

# ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Акционерного общества

«Центральное конструкторское бюро машиностроения»

за 2019 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») (ОГРН 1089847327415; 190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 138, корпус 1, литер «Б» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2019 года;

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

- отчета об изменениях капитала за 2019 год;
- отчета о движении денежных средств за 2019 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «ЦКБМ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс IESBA), и нами выполнены иные обязанности в соответствии с требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения

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

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

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

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

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

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

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

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



О.В. Данилова

«27» февраля 2020 года



**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 20 19**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	19
08824639		
7806394392		
28.12		
1 22 67	18	
384		

Организация АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество  
Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 190020, Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.138 к.1, лит.Б

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО «Нексис Пачоли»

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН  
ОГРНИП

7729142599
1027739428716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1; 5.2.2	Нематериальные активы	1110	54 777	109 712	25 083
5.2.1	Результаты исследований и разработок	1120	50 641	78 264	105 886
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 119 977	2 025 343	1 801 832
5.3.1	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	1 935 634	1 876 961	1 624 025
5.3.5	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	184 113	137 460	101 230
5.7.1	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	230	10 922	76 577
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1	Финансовые вложения	1170	1	336 762	475 962
	Отложенные налоговые активы	1180	322 204	278 573	22 645
	Прочие внеоборотные активы	1190	898 725	1 285 512	988 238
	расходы будущих периодов	11901	14 854	4 161	9 804
5.7.1	авансы выданные поставщикам	11902	737 043	817 543	342 480
5.7.1	расчеты с покупателями и заказчиками	11903	33 873	302 545	253 342
	НДС отраженный с авансов полученных и отгрузкам без перехода права собственности	11904	36 619	148 239	371 354
5.7.1	прочие	11905	76 336	13 024	11 258
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 446 325</b>	<b>4 114 166</b>	<b>3 419 646</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1	Запасы	1210	984 090	807 118	575 146
5.5.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	612 479	408 130	275 203
5.5.1	затраты в незавершенном производстве	1212	362 369	398 684	283 899
5.5.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	9 242	304	15 401
	товары отгруженные	1214	-	-	643
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80 136	94 063	89 584
5.7.2	Дебиторская задолженность	1230	8 250 437	5 360 528	4 997 494
5.7.2	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 799 716	1 644 344	1 838 487
5.7.2	авансы выданные	1232	2 571 956	1 280 090	1 089 395
5.7.2	прочие дебиторы	1233	116 991	46 782	377 084
5.7.2	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	3 761 774	2 369 312	1 892 528
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 090 000	1 590 000	2 075 000
5.6.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	382 841	1 188 065	903 177
	Прочие оборотные активы	1260	1 159 508	663 116	384 626
	расходы будущих периодов	12601	11 594	16 329	9 726
	НДС отраженный с авансов полученных и отгрузкам без перехода права собственности	12602	1 147 904	646 787	374 771
	недостачи и потери от порчи ценностей	12603	10	-	129
	прочее	12604	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>12 947 012</b>	<b>9 702 910</b>	<b>9 025 027</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>16 393 337</b>	<b>13 817 076</b>	<b>12 444 673</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 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	42 713	42 713	40 620
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	42 713	42 713	40 620
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 535 636	2 414 300	1 323 802
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 432 608</b>	<b>3 311 272</b>	<b>2 218 681</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
5.12.1	Оценочные обязательства	1430	-	104 195	-
5.7.3	Прочие обязательства	1450	306 032	1 106 955	3 730 447
5.7.3	поставщики и подрядчики	14501	66 410	72 978	81 598
5.7.3	авансы полученные	14502	234 516	971 790	2 554 280
	задолженность перед персоналом организации	14503	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	14504	-	-	-
	задолженность по налогам и сборам	14505	-	-	-
	авансы полученные от агента	14506	-	-	1 094 569
5.7.3	НДС по авансам выданным долгосрочные	14507	5 106	62 187	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>306 032</b>	<b>1 211 150</b>	<b>3 730 447</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.7.3	Кредиторская задолженность	1520	12 795 785	8 404 094	5 834 000
5.7.3	поставщики и подрядчики	1521	1 124 243	1 021 984	644 135
5.7.3	авансы полученные	1522	10 127 354	6 499 263	4 145 849
5.7.3	задолженность перед персоналом организации	1523	220	170	710
5.7.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	28 340	21 402	19 341
5.7.3	задолженность по налогам и сборам	1525	470 665	137 667	223 228
5.7.3	прочие кредиторы	1526	1 044 963	723 608	800 737
	Доходы будущих периодов	1530	-	208	1 048
5.12.2	Оценочные обязательства	1540	856 690	888 130	658 275
5.8.1	Целевое финансирование	1546	2 222	2 222	2 222
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>13 654 697</b>	<b>9 294 654</b>	<b>6 495 545</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>16 393 337</b>	<b>13 817 076</b>	<b>12 444 673</b>

