>
<b>Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте</b>	<b>-</b>	<b>(11 675)</b>	<b>-</b>	<b>(231 689)</b>
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	(11 675)	-	(231 689)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	-	-	-
<b>Имущество, полученное в рамках целевого финансирования</b>	<b>1 777</b>	<b>-</b>	<b>1 883</b>	<b>-</b>
<b>Безвозмездно полученное (переданное) имущество</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС</b>	<b>-</b>	<b>(44)</b>	<b>-</b>	<b>(398)</b>
<b>Услуги кредитных организаций</b>	<b>-</b>	<b>(5 249)</b>	<b>-</b>	<b>(5 174)</b>
(другие существенные статьи)**	-	-	-	-
Доходы (расходы) в виде возмещения убытков, неустойки причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	49 196	(1 606)	50 638	(4 743)
Доходы (Убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	82 211	(92 029)	5 009	(13 814)
Доходы (расходы) в виде стоимости излишков (ликвидации, разборки, списания) ТМЦ и прочего имущества	3 163	-	6 090	-
Платежи в бюджет	973	(10 619)	171	(358)
Затраты на аннулированные производственные заказы, производство не давшее продукции	-	(10 967)	-	(90 480)
Доходы (расходы) в виде списания кредиторской (дебиторской) задолженности	947	(2 323)	-	(75 401)
Прочие расходы на персонал	-	(18 007)	-	(14 227)
Расходы на содержание профсоюзных организаций	-	(423)	-	-
Невозмещаемый НДС	-	(4 579)	-	-
Целевые взносы некоммерческим организациям	-	(16)	-	-
<b>Прочие доходы (расходы)**</b>	<b>409</b>	<b>(58 938)</b>	<b>1 051</b>	<b>(4 522)</b>
<b>Итого</b>	<b>250 701</b>	<b>(309 838)</b>	<b>247 894</b>	<b>(525 256)</b>

### 5.12. Отложенные налоговые активы и обязательства

Расчет суммы текущего налога на прибыль за 2016 и 2017 годы представлен в таблице 5.12.1

Таблица 5.12.1.

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	231 696	54 804
Постоянное налоговое обязательство (актив)	8 970	(6 145)
Отложенный налоговый актив	169 055	31 772
Отложенное налоговое обязательство	(243 674)	(50 574)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	166 047	29 857

В течение отчетного периода суммы постоянных и временных разниц, повлекших корректировку условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода, представлены в таблице 5.12.2.

Таблица 5.12.2.

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Постоянные разницы	44 850	(30 725)
Временные (налогооблагаемые) разницы	(1 218 370)	(252 870)
Временные (вычитаемые) разницы	845 275	158 860

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в балансе представлены свернуто.

### 5.13. Прибыль на акцию

Акции (именные) обыкновенные, бездокументарная форма;

номинальная стоимость - 1 (один) рубль каждая;

количество - 854 258 962 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки; величина базовой прибыли (убытка), скорректированной на величину ее возможного прироста представлена в таблице 5.13.1

Таблица 5.13.1.

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Совокупный финансовый результат периода	931 539	241 079
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	1,09	0,28

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.

#### 5.14. Сделки между связанными сторонами

Перечень связанных сторон АО «ЦКБМ» по состоянию на 31.12.2017 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Доля участия связанного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих связанному лицу обыкновенных акций Общества, %
<b>Основное хозяйственное общество</b>					
1	Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»	РФ, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «ЦКБМ»	100	100
2	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24	Лицо, косвенно, через третьи лица, осуществляющее контроль (владеет 99,045% Акционерного общества «Атомное и энергетическое машиностроение»)	-	-
3	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	РФ, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка 24	Лицо, косвенно, через третьи лица, осуществляющее контроль (владеет 94,3988% Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс»)	-	-
<b>Дочерние хозяйственные общества</b>					
4	Общество с ограниченной ответственностью «Ганз Инженерное и Энергетическое Машиностроение»	1087 Budapest, Kobanyai ut 21	АО «ЦКБМ» вправе распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал общества.	-	-

Полный перечень связанных сторон приведен на сайте:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19477&type=6>



В отчетном периоде Общество осуществляло операции по покупкам и продажам товаров (работ, услуг), прочим расчетам со связанными сторонами, представленными в таблицах 5.14.1, 5.14.2, на страницах 28-35 Приложения 1.

В 2016 и 2017 годах Общество осуществляло операции по предоставлению займов связанным сторонам и получению займов у связанных сторон, которые представлены в таблицах 5.14.3. на страницах 36-37 Приложения 1.

Операции по получению целевого финансирования от связанных сторон в 2016 и 2017 годах представлены в таблице 5.14.4 на страницах 38-39 Приложения 1.

Основной управленческий персонал Общества включает ключевой руководящий персонал в лице генерального директора.

Вознаграждение основного управленческого персонала представлено в таблице 5.14.5

Таблица 5.14.5.

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
<b>Краткосрочные вознаграждения **</b>	<b>14 720</b>	<b>15 339</b>
Заработная плата и премии	12 537	13 062
Страховые взносы во внебюджетные фонды	2 183	2 273
Добровольное медицинское страхование	-	-
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	4
<b>Долгосрочные вознаграждения ***</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-

Конечным бенефициарным владельцем Общества является Российская Федерация в лице Госкорпорации «Росатом».

#### 5.15. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не прекращает и не планирует в будущем прекращать какие-либо виды деятельности по своей инициативе.

#### 5.16. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не выявлено, однако сумма отчислений от чистой прибыли, подлежащая перечислению акционерам, будет утверждена Решением собрания акционеров в 2018 году.