Руководитель

(подпись)

Бурцев И. Ю.  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

(подпись)

Яковлева М.Ю.  
(расшифровка подписи)

26 февраля

20 20 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 19 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	19
08624639		
7806394392		
28.12		
1 22 67		16
384		

Организация АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество  
Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- декабрь 20 19 г.	январь- декабрь 20 18 г.
5.14.1	Выручка	2110	5 184 688	6 067 347
5.14.1	ГЦНА в сборе	21101	4 594 939	1 629 284
5.14.1	Насосное оборудование МЗ НП	21102	222 452	-
5.14.1	Выемные части с вспомогательным оборудованием и приспособлениями для ГЦНА	21103	-	2 461 852
5.14.1	Прочее не ОДЦИ	21104	-	1 263 066
5.14.1	Прочее	21105	367 297	713 145
5.14.1	Себестоимость продаж	2120	( 3 488 548 )	( 3 633 271 )
5.14.1	ГЦНА в сборе	21201	( 3 043 593 )	( 1 265 872 )
5.14.1	Насосное оборудование МЗ НП	21202	( 203 583 )	( - )
5.14.1	Выемные части с вспомогательным оборудованием и приспособлениями для ГЦНА	21203	( - )	( 1 191 286 )
5.14.1	Прочее не ОДЦИ	21204	( - )	( 677 813 )
5.14.1	Прочее	21205	( 241 372 )	( 498 300 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 696 140	2 434 076
	Коммерческие расходы	2210	( 24 408 )	( 19 784 )
	Управленческие расходы	2220	( 445 286 )	( 430 707 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 226 446	1 983 585
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	139 417	154 070
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
5.11.1	Прочие доходы	2340	260 155	261 115
5.11.1	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (нетто)	23401	126 890	20 820
5.11.1	Доходы от реализации лома и отходов черных и цветных металлов (нетто)	23402	18 879	11 201
5.11.1	Оценочные резервы по сомнительной задолженности	23403	6 158	-
5.11.1	Оценочные резервы под снижение стоимости ТМЦ	23404	-	7 688
5.11.1	Доходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (нетто)	23405	91 738	53 400
5.11.1	Результат в виде курсовых разниц	23406	-	150 091
5.11.1	Прочее	23407	16 490	17 915
5.11.1	Прочие расходы	2350	( 859 750 )	( 552 434 )
5.11.1	Результат в виде курсовых разниц	23501	( 107 298 )	( - )
5.11.1	Оценочные обязательства по судебным искам	23502	( 250 093 )	( 230 868 )
5.11.1	Убытки прошлых лет, признанные в текущем году (нетто)	23503	( 93 452 )	( 106 296 )
5.11.1	Расходы от реализации сырья, материалов и неликвидов	23504	( 16 386 )	( 13 292 )
5.11.1	Оценочные резервы под обесценение финансовых вложений	23505	( 336 762 )	( 139 200 )
5.11.1	Прочее	23506	( 55 759 )	( 62 778 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	766 268	1 846 336
5.13.1	Текущий налог на прибыль	2410	( 195 110 )	( 419 381 )
5.13.1	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 775	130 829
5.13.1	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 255	326 163
5.13.1	Изменение отложенных налоговых активов	2450	37 376	( 137 313 )
	Прочее	2460	( 10 469 )	20 228
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	20 512	37 454
	Чистая прибыль (убыток)	2400	624 832	1 673 487

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 19 г.	январь- За декабрь 20 18 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	-	-
5.15.1	Совокупный финансовый результат периода	2500	624 832	1 673 487
5.15.1	<b>Справочно</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,000731	0,00196
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бурцев И. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Яковлева М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 20 г.



# Отчет об изменениях капитала за 2019 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:

Коды			
Форма по ОКУД			
0710004			
Дата (число, месяц, год)			
31	12	2019	
по ОКПО			
08624639			
ИНН			
7806394392			
по ОКВЭД 2			
28.12			
по ОКФС/ОКФС			
1 22 67		16	
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
<b>Величина капитала на 31 декабря 2017 г.</b>	3100	854 259	-	-	-	40 620	1 323 802	2 218 681
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	3210	-	-	-	-	-	1 673 487	1 673 487
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	1 673 487	1 673 487
пероценка имущества	3212	X	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	-	-	-	-	X	-	-
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	-

тыс. руб.

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	-	-	-	-	-	(580 896)	(580 896)
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	(580 896)	(580 896)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	X	X	-	X	X	X	-
Изменения добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	2 093	(2 093)	X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.</b>	<b>3200</b>	<b>854 259</b>	-	-	-	<b>42 713</b>	<b>2 414 300</b>	<b>3 311 272</b>
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	624 832	624 832
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	X	624 832	624 832
переоценка имущества	3312	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	X	X	X	X	X	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	X	X	-	X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(1 503 496)	(1 503 496)
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	(1 503 496)	(1 503 496)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	X	X	-	X	X	X	-
Изменения добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	-	X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>	<b>3300</b>	<b>854 259</b>	-	-	-	<b>42 713</b>	<b>1 535 636</b>	<b>2 432 608</b>

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		на 31 декабря 2019 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	-	-	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	2 432 608	3 311 272	2 218 681

Руководитель

(подпись)

Бурцев И. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 19 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2019 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:

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2019
08624639		
7806394392		
28.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 041 509	6 182 402
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 135 814	5 805 535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 759	2 986
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления, в том числе	4119	2 902 936	373 881
возврат налогов	41191	18	4 135
доходы от реализации сырья, материалов и неликвидов	41192	16 372	10 883
проценты по остаткам на расчетных счетах	41193	29 856	10 989
ДС, получ в качестве обеспеч исполнения обязательств	41194	44 829	-
Поступление средств от 3 лиц для перечисл. Комитенту	41195	2 705 022	283 097
налог на добавленную стоимость	41196	95	-
поступление от контрагента сумм возмещаемых расходов	41197	-	1 241
прочие поступления	41199	106 744	63 536
Платежи - всего	41209	(6 330 896)	(5 501 534)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 536 961)	(2 993 433)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 363 458)	(1 299 486)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(246 448)	(486 619)
прочие платежи, в том числе	4129	(1 184 029)	(721 996)
ДС, передан в кач обеспеч исполн обязательств	41291	-	(96 709)
Банковские услуги и комиссия	41292	(2 664)	(6 557)
платежи по налогу на имущество организаций	41293	(10 850)	(15 350)
предоставление ссуд работникам организации	41294	(2 400)	(3 900)
расходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств	41295	(126 267)	(29 059)
платежи по налогу на добавленную стоимость	41296	(155 304)	(89 846)
прочие платежи	41297	(886 544)	(480 575)
в том числе:			
возврат авансов, полученных в прошлые отчетные периоды	412971	(872 040)	(470 845)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>1 710 613</b>	<b>680 868</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 908 734	3 245 337
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 817	937
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	2 800 000	3 107 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	104 917	136 900
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 897 876)	(3 111 025)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(369 876)	(488 525)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(228 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 300 000)	(2 622 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(989 142)</b>	<b>134 312</b>

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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	(1 503 496)	(580 896)
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	(1 503 496)	(580 896)
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>(1 503 496)</b>	<b>(580 896)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(782 025)</b>	<b>234 284</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 188 065	903 177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	382 841	1 188 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(23 199)	50 604

Руководитель

(подпись)

Бурцев И. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Яковлева М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2020 г.

# **ПОЯСНЕНИЯ**

## **К бухгалтерскому балансу на 31. 12. 2019 года и отчету о финансовых результатах за 2019 год**

### **АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения»**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» за 2019 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 780 6394392, 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: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, 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 31.12.2019 г. в реестре акционеров Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» изменений не произведено.

Организационно-правовые реквизиты АО «ЦКБМ»:

- ОГРН 1089847327415
- ИНН /КПП 7806394392/783901001
- ОКПО 08624639
- ОКАТО 40262000000
- 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.
- дистанционно-управляемых перегрузочных машин и механизмов.

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 2019 год составила 948 чел.
- за 2018 год составила 939 чел.
- за 2017 год составила 950 чел.

Органами управления Общества в соответствии с его Уставом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) – Бурцев Игорь Юрьевич.

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 2019 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 2017 г	на 31 декабря 2018 г	на 31 декабря 2019 г
Доллар США	57,6002	69,4706	61,9057
ЕВРО	68,8668	79,4605	69,3406

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, отражены в составе прочих доходов и расходов свернуто.

#### **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.

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

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

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

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

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания объектов нематериальных активов 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.

## 2.2. 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 2.2.1

Таблица 2.2.1.

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.

## 2.3. 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 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

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	1-133	1-20
Транспортные средства	1	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.

Объекты ОС, стоимость которых не погашается, представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

Наименование показателя	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	-	-
Транспортные средства	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	427 786	427 786
Другие виды основных средств	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>427 786</b>	<b>427 786</b>

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства» по договорной или иной, согласованной сторонами стоимости.