Сумма отчислений в резервный фонд составит 5% от чистой прибыли отчетного периода.

#### 6. Приложение 1. Таблицы-расшифровки на 39 листах

Генеральный директор

Главный бухгалтер

14 февраля 2018 г.



Е.Д.Сергеев

М.Ю.Яковлева

# 5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено по амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного	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	775	(436)	538	(26)	22	(95)	-	1 287	(509)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	348	(161)	538	(26)	22	(54)	-	860	(193)
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)
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	407	(255)	-	-	-	(41)	-	407	(296)
										2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено по амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость я (фактическая)	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5110	765	(373)	33	(23)	11	(74)	-	775	(436)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	338	(139)	33	(23)	11	(33)	-	348	(161)
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)
Топология интегральных микросхем	5114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	5115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	5118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5119	407	(214)	-	-	-	(41)	-	407	(255)

2017

5.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Изменения за период				Периодика			На конец периода	
		На начало года		Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	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	2 029 372	(575 639)	410 421	(6 810)	6 643	(239 962)	-	2 432 983	(808 958)
в том числе:										
Здания	5201	408 666	(47 721)	66 629	-	-	(10 484)	-	475 295	(58 205)
Сооружения и передаточные устройства	5202	16 096	(4 095)	-	-	-	(1 062)	-	16 096	(5 157)
Машины и оборудование	5203	1 155 694	(505 288)	331 635	(5 027)	4 859	(226 248)	-	1 482 302	(736 677)
Транспортные средства	5204	5 793	(5 050)	-	(1 345)	1 345	(257)	-	4 448	(3 962)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	427 786	-	-	-	-	-	-	427 786	(14 957)
Другие виды основных средств	5206	15 337	(13 485)	12 157	(438)	439	(1 911)	-	27 056	-
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	Изменения за период				Переоценка				На конец периода	
		На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	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	1 513 305	(435 786)	528 382	(12 315)	10 506	(150 359)	-	-	2 029 372	(575 639)
в том числе:											
Здания	5211	238 053	(38 997)	170 613	-	-	(8 724)	-	-	408 666	(47 721)
Сооружения и передаточные устройства	5212	8 459	(3 639)	7 637	-	-	(456)	-	-	16 096	(4 095)
Машины и оборудование	5213	985 376	(371 927)	178 920	(8 602)	6 881	(140 242)	-	-	1 155 694	(505 288)
Транспортные средства	5214	9 185	(7 864)	-	(3 392)	3 320	(506)	-	-	5 793	(5 050)
Земельные участки и объекты природопользования	5215	257 764	-	170 022	-	-	-	-	-	427 786	-
Другие виды основных средств	5216	14 468	(13 359)	1 190	(321)	305	(431)	-	-	15 337	(13 485)
Доходные вложения в материальные ценности	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2017

## 5.2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	260 333	-	251 319	-	(410 422)	101 230	-
в том числе:								
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	-	-	-	-	-	-	-

2016

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	121 258	-	671 164	(3 720)	(528 369)	260 333	-
в том числе:								
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	-	-	-	-	-	-	-

5.2.5. Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Здания		-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-
Машины и оборудование		-	-	-
Транспортные средства		-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования		427 786	427 786	257 264
Другие виды основных средств		-	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>427 786</b>	<b>427 786</b>	<b>257 264</b>

## 5.2.6. Наличие и движение арендованных основных средств

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
<b>Всего</b>	<b>13 104</b>	<b>2 006</b>	<b>(5 098)</b>	<b>10 012</b>
в том числе:	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	510	274	(510)	274
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	12 594	1 733	(4 588)	9 738
Другие виды основных средств	-	-	-	-

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
<b>Всего</b>	<b>8 351</b>	<b>4 753</b>	-	<b>13 104</b>
в том числе:	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	345	165	-	510
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	8 006	4 588	-	12 594
Другие виды основных средств	-	-	-	-

5.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)	доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка *
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	<b>726 963</b>	<b>(251 000)</b>					<b>726 963</b>	<b>(251 000)</b>
в том числе:									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	726 963	(251 000)					726 963	(251 000)
Инвестиции в дочерние общества	530111	726 962	(251 000)						
Инвестиции в зависимые общества	530112	-	-						
Инвестиции в другие организации	530113	1	-						
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	-	-	1 866 000	(1 311 000)			2 075 000	
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	<b>1 520 000</b>							
в том числе:									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-						
Инвестиции в дочерние общества	530511	-	-						
Инвестиции в зависимые общества	530512	-	-						
Инвестиции в другие организации	530513	-	-						
Долговые ценные бумаги	53052	-	-						
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-						
Корпоративные ценные бумаги	530522	-	-						
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-						
Предоставленные займы	53053	1 520 000	-	1 866 000	(1 311 000)			2 075 000	
Прочие	53054	-	-						
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541	-	-						
Приобретенные права требований	530542	-	-						
Другие финансовые вложения	530543	-	-						
Депозитные вклады	530544	-	-						
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	<b>5300</b>	<b>2 246 963</b>	<b>(251 000)</b>	<b>1 866 000</b>	<b>(1 311 000)</b>			<b>2 801 963</b>	<b>(251 000)</b>



Наименование показателя	Код	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)	доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от)	первоначальная стоимость
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *					накопленная корректировка *
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5311</b>	<b>400 001</b>	<b>(251 000)</b>	<b>326 962</b>	-	-	-	<b>726 963</b>
в том числе:								
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53111	400 001	(251 000)	326 962	-	-	-	726 963
Инвестиции в дочерние общества	531111	400 000	(251 000)	326 962	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	531112	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	531113	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53112	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531121	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531122	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531123	-	-	-	-	-	-	-
Представленные займы	53113	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53114	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531141	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования	531142	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531143	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531144	-	-	1 270 000	(1 795 000)	-	-	1 520 000
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5315</b>	<b>2 045 000</b>	-	<b>1 270 000</b>	<b>(1 795 000)</b>	-	-	<b>1 520 000</b>
в том числе:								
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние общества	531511	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	531512	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	531513	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53152	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531521	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531522	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531523	-	-	1 270 000	(1 795 000)	-	-	1 520 000
Представленные займы	53153	2 045 000	-	-	-	-	-	-
Прочие	53154	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531541	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования	531542	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531543	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531544	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5310</b>	<b>2 445 001</b>	<b>(251 000)</b>	<b>1 596 962</b>	<b>(1 795 000)</b>	-	-	<b>2 246 963</b>
								<b>(251 000)</b>

### 5.3.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

2017

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	на конец периода
<b>Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется -</b>	<b>(251 000)</b>	-	-	-	<b>(251 000)</b>
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	(251 000)	-	-	-	(251 000)
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	на конец периода
<b>Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется -</b>	<b>(251 000)</b>	-	-	-	<b>(251 000)</b>
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	(251 000)	-	-	-	(251 000)
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-

2017

#### 5.4.1. Наличие и движение запасов

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	1 093 309	(99 968)	-	47 653	627 461	(52 315)	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	447 565	(91 710)	-	48 079	318 834	(43 631)	
затраты в незавершенном производстве	5402	463 421	(8 258)	-	(426)	292 583	(8 684)	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	123 534	-	-	-	15 401	-	
товары отгруженные	5404	58 789	-	-	-	643	-	
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	

2016

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****	
Запасы - всего	5420	1 407 362	(59 757)	-	(40 211)	1 093 309	(99 968)	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	769 414	(56 595)	-	(35 115)	447 565	(91 710)	
затраты в незавершенном производстве	5422	611 622	(3 162)	-	(5 096)	463 421	(8 258)	
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	622	-	-	-	123 534	-	
товары отгруженные	5424	25 704	-	-	-	58 789	-	
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-	

2017

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах									
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	уменьшен по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5501	499 123	-	-	-	683 657	-		
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-		
в том числе:									
долгосрочные	55021	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-	-	-	-	-		
краткосрочные	5503	25 167	-	-	-	76 577	-		
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего									
в том числе:									
долгосрочные	55031	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные поставщикам ОС	55032	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55033	25 167	-	-	-	76 577	-		
краткосрочные	55034	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	5504	-	-	-	-	-	-		
Доходные вложения в материальные ценности									
в том числе:									
долгосрочные	55041	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	-	-	-	-	-	-		
краткосрочные	5505	473 956	-	-	-	607 080	-		
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений									
Прочие внеоборотные активы									
в том числе:									
долгосрочные	55051	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные по НИОКР	55052	-	-	-	-	253 342	-		
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55053	226 876	-	-	-	342 480	-		
покупатели и заказчики	55054	154 490	-	-	-	11 258	-		
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55055	92 590	-	-	-	-	-		
прочие дебиторы	55056	-	-	-	-	-	-		
краткосрочные	55057	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные по НИОКР									
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов									

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5521	482 524	-	-	-	499 123	-
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55221	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55222	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	7 678	-	-	-	25 167	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55231	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55232	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55233	7 678	-	-	-	25 167	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5524	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55241	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55242	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5525	474 846	-	-	-	473 956	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55252	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55253	175 751	-	-	-	226 876	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254	299 095	-	-	-	154 490	-
прочие дебиторы	55255	-	-	-	-	92 590	-
краткосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55256	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55257	-	-	-	-	-	-

# 5.6.2. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по	восстановление резерва		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	2 844 970	(66 479)	(38 351)	66 257	5 036 067	(38 573)	
в том числе:								
покупатели и заказчики	5511	1 432 849	(25)	(38 351)	-	1 676 863	(38 376)	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам.	5512	865 279	(63 597)	-	63 400	1 089 592	(197)	
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-	
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	372 208	-	-	-	1 892 528	-	
прочие дебиторы	5515	174 634	(2 857)	-	2 857	377 084	-	

2016

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5571</b>	<b>2 414 070</b>	<b>3 017 690</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	79 526	92 001
авансы полученные	5573	2 334 544	2 490 477
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	-	435 212
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5580</b>	<b>5 308 796</b>	<b>4 484 061</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	587 195	748 211
авансы полученные	5582	4 085 723	3 248 052
задолженность перед персоналом организации	5583	2 846	236
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	14 196	17 471
задолженность по налогам и сборам	5585	299 697	102 647
прочие кредиторы	5586	319 139	367 444
<b>Итого</b>	<b>5587</b>	<b>7 722 866</b>	<b>7 501 751</b>



2017

### 5.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>3 017 690</b>	<b>3 730 447</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	92 001	81 598
авансы полученные	5553	2 490 477	2 554 280
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	1 094 569
прочие кредиторы	5557	435 212	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>4 484 061</b>	<b>5 834 000</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	748 211	644 135
авансы полученные	5562	3 248 052	4 145 849
задолженность перед персоналом организации	5563	236	710
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	17 471	19 341
задолженность по налогам и сборам	5565	102 647	223 228
прочие кредиторы	5566	367 444	800 737
<b>Итого</b>	<b>5567</b>	<b>7 501 751</b>	<b>9 564 447</b>