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

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

## **2.5. 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).

## **2.6. 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.

## **2.7. 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.

## **2.8. 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.

## **2.9. Отложенные налоги**

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

## **2.10. 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.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции по договору с длительным циклом изготовления (далее ДЦИ) признается в бухгалтерском учете «по мере готовности» работы, услуги, продукции. Длительность цикла изготовления продукции (выполнения работы, оказания услуги) определяется с момента начала работ и включает период времени, необходимый для инженеринговой, конструкторской и иной предпроектировочной подготовки (РКМ, ТКП, закупка материалов, подготовка планов качества и т.д.).

Объектом учета выручки от реализации товаров, работ и услуг «по мере готовности» признается обязанность к исполнению (отдельный этап, единица поставочной позиции спецификации договора). Общество признает выручку «по мере готовности» используя метод определения степени завершенности работ по доле понесенных на отчетную дату расходов на его выполнение.

Признание выручки в отчетном периоде производится по обязанности к исполнению, определяется в сумме, равной стоимости выполненного объема работ в разрезе отдельных поставочных позиций спецификации (позиций, по которым цена определена договором) с учетом коэффициента готовности, рассчитанного на основании показателей плановой или прогнозной калькуляции себестоимости и фактически понесенных затрат, по формуле:

Выручка  $oi\_тек.$  =  $\sum$  (Цена  $пп$  \* Коэффициент готовности  $пп$ ) – Выручка  $oi\_призн.$ ,  
где суммирование проводится по всем поставочным позициям Договор ДЦИ, идентифицированных в составе одной обязанности к исполнению;

Выручка  $oi\_тек.$  - выручка признаваемая по обязанности к исполнению в текущем периоде;

Цена  $пп$  - цена поставочной позиции по договору;

Выручка  $oi\_призн$  - выручка по обязанности к исполнению, признанная в предыдущих периодах;

Коэффициент готовности  $пп$  - коэффициент готовности поставочной позиции по договору, определяется по формуле:

Коэффициент готовности = Фактические затраты нарастающим итогом по поставочной позиции / (Фактические затраты нарастающим итогом + Плановые (прогнозные) затраты до завершения обязанности к исполнению по поставочной позиции).

Выручка от реализации товаров, работ и услуг признается «по мере готовности», учитывается до завершения выполнения Договора ДЦИ как отдельный актив «Не предъявленная к оплате начисленная выручка» с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» с учетом сумм налога на добавленную стоимость, причитающихся к получению от заказчика

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой.

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приема-передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

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) доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;



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

### **2.11. 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.

## **2.12. 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»).

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

Условные активы, обязательства и события на 31.12.2019г. отсутствуют

## **2.14. 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 предъявлении»).

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:

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

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:

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

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

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств.

### **3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ С 2019 ГОДА**

В учетную политику 2019г., утвержденную приказом АО «ЦКБМ» от 25.12.2018 года № 37/922-П, изменения не вносились.

#### **ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД**

Учет долгосрочных активов к продаже осуществляется в соответствии с п. 10.1, 10.2 Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02 (далее - ПБУ 16/02). Внеоборотные активы, в отношении которых принято решение о ликвидации или консервации, в качестве долгосрочных активов к продаже не классифицируются.

Если условия отнесения внеоборотных активов к долгосрочным активам к продаже (п. 10.1 ПБУ 16/02) выполняются только после отчетной даты, то Организация не признает их в качестве долгосрочных активов к продаже на отчетную дату. Информация о таких активах раскрывается в Пояснениях.

Переклассифицированные в долгосрочные активы к продаже активы отражаются обособленно на счетах их первоначального учета (01, 03, 04, 08) (по аналитике 37 «Предназначенные для продажи» ЕПС 2020) по балансовой стоимости, сформированной на момент такой переклассификации.

С первого числа месяца, следующего за месяцем отнесения основных средств, нематериальных активов к долгосрочным активам к продаже, начисление амортизации по ним прекращается.

В случае если условия отнесения актива к долгосрочным активам к продаже (п. 10.1 ПБУ 16/02) перестают выполняться, первоначальная классификация такого актива (в качестве основного средства, нематериального актива и т.д.) восстанавливается. При этом по амортизируемым внеоборотным активам доначисляется амортизация, как если бы эти активы не переводились в категорию долгосрочных активов к продаже (в составе прочих расходов).

Долгосрочные активы к продаже отражаются в бухгалтерском балансе за минусом резерва под снижение их стоимости в составе прочих оборотных активов с выделением по отдельной строке в случае существенности.

Резерв под снижение стоимости долгосрочных активов к продаже создается в соответствии с приложением № 3 к настоящей Единой учетной политике.

В отчете о финансовых результатах отражаются признанные в отчетном периоде:

расход (доход) по налогу на прибыль – по группе статей «Налог на прибыль»;

текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль – по одноименным статьям в группе статей «Налог на прибыль».

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

В 2019 году корректировок и прочих изменений не производилось.