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5571</b>	<b>2 414 070</b>	<b>3 017 690</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	79 526	92 001
авансы полученные	5573	2 334 544	2 490 477
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	435 212
прочие кредиторы	5577	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5580</b>	<b>5 308 796</b>	<b>4 484 061</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	587 195	748 211
авансы полученные	5582	4 085 723	3 248 052
задолженность перед персоналом организации	5583	2 846	236
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	14 196	17 471
задолженность по налогам и сборам	5585	299 697	102 647
прочие кредиторы	5586	319 139	367 444
<b>Итого</b>	<b>5587</b>	<b>7 722 866</b>	<b>7 501 751</b>

#### 5.6.4. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
<b>Всего налоги и сборы:</b>	<b>730 424</b>	<b>(606 198)</b>	<b>658 082</b>	<b>(861 828)</b>
в том числе:				
<b>Федеральный бюджет - всего</b>	<b>473 827</b>	<b>(353 045)</b>	<b>411 506</b>	<b>(536 172)</b>
НДС	346 208	(227 752)	290 447	(402 067)
Налог на прибыль	(55)	1 143	380	(9 800)
НДФЛ	126 302	(125 340)	120 023	(123 676)
прочие	1 372	(1 096)	656	(629)
<b>Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего</b>	<b>12 936</b>	<b>(7 326)</b>	<b>15 422</b>	<b>(97 584)</b>
Налог на прибыль	(378)	5 414	3 504	(85 335)
Налог на имущество	13 196	(12 610)	11 765	(12 084)
Транспортный налог	118	(130)	153	(165)
прочие			-	-
<b>Местные бюджеты - всего</b>	<b>2 091</b>	<b>(1 640)</b>	<b>2 034</b>	<b>(1 950)</b>
Земельный налог	2 091	(1 640)	2 034	(1 950)
прочие	-	-	-	-
<b>Налог на прибыль участника КГН</b>	<b>150 968</b>	<b>10 849</b>	<b>41 825</b>	<b>73 554</b>
<b>Страховые взносы во внебюджетные фонды</b>	<b>241 570</b>	<b>(244 187)</b>	<b>229 120</b>	<b>(226 122)</b>

2017

5.8.1. Долгосрочные оценочные обязательства

Наименование показателя	На начало года	Признано		Игнорировано***	Списано как избыточная сумма****	На конец периода
		сумма, признаваемая в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**			
<b>Всего</b>	<b>3 652</b>			<b>(3 652)</b>		
в том числе:						
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	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	3 652	-	-	(3 652)	-	-

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)**			
<b>Всего</b>	<b>5 476</b>	<b>9 128</b>	-	<b>(10 952)</b>	-	<b>3 652</b>
в том числе:						
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	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	<b>5 476</b>	<b>9 128</b>	-	<b>(10 952)</b>	-	<b>3 652</b>

## 5.8.2. Краткосрочные оценочные обязательства

2017

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)**			
<b>Всего</b>	<b>684 903</b>	<b>461 569</b>	-	<b>(384 027)</b>	<b>(104 170)</b>	<b>658 275</b>
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	207 888	202 473	-	(185 173)	(22 715)	202 473
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	35 241	93 904	-	(93 082)	-	36 063
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	7 000	-	-	-	7 000
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	425 530	154 540	-	(99 586)	(81 455)	399 029
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	16 244	3 652	-	(6 186)	-	13 710

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погащено***	Списано как избыточная сумма****	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**			
<b>Всего</b>	<b>743 100</b>	<b>569 457</b>	-	<b>(516 780)</b>	<b>(110 874)</b>	<b>684 903</b>
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	203 575	375 982	-	(371 669)	-	207 888
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	35 150	105 466	-	(105 375)	-	35 241
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	-	-	-	-	(103 344)	425 530
Оценочные обязательства по судебным искам	465 445	74 628	-	(11 199)	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	38 930	13 381	-	(28 537)	(7 530)	16 244
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-

### 5.9.2. Полученные поручительства

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
АО "Атомэнергпром"	Дог. поручительства № 2547-Д от 18.04.2013	18.04.2013-30.11.2016	-	-	71 650
ОАО КБ "Центр-инвест"	Банковская гарантия 74-14 от 07.03.14	07.03.2014-15.01.2016	-	-	4 257
Филиал ГТББ (АО) в г. Санкт-Петербурге	БГ № 2614-352-Г-А-1 от 24.06.2014	24.06.2014-17.02.2017	-	18 314	18 314
Филиал ГТББ (АО) в г. Санкт-Петербурге	БГ № 2614-352-Г-Р-2 от 24.06.2014	24.06.2014-17.02.2017	-	7 325	7 325
Филиал ОПЕРУ-5 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	БГ ИР14/КУБР/0200 от 17.04.14	17.04.2014-14.04.2016	-	-	1 273
Филиал АО "Дойче Банк" в Праге	БГ 845GAR2455 от 22.04.2016	22.04.2015-07.07.2016	-	-	45 027
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/5627-Д от 20.08.15	20.08.2015-30.12.2016	-	-	56 883
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/5628-Д от 20.08.15	20.08.2015-30.06.2018	22 753	56 883	56 883
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/5630-Д от 21.08.15	21.08.2015-02.04.2018	24 949	24 949	24 949
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/5631-Д от 21.08.15	21.08.2015-30.09.2016	-	-	24 949
АО "Атомэнергпром"	Дог. поручительства № 5/5419-Д от 31.07.15	31.07.2015-29.04.2016	-	-	7 264
АО "Атомэнергпром"	Дог. поручительства № 5/5420-Д от 31.07.15	31.07.2015-29.04.2016	-	-	1 211
АО "Атомэнергпром"	Дог. поручительства № 5/5942-Д от 28.10.2015	28.10.2015-30.04.2018	29 938	29 938	49 897
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/3845-Д от 30.05.2014	30.05.2014-01.01.2017	-	-	87 599
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/3846-Д от 30.05.2014	30.05.2014-01.01.2017	-	19 210	19 210
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/3847-Д от 30.05.2014	30.05.2014-01.07.2018	-	87 599	87 599
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/3848-Д от 30.05.2014	30.05.2014-01.07.2018	19 210	19 210	19 210
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/3943-Д от 11.07.2014	11.07.2014-07.01.2022	244	244	244
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/4862-Д от 26.04.15	26.04.2015-30.04.2019	538	538	538
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/4864-Д от 26.04.15	26.04.2015-24.04.2019	589	589	589
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/5849-Д от 22.10.15	22.10.2015-13.02.2020	1 900	1 900	1 900
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6177-Д от 21.12.15	21.12.2015-29.08.2020	98 648	98 648	98 648
ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"	Банковская гарантия № 2186г/15 от 25.08.15	25.08.2015-15.02.2016	-	-	762
ПАО Сбербанк	Банковская гарантия 40/9040/0001/37 от 17.09.15	17.09.2015-01.04.2016	-	-	2 020
Филиал ОПЕРУ-5 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	БГ IGR15/NW68/64/14-г/5 от 30.06.15	30.06.2015-01.02.2016	-	-	2 310



Филиал ОПЕРУ-5 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	БГ IGR15/ULBR/0445 от 10.08.15	10.08.2015-12.02.2018	7 139	7 139	7 139
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/7396-Д от 06.12.16	06.12.2016-21.12.2019	2 596	2 596	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/7415-Д от 02.12.16	02.12.2016-21.03.2017	-	6 720	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/7416-Д от 02.12.16	02.12.2016-21.03.2017	-	1 120	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6176-Д от 21.12.15	21.12.2015-29.08.2020	159 093	280 368	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6203-Д от 23.12.15	23.12.2015-30.04.2018	57 382	57 382	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6301-Д от 01.02.16	01.02.2016-30.03.2021	84 979	84 979	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6302-Д от 01.02.16	01.02.2016-31.03.2021	84 979	84 979	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6858-Д от 08.07.2016	08.07.2016-29.01.2021	12 474	12 474	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6880-Д от 01.07.16	01.07.2016-30.03.2021	84 979	84 979	-
Воронежский филиал ТКБ БАНК ПАО	БГ 12/2015/МКК/В/МБ-ВРН	22.09.2015-03.05.2018	5 747	5 747	-
Воронежский филиал ТКБ БАНК ПАО	БГ 02/2016/МКК/В/МБ-ВРН от 27.01.16	27.01.2016-30.08.2017	-	8 850	-
ВТБ 24 (ПАО)	банковская гарантия	20.06.2016-01.03.2017	949	3 300	-
ПАО Сбербанк	БГ 44/8646/0900/214 от 17.06.16	17.06.2016-19.11.2017	-	1 029	-
ПАО Сбербанк	БГ 44/8646/0900/216 от 17.06.16	17.06.2016-19.11.2017	-	2 058	-
Филиал ОПЕРУ-5 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	БГ IGR15/ULBR/0535	31.07.2015-29.08.2017	-	31 683	-
ВТБ Банк ОАО	Банковская гарантия IGR13/TOBR/0120 от 28.11.2013	28.11.2013-26.02.2018	267	267	267
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6193-Д от 21.12.15	21.12.2015-28.09.2018	24 469	25 767	30 961
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6194-Д от 21.12.15	21.12.2015-30.11.2018	24 469	25 767	30 961
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6191-Д от 21.12.15	21.12.2015-30.11.2017	73 383	77 277	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/6192-Д от 21.12.15	21.12.2015-28.09.2017	-	77 277	-
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	БГ 016015	07.09.2017 - 30.06.2018	3 262	-	-
АКБ "РосЕвроБанк" (АО)	БГ 1091-Г/17	07.08.2017 - 09.01.2019	18 960	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/8585-Д от 07.07.17	07.07.2017 - 09.06.2018	172	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/8769-Д от 25.07.17	25.07.2017 - 22.06.2020	2 596	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/8770-Д от 25.07.17	25.07.2017 - 16.07.2020	2 596	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/9027-Д от 17.08.17	17.08.2017 - 30.11.2020	99 541	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/7772-Д от 19.01.2016	19.01.2016 - 14.05.2018	75	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/8802-Д	02.08.2017 - 30.11.2021	19 210	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/8803-Д	02.08.2017 - 20.07.2023	19 210	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/9025-Д	17.08.2017 - 30.11.2019	149 311	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/9274-Д	19.09.2017 - 01.08.2022	2 596	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/9491-Д	02.11.2017 - 30.12.2020	15 318	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/9501-Д	02.11.2017 - 30.12.2020	64 833	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/9541-Д	22.10.2015 - 28.11.2022	2 596	-	-
АО "Атомэнергпром"	ДП 5/9878-Д	21.12.2017 - 18.09.2022	12 474	-	-

ЛОБЭКСБАНК, ЗАО	БГ 2-26-Г/17-0952	28.04.2017 - 09.01.2018	15 172	-	-
ЛАО "О.К. БАНК"	БГ 0060451	19.12.2016 - 09.09.2018	291 1 747	-	-
ЛАО "О.К. БАНК"	БГ 0060971	19.12.2016 - 09.09.2018	16 943	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/7794-Д от 13.01.17	29.11.2016 - 25.08.2018	2 473	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/8604-Д	27.07.2017 - 29.08.2023	43 699	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/9032-Д	25.09.2017 - 10.03.2020	209 087	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/9036-Д	25.09.2017 - 31.07.2022	73 406	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/9659-Д	21.11.2017 - 01.04.2018	20 003	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 7795-Д от 13.01.17	13.01.2017 - 01.03.2023	20 003	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 7796-Д от 13.01.17	13.01.2017 - 30.08.2023	16 464	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/7381-Д от 19.01.2016	16.09.2016 - 30.09.2018	1 653 714	1 247 106	759 838
Итого					