## 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД

### 5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов за 2018 и 2019 года представлено в таблице 5.1.1. на странице 1 Приложения 1.

Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования Общество не имеет.

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

Таблица 5.1.2.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>2 728</b>	<b>2 504</b>	<b>1 286</b>
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	2 301	2 077	859
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

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью представлены в таблице 5.1.3.

Таблица 5.1.3.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	<b>89</b>	<b>59</b>	<b>50</b>
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	69	39	30
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	-	-	-

## 5.2. НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР представлены в таблице 5.2.1 на странице 2 Приложения 1.

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов представлены в таблице 5.2.2. за 2018 и 2019 годы.

Таблица 5.2.2.

2019

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>5160</b>	<b>-</b>	<b>63 424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 424</b>
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	-	63 424	-	-	63 424
Расходы на технологические работы	5163	-	-	-	-	-
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	<b>5180</b>	<b>107 875</b>	<b>(54 682)</b>	<b>-</b>	<b>(223)</b>	<b>52 970</b>

2018

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	<b>5170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	5173	-	-	-	-	-
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	<b>5190</b>	<b>24 306</b>	<b>84 912</b>	<b>-</b>	<b>(1 343)</b>	<b>107 875</b>

### 5.3. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средствах Общества представлена в таблице 5.3.1 на странице 3 Приложения 1.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации представлено в таблице 5.3.2.

Таблица 5.3.2

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	<b>29 514</b>	<b>25 233</b>
в том числе:			
Здания	5261	8 908	17 687
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	20 606	7 545
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>(140)</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	-	(140)

Иное использование основных средств за 2017, 2018, 2019 гг. изложено в таблице 5.3.3.

Таблица 5.3.3.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	26 585	23 968	5 127
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	-	-	-
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	10 740	10 012	10 012
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 о наличии и движении арендованных основных средств представлена в таблице 5.3.4.

Таблица 5.3.4.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
<b>Всего</b>	<b>10 012</b>	<b>1 002</b>	<b>(274)</b>	<b>10 740</b>
в том числе:				
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	274	1 002	(274)	1 002
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	9 738	-	-	9 738
Другие виды основных средств	-	-	-	-

2018

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

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице 5.3.5 на странице 4 Приложения 1.

#### 5.4. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений Общества представлены в таблице 5.4.1 на страницах 5 и 6 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 5.4.2 на странице 7 Приложения 1.

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



## 5.5. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости.

Наличие и движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1.

2019

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости и (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	851 745	(44 627)	-	(18 456)	1 047 173	(63 083)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	441 918	(33 788)	-	(10 244)	656 511	(44 032)
затраты в незавершенном производстве	5402	409 523	(10 839)	-	(8 212)	381 420	(19 051)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	304	-	-	-	9 242	-
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости и (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5420	627 462	(52 315)	-	7 688	851 745	(44 627)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	318 834	(43 630)	-	9 842	441 918	(33 788)
затраты в незавершенном производстве	5422	292 584	(8 685)	-	(2 154)	409 523	(10 839)
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	15 401	-	-	-	304	-
товары отгруженные	5424	643	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-

## 5.6. Денежные средства

Показатели, отраженные в строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» представлены в таблице 5.6.1. 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 5.6.1

Таблица 5.6.1.

Показатель	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	382 841	1 188 065	903 177
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	382 841	1 188 065	903 177
в том числе:			
Денежные средства	382 841	949 065	640 799
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	239 000	262 378

Расшифровки отдельных строк отчета о движении денежных средств в части движения между связанными сторонами за 2018 и 2019 гг. представлены в таблице 5.6.2.

Таблица 5.6.2.

Строка ОДДС	Наименование связанной стороны	2019 г.	2018 г.
4111	АО "Концерн Росэнергоатом"	1 144 769	1 115 076
4111	АО "Атомэнергомаш"	3 299 889	3 309 852
4121	АО АЭМ-Технологии	1 421 982	1 190 140
4213	АО "Атомэнергомаш"	2 800 000	3 107 500
4214	АО "Атомэнергомаш"	104 917	136 900
4223	АО "Атомэнергомаш"	3 300 000	2 622 500

## 5.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие дебиторской задолженности за 2018 и 2019 годы, а так же о суммах признанного и списанного резерва представлены в таблицах 5.7.1. и 5.7.2 на страницах 8-9 Приложения 1.

Наличие кредиторской задолженности за 2018 и 2019 годы представлено в таблице 5.7.3. на странице 10 Приложения 1.