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

2017

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
<b>Международная техническая помощь - всего</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего</b>	-	-	-	-	-
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	-	2 222	-	-	2 222
<b>Прочее целевое финансирование - всего</b>	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	2 222	-	-	2 222
средства на финансирование текущих расходов	-	2 222	-	-	2 222
<b>Итого</b>	-	-	-	-	-
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	2 222	-	-	2 222
по строке 1546 "Целевое финансирование"	-	-	-	-	-

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
<b>Международная техническая помощь - всего</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Прочее целевое финансирование - всего</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	-	-	-	-	-
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	-	-	-	-
по строке 1546 "Целевое финансирование"	-	-	-	-	-

5.14.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

2017									
Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименования связанной стороны	Saldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Притягивание доходов	Saldo 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, перешедших для выяснения, в том числе за счет ретерва по сомнительным долгам	Форма расчетов		
Продажа товаров	(3 270 154)	(4 582 262)	4 769 888	(3 082 528)	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) АО "Атомэнергомаш"	(1 123 045) (1 123 045)	(2 667 783) (2 667 783)	1 547 021 1 547 021	(2 243 807) (2 243 807)	-	-	-	-	денежная
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(2 147 109)	(1 914 479)	3 222 867	(838 721)	-	-	-	-	-
АО "ДЕУ"	(184 287)	(723 248)	1 353 218	445 683	-	-	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	(1 376 764)	(361 944)	627 934	(1 110 774)	-	-	-	-	денежная
АО "Русатом Сервис"	(404 309)	(158 600)	514 741	(48 168)	-	-	-	-	денежная
АО АСЗ	(262 023)	(478 034)	248 048	(492 009)	-	-	-	-	денежная
АО РАОС	4 578	-	-	4 578	-	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	990	-	174	1 164	-	-	-	-	денежная
АО "СреднийХиммаш"	74 706	(122 613)	408 712	360 805	-	-	-	-	денежная
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	-	(381)	381	-	-	-	-	-	денежная
АО "ГНЦ НИИАР"	-	(69 659)	69 659	-	-	-	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оказание услуг, работ	(29 097)	(261 169)	445 808	155 542	-	-	-	-	-
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	(29 097)	(261 169)	445 808	155 542	-	-	-	-	-

АО Атомэнергопроект	578	(6 176)	5 598	-	-	денежная
АО "ГНЦ НИИАР"	(22 163)	-	22 163	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	20 564	(57 956)	80 472	43 080	-	денежная
АО "НИКИИТ"	32 395	(36 747)	41 040	36 688	-	денежная
АО "ОКБМ Африкантов"	4 733	(9 827)	13 798	8 704	-	денежная
АО "Росатом Сервис"	11 448	(78 454)	74 119	7 113	-	денежная
АО ОКБ "Гидропресс"	6 313	(12 803)	31 856	25 366	-	денежная
ФГУП "Атомфлот"	246	(246)	263	263	-	денежная
АО "СвердлангХиммаш"	(122 613)	-	122 613	-	-	денежная
ФГУП "ГХК"	38 318	(52 622)	40 967	26 063	-	денежная
ФГУП "НИИ им. А.П. Александрова"	11	(163)	166	15	-	денежная
АО НК "АСЭ"	492	(492)	-	-	-	денежная
АО НК "АСЭ"	-	(1 127)	5 832	4 705	-	денежная
АО "ДЕЗ"	-	(1 977)	1 977	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	581	(581)	-	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	-	(117)	117	-	-	денежная
АО "ВНИИАЭС"	-	(574)	574	-	-	денежная
АО "ВНИИАМ"	-	-	2 800	2 800	-	денежная
АО "АТЭС"	-	(1 308)	1 453	1 45	-	денежная
-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	(748 752)	(1 563 882)	317 333	(1 995 301)	-	-
Доходные общества	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капиталом отчитывающейся организации)	(762 862)	(1 529 634)	285 348	(2 007 148)	-	денежная
АО "Атомэнергоатом"	(766 714)	(1 525 511)	-	(2 291 865)	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	3 852	(4 483)	285 348	284 717	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капиталом отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	14 110	(34 248)	31 985	11 847	-	денежная
ОАО "АТЭ"	-	(813)	936	123	-	денежная
ОАО "Русатом Сервис"	-	(566)	566	-	-	денежная
ОАО "НИКИИТ-Атомстрой"	3 403	-	-	3 403	-	денежная
ОАО "АЭМ-технологии"	6	-	-	6	-	денежная
ФГУП "НИИ им. А.П. Александрова"	-	(63)	51	(12)	-	денежная
ФГУП "ГХК"	10 672	(2 400)	-	8 272	-	денежная
ФГУП "ТХК"	-	(187)	187	-	-	денежная
ОАО "Вента"	-	(2 473)	2 473	55	-	денежная
ОАО "АСЭ"	-	-	55	-	-	денежная
ОАО "СвердлангХиммаш"	29	(29)	-	-	-	денежная
ОАО "НПО "ДНИИМАШ"	-	(177)	77	-	-	денежная
ОАО "НИКИИТ-Атомстрой"	-	-	-	-	-	денежная
ОАО "АЭМ-технологии"	-	(19 176)	19 176	-	-	денежная
ОАО "ДЕЗ"	-	(8 464)	8 464	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	-
Итого	(4 048 003)	(6 407 313)	5 533 029	(4 922 287)	-	-

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Притяжение дохода, выплаты займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	(4 169 411)	(741 443)	1 640 700	(3 270 154)	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	(3 122 092)	2 539 140	(540 093)	(1 123 045)	-	-	денежная
АО "Атомэнергобанк"	(3 122 092)	2 539 140	(540 093)	(1 123 045)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(1 047 319)	(3 280 583)	2 180 793	(2 147 109)	-	-	денежная
АО Атомпроект	3 916	(3 916)	-	-	-	-	денежная
АО "ДЭЗ"	(301 051)	(1 121 939)	1 238 703	(184 287)	-	-	денежная
АО "Концера Росэнергоатом"	(676 892)	(977 052)	277 180	(1 376 764)	-	-	денежная
АО "Росатом Сервис"	(362 995)	(194 064)	152 750	(404 309)	-	-	денежная
АО АС?	285 125	(947 096)	309 948	(262 023)	-	-	денежная
ООО РАОС	4 578	-	5 489	990	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	-	(4 499)	106 723	74 706	-	-	-
АО "СреднийИкшимаш"	-	(32 017)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Оказание услуг, работ	269 121	(557 517)	259 299	(29 097)	-	-	-
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	269 121	(557 517)	259 299	(29 097)	-	-	-

АО Атомпроект	3 851	(3 851)	9 498	-	578	денежная
АО Атомэнергопроект	-	(8 920)	-	-	(22 163)	денежная
АО "ТНЦ НИИАР"	(10 463)	(11 700)	-	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	85 301	(112 824)	48 087	-	20 564	денежная
АО "НИКИЭТ"	39 691	(48 067)	40 771	-	32 595	денежная
АО "ЮКЕМ Африкаутго"	(598)	(4 038)	9 369	-	4 733	денежная
АО "Русатом Сервис"	7 297	(80 282)	84 433	-	11 448	денежная
АО ОКБ "Гидропресс"	4 578	(116 213)	17 948	-	6 313	денежная
АО "Росатом"	119 990	(119 990)	-	-	-	денежная
ОАО "АКМЭ-инжиниринг"	230	(230)	246	-	246	денежная
ФГУП "Атомфлот"	(33 577)	(89 036)	-	-	(122 613)	денежная
АО "СвердловНИИХимаш"	50 543	(35 765)	23 540	-	38 318	денежная
ФГУП "ТЭК"	16	(134)	129	-	11	денежная
ФГУП "НИИТБ им. А. И. Александрова"	-	-	492	-	492	денежная
АО ИК "АСУ"	-	(17 547)	17 547	-	-	денежная
АО АСЭ	1 681	(8 920)	7 239	-	-	денежная
АО "ДЭЗ"	581	-	-	-	581	денежная
АО Атомэнергопром	-	-	-	-	-	денежная
-	(760 788)	(69 993)	82 029	-	(748 752)	денежная
Прочие доходы	-	-	-	-	-	денежная
Доверие общества	-	-	-	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	денежная
Основное общество» владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	(766 714)	-	3 852	-	(762 862)	денежная
АО "Атомэнергомаш"	(766 714)	-	3 852	-	(766 714)	денежная
АО "Атомэнергомаш"	-	-	-	-	3 852	денежная
Преобладающее общество» владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	5 926	(69 993)	78 177	-	14 110	денежная
ОАО "АТА"	95	638	(733)	-	-	денежная
АО "Русатом Сервис"	546	(68 698)	68 152	-	-	денежная
АО "ПИНКМТ-Атомстрой"	3 403	-	-	-	3 403	денежная
ОАО "АКМЭ-инжиниринг"	1 882	(1 882)	6	-	6	денежная
ФГУП "НИИТБ им. А. И. Александрова"	-	(51)	51	-	-	денежная
АО "ВНЮ "Точмаш"	-	-	10 672	-	10 672	денежная
АО "СвердловНИИХимаш"	-	-	29	-	29	денежная
Итого	(4 661 078)	(1 368 953)	1 982 028	-	(4 048 003)	денежная



2017

14.2. Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Saldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Saldo 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, неуральных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Приобретение товаров</b>							
Доверие общества	(364 322)	827 491	(1 166 837)	(703 668)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Запасные 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	(364 322)	827 491	(1 166 837)	(703 668)	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	(93 917)	423 523	(1 007 226)	(677 620)	-	-	денежная
АО "НИКИМТ - Атомстрой"	19 000	-	-	19 000	-	-	денежная
ФГУП УЭМЗ	(78 838)	199 589	(66 114)	54 637	-	-	денежная
НИИ "Рафит"	5 737	7 394	(13 002)	129	-	-	денежная
ФГУП ВЭИ	(169 959)	169 959	-	-	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИМАШ"	(46 345)	4 302	(4 302)	(99 814)	-	-	денежная
ООО "Гарс Инжиниринг и Энергетика"	-	22 400	(75 869)	-	-	-	-
ООО "НПО "Центротех"	-	324	(324)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Приобретение услуг, работ</b>	-	-	-	-	-	-	-
Доверие общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Запасные 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	(58 126)	167 088	(178 247)	(69 285)	-	-	денежная
АО АТА	1 890	19 145	(19 296)	1 739	-	-	денежная
АО Атомэнергетпром	7 081	9 646	(9 257)	7 470	-	-	денежная