## 5.8. Целевое финансирование

Показатели, отраженные в строке баланса 1546 «Целевое финансирование», представлены в таблице 5.8.1. на странице 11 Приложения 1

## 5.9. Обеспечение обязательств

Выданные и полученные Обществом обеспечения обязательств представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>3 436 745</b>	<b>2 106 460</b>	<b>1 653 714</b>
в том числе:				
залог	5801	-	-	-
поручительство	5802	2 460 014	1 880 863	1 600 180
банковская гарантия		976 731	225 597	53 534
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
залог	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-

Покупатели продукции выдали Обществу поручительства, представленные в таблице 5.9.2. на страницах 12-13 Приложения 1.

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

## 5.10. Налоги и сборы

Информация по налогам и сборам представлена в таблице 5.10.1.

Таблица 5.10.1.

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
<b>Всего налоги и сборы:</b>	<b>1 011 447</b>	<b>(679 337)</b>	<b>848 478</b>	<b>(903 134)</b>
в том числе:				
<b>Федеральный бюджет - всего</b>	<b>727 430</b>	<b>(394 571)</b>	<b>553 467</b>	<b>(634 078)</b>
НДС	587 784	(254 186)	419 066	(503 500)
Налог на прибыль	-	-	1	-
НДФЛ	138 761	(139 512)	132 932	(129 462)
прочие	885	(873)	1 468	(1 116)
<b>Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего</b>	<b>10 291</b>	<b>(10 941)</b>	<b>15 610</b>	<b>(15 461)</b>
Налог на прибыль	-	-	1	-
Налог на имущество	10 223	(10 850)	15 503	(15 350)
Транспортный налог	68	(91)	106	(111)
прочие	-	-	-	-
<b>Местные бюджеты - всего</b>	<b>2 079</b>	<b>(2 036)</b>	<b>2 091</b>	<b>(2 025)</b>
Земельный налог	2 079	(2 036)	2 091	(2 025)
прочие	-	-	-	-
<b>Налог на прибыль участника КГН</b>	<b>182 858</b>	<b>(246 448)</b>	<b>428 775</b>	<b>(486 619)</b>
<b>Страховые взносы во внебюджетные фонды</b>	<b>271 647</b>	<b>(271 789)</b>	<b>277 310</b>	<b>(251 570)</b>

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Информация по прочим доходам и расходам за 2018 и 2019 гг. представлена в таблице 5.11.1.

Таблица 5.11.1

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
<b>Продажа имущества</b>	<b>22 901</b>	<b>(16 530)</b>	<b>12 404</b>	<b>(13 399)</b>
продажа основных средств	4 006	(144)	889	(107)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	18 895	(16 386)	11 515	(13 292)
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	-	-	-	-
<b>Прочая реализация</b>	<b>2 789</b>	<b>(1)</b>	<b>2 995</b>	<b>(462)</b>
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	(347)
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	2 789	(1)	2 995	(115)
<b>Начисление (восстановление) резервов</b>	<b>9 818</b>	<b>(605 311)</b>	<b>12 629</b>	<b>(378 956)</b>
<b>Продажа иностранной валюты</b>	<b>-</b>	<b>(728)</b>	<b>1 024</b>	<b>-</b>
<b>Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте</b>	<b>-</b>	<b>(107 299)</b>	<b>150 091</b>	<b>-</b>
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	(32 641)	63 596	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	(74 658)	86 495	-
<b>Имущество, полученное в рамках целевого финансирования</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	<b>840</b>	<b>-</b>
<b>Безвозмездно полученное (переданное) имущество</b>	<b>-</b>	<b>(94)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС</b>	<b>-</b>	<b>(294)</b>	<b>-</b>	<b>(199)</b>
<b>Услуги кредитных организаций</b>	<b>-</b>	<b>(2 675)</b>	<b>-</b>	<b>(6 925)</b>
<b>Доходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (нетто)</b>	<b>91 738</b>	<b>-</b>	<b>53 400</b>	<b>-</b>
<b>Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (нетто)</b>	<b>126 890</b>	<b>-</b>	<b>20 820</b>	<b>-</b>
<b>Штрафы и пени к уплате</b>	<b>-</b>	<b>(8 005)</b>	<b>-</b>	<b>(6 290)</b>
<b>Убытки прошлых лет, выявленные в текущем периоде</b>	<b>-</b>	<b>(93 452)</b>	<b>-</b>	<b>(106 296)</b>
<b>Социальные расходы, содержание профсоюзных организаций, корпоративные, спортивные и культурные мероприятия</b>	<b>-</b>	<b>(16 893)</b>	<b>-</b>	<b>(13 655)</b>
<b>Прочие доходы (расходы)**</b>	<b>5 811</b>	<b>(8 468)</b>	<b>6 912</b>	<b>(26 252)</b>
<b>Итого</b>	<b>260 155</b>	<b>(859 750)</b>	<b>261 115</b>	<b>(552 434)</b>

### 5.12. Оценочные обязательства

Информация по оценочным обязательствам представлена в таблицах 5.12.1. и 5.12.2. на страницах 14-15 Приложения 1. Все оценочные обязательства являются краткосрочными, в течение 2020 года будут погашены.

### 5.13. Отложенные налоговые активы и обязательства (отложенные налоги)

Расчет суммы текущего налога на прибыль за 2018 и 2019 годы представлен в таблице 5.13.1

Таблица 5.13.1.

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	153 254	361 360
Постоянное налоговое обязательство (актив)	(1 775)	(130 829)
Отложенный налоговый актив	37 376	(137 313)
Отложенное налоговое обязательство	6 255	326 163
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	195 110	419 381

В течение отчетного периода суммы постоянных и временных разниц, повлекших корректировку условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода, представлены в таблице 5.13.2.

Таблица 5.13.2.

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Постоянные разницы	(8 875)	(654 145)
Временные (налогооблагаемые) разницы	(31 275)	(1 630 815)
Временные (вычитаемые) разницы	(186 880)	(686 565)

### 5.14. Выручка и себестоимость продаж

Информация по доходам и расходам по обычным видам деятельности за 2018 и 2019 гг. представлена в таблице 5.14.1.

Таблица 5.14.1.

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	5 184 688	(3 488 548)	6 067 347	(3 633 271)
в том числе				
Выемные части с вспомогательным оборудованием и приспособлениями для ГЦНА	-	-	2 461 852	(1 191 286)
ГЦНА в сборе	4 594 939	(3 043 593)	1 629 284	(1 265 872)
Прочее не ОДЦИ	-	-	1 263 066	(677 813)
Насосное оборудование МЗ НП	222 452	(203 583)	-	-
Прочая продукция, работы, услуги	367 297	(241 372)	713 145	(498 300)

В том числе выручка, признаваемая «по мере готовности» за 2018 и 2019 гг. представлена в таблице 5.14.2

Таблица 5.14.2

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2019 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 29.06.2015г.	4 418 901	1 835 356	3 264 898	1 162 637	1 269 653
АСЭ	33/4213-Д/3.020/16 от 01.06.2016г.	2 718 927	56 925	99 670	-	99 670
АО "Концерн Росэнергоатом"	15/301/КВ/0480/3.037/15 от 13.08.2015г.	1 597 339	841 631	1 544 598	245 032	266 727
АО "Концерн Росэнергоатом"	243-94/15 от 25.05.2015г.	931 781	620 011	1 037 179	61 258	94 750
АО "СвердНИИхиммаш"	235/1526-Д/406-4663 от 22.06.2015г.	-	-	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	3.009/14/33/2786-Д от 25.03.2014г.	2 512 683	2 291 863	1 025 876	50 546	-
АО "Атомэнергомаш"	33/3357-Д/3.005/15 от 12.03.2015г.	3 339 033	810 287	1 010 887	1 293 744	425 523
АСЭ	33/4648-Д-КТ/3.035/17 от 16.05.2017г.	4 259 502	621 805	934 860	2 846 633	934 860
АО "Атомэнергомаш"	33/3670-Д-3.030/15	8 831 008	113 026	184 346	506 380	184 346
ООО "ААЭМ"	83/11/2017/37/8212-Д	2 716 754	61 812	67 036	554 975	67 036
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	37/8257-Д от 29.12.2017	59 202	19 425	25 212	-	25 212
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	37/8258-Д от 29.12.2017	48 928	12 206	20 409	-	20 409
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	37/8259-Д от 29.12.2017	33 226	7 758	10 812	-	10 812
АО "Атомэнергомаш"	3.061/17 от 31.05.2018	4 536 268	3 689	3 745	607 317	3 745
ООО "ААЭМ"	217/11/2018 от 28.12.2018	3 064 332	6 085	8 802	-	8 802
АО "Атомэнергомаш"	3.034/18 от 30.11.2018г.	4 388 477	1 675	2 326	446 045	2 326
АО "СвердНИИхиммаш"	235/4193-Д/37/9777-Д/406	261 886	21 945	28 576	-	28 576
АО "Атомэнергомаш"	3.006/19-33-108/1333-93/33/5539-Д от 11.03.2019г.	4 185 278	2 475	3 552	518 782	3 552
АО "Атомэнергомаш"	ДС № 1 - СДП от 21.08.19 к дот 33/5761-Д от 05.07.2019г.	4 185 278	2 079	2 864	519 101	2 864
АО "Атомэнергомаш"	3.001/19 от 26.02.2019	9 742 752	655	914	3 930 132	914
Прочие			457 134	492 940	884 314	311 998
<b>Итого:</b>		34 493 979	7 787 842	9 769 502	13 626 896	3 761 775