АО "АЭМ-технологии"	(83 844)	945	(3 300)	(86 199)	-	денежная
АО "НИИТФА"	3 000	-	(3 000)	-	-	денежная
АО "НПО "НИИТМАШ"	1 889	2 687	(4 576)	-	-	денежная
АО "Промышленные инновации"	357	728	(1 085)	-	-	денежная
АО "ЭНИЦ"	206	289	(495)	-	-	денежная
АО АСЭ	102	23	(23)	102	-	денежная
АО ОКБ "ГИДРОПРОЕКТ"	1 062	784	(1 728)	118	-	денежная
ЗАО "Гранитом"	3 519	44 840	(44 610)	3 749	-	денежная
ФГУП "НИИТ им. А.П. Александрова"	2 071	15 836	(16 155)	1 752	-	денежная
ФГУП "РосРАО"	2	8	(10)	-	-	денежная
ФГУП "УЗД Росатома"	6	71	(71)	6	-	денежная
ООО Газ Инжиниринг и Энергетика	-	16 605	(16 605)	-	-	денежная
ФГУП "Атом-охрана"	1 133	33 270	(32 670)	1 742	-	денежная
ФГУП ВЭИ	3 400	-	(3 400)	-	-	денежная
АО "Научка и инновации"	-	4 031	(4 031)	-	-	денежная
ООО "Уралспирбокс"	-	14 066	(14 066)	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ"	-	604	(368)	236	-	денежная
АО "Свердловхиммаш"	-	59	(59)	-	-	денежная
АО "Росатом Сервис"	-	3 442	(3 442)	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	денежная
Прочие расходы	209 833	136 125	(145 671)	200 287	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	228 005	37 744	(37 699)	228 050	-	-
АО "Атомэнергомаш"	5	36 779	(36 734)	50	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	228 000	965	(965)	228 000	-	денежная
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-
АО Атомкомплект	(18 172)	98 381	(107 972)	(27 763)	-	-
АО "НИИТРАФИТ"	(907)	907	(2 942)	-	-	денежная
АО Атомэнергоснабжения	(1)	177	(127)	49	-	денежная
АО "Росатом Сервис"	-	567	(567)	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	(4 698)	32 486	(43 338)	(15 550)	-	денежная
АО ИК "АСЭ"	-	1	(1)	-	-	денежная
АО АСЭ	(11 832)	-	-	(11 832)	-	денежная
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	(734)	-	-	(734)	-	денежная
АО "АТОМПРОЕКТ"	-	5 100	(5 100)	-	-	денежная
АО "ТНЦ НИИАР"	-	304	-	304	-	денежная
АО "ДБЗ"	-	55 897	(55 897)	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого	(154 489)	963 616	(1 312 508)	(503 361)	-	-

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, неучтенных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Приобретение товаров</b>	(551 575)	1 095 318	(908 065)	(364 322)	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
АО "АЭМ-технологии"	(551 575)	1 095 318	(908 065)	(364 322)	-	-	денежная
АО "НИКИМТ - Атомстрой"	(392 952)	820 336	(521 301)	(93 917)	-	-	денежная
ОАО "Вента"	6 818	19 000	-	19 000	-	-	денежная
ФГУП "УЭМЗ"	-	14 445	(21 263)	-	-	-	денежная
НИИ рафет	(163 663)	199 589	(114 764)	(78 838)	-	-	денежная
АО "Тринит"	5 486	22 432	(22 181)	5 737	-	-	денежная
АО "ВНИИМ"	-	16 008	(16 008)	-	-	-	денежная
ФГУП ВЭИ	-	82	(82)	-	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	-	(169 959)	(169 959)	-	-	денежная
ФГУП "ИТИ им. А.П. Александрова"	(7 264)	3 426	(3 426)	-	-	-	денежная
ООО Газ Инжиниринг и Энергетика	-	-	7 264	(46 345)	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Приобретение услуг, работ</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



5.14.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2017							Формы расчетов
Характер отношений со связанной стороной, типы операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с контрагентами на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с контрагентами на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной бухгалтерской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, переданных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	
Займы полученные*	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество* (входит более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Проектировщик* (входит от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные*	1 529 646	(1 445 698)	1 996 917	2 080 865	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество* (входит более 50% капитала отчитывающейся организации)	1 529 646	(1 445 698)	1 996 917	2 080 865	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	1 529 646	(1 445 698)	1 996 917	2 080 865	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	-	-
Проектировщик* (входит от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1 529 646	(1 445 698)	1 996 917	2 080 865	-	-	-

\* с учетом процентов и курсовых разниц

Характер отношений со связанными сторонами, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным обязательствам на конец отчетного периода	Ведомость списаний дебиторской задолженности по которой срок исковой давности истек, других валют, переданных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы получившиеся	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество* (входит более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Проектируемое общество* (входит от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные*	2 049 771	(1 971 822)	1 451 697	1 529 646	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество* (входит более 50% капитала отчитывающейся организации)	2 049 771	(1 971 822)	1 451 697	1 529 646	-	-	-
АО "Атомэнергоснаб"	2 049 771	(1 971 822)	1 451 697	1 529 646	-	-	денежная
-	-	-	-	-	-	-	-
Проектируемое общество* (входит от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	2 049 771	(1 971 822)	1 451 697	1 529 646	-	-	-

\* с учетом процентов и курсовых разниц

5.14.4. Целевое финансирование связанных сторон

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	2017			
	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода
Целевое финансирование выданное	-	-	-	-
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	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Целевое финансирование полученное	2 825	-	(1 777)	1 048
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	2 825	-	(1 777)	1 048
Госкорпорация "Росатом"	2 825	-	(1 777)	1 048
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого	2 825	-	(1 777)	1 048

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода
Целевое финансирование выданное				
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				
-				
-				
Целевое финансирование полученное	4 708		(1 883)	2 825
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	4 708		(1 883)	2 825
Госкорпорация "Росатом"	4 708		(1 883)	2 825
-				
-				
Итого	4 708		(1 883)	2 825