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2018 г.			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительно й 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 29.06.2015г.	4 418 901	1 227 642	1 853 571	938 123	1 169 191
АСЭ	33/4213-Д/3.020/16 от 01.06.2016г.	2 718 927	28 855	38 647	-	38 647
АО "Концерн Росэнергоатом"	15/301/КВ/0480/3.037/15 от 13.08.2015г.	1 597 339	346 933	617 183	735 095	617 183
АО "Концерн Росэнергоатом"	243-94/15 от 25.05.2015г.	931 781	599 803	1 001 906	61 258	59 476
АО "СвердНИИхиммаш"	235/1526-Д/406-4663 от 22.06.2015г.	-	-	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	3.009/14/33/2786-Д от 25.03.2014г.	2 512 683	615	1 002 304	26 563	840
АО "Атомэнергомаш"	33/3357-Д/3.005/15 от 12.03.2015г.	3 339 033	79 456	111 087	1 081 197	111 087
АСЭ	33/4648-Д-КТ/3.035/17 от 16.05.2017г.	4 259 502	51 292	71 647	1 094 569	71 647
АО "Атомэнергомаш"	33/3670-Д-3.030/15	8 831 008	18 365	33 588	213 358	33 588
ООО "ААЭМ"	83/11/2017/37/8212-Д	2 716 754	34 668	36 349	554 975	36 349
АО "НИКИМТ- Атомстрой"	37/8257-Д от 29.12.2017	59 202	-	-	-	-
АО "НИКИМТ- Атомстрой"	37/8258-Д от 29.12.2017	48 928	-	-	-	-
АО "НИКИМТ- Атомстрой"	37/8259-Д от 29.12.2017	33 226	-	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	3.061/17 от 31.05.2018	4 536 268	-	-	-	-
ООО "ААЭМ"	217/11/2018 от 28.12.2018	3 064 332	-	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	3.034/18 от 30.11.2018г.	4 388 477	-	-	-	-
АО "СвердНИИхиммаш"	235/4193-Д/37/9777- Д/406	261 886	-	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	3.006/19-33-108/1333- 93/33/5539-Д от 11.03.2019г.	4 185 278	-	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	ДС № 1 - СДП от 21.08.19 к дот 33/5761-Д от 05.07.2019г.	4 185 278	-	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	3.001/19 от 26.02.2019	9 742 752	-	-	-	-
Прочие			279 958	251 303	748 341	251 304
<b>Итого:</b>		34 493 979	2 667 587	5 017 585	5 453 479	2 389 312

Информация по затратам на производство по элементам затрат представлена в таблице 5.14.3

Таблица 5.14.3

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	2 011 297	2 216 723
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **	53 584	52 114
Расходы на оплату труда	1 036 949	990 890
Отчисления на социальные нужды	290 114	273 094
Амортизация	272 522	303 114
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты*****	196 413	173 031
Прочие оценочные обязательства	30 152	130 096
Расходы по командировкам	39 175	45 597
Расходы на персонал	10 250	10 278
Услуги ОЦО	17 446	11 677
Налоги, платежи, госпошлины	12 997	17 975
Расходы на страхование	21 762	12 486
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>3 939 077</b>	<b>4 184 961</b>
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	19 165	(101 199)
незавершенного производства	28 102	(116 939)
готовой продукции и товаров для перепродажи	(8 937)	15 097
остатков товаров отгруженных		643
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроездовые счета [-] ***	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности ****</b>	<b>3 958 242</b>	<b>4 083 762</b>

### 5.15. 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 5.15.1

Таблица 5.15.1.

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Совокупный финансовый результат периода	624 832	1 673 487
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	0,73	1,96

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.



## 5.16. Сделки между связанными сторонами

Перечень связанных сторон АО «ЦКБМ» по состоянию на 31.12.2019 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». Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «ЦКБМ»	100	100
2	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «ЦКБМ»	-	-
3	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	РФ, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка 24	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «ЦКБМ»	-	-
<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; Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «ЦКБМ»	-	-

Полный перечень связанных сторон приведен на сайте:

<https://sam.rosatom.local/Pages/UL/Documents/FASView.aspx?idul=102>

В отчетном периоде Общество осуществляло операции по покупкам и продажам товаров (работ, услуг), прочим расчетам со связанными сторонами, представленными в таблицах 5.16.1 и 5.16.2, на страницах 16-19 Приложения 1.

В 2018 и 2019 годах Общество осуществляло операции по предоставлению займов связанным сторонам и получению займов у связанных сторон, которые представлены в таблице 5.16.3. на страницах 20-21 Приложения 1.

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

Вознаграждение основного управленческого персонала представлено в таблице 5.16.4

Таблица 5.16.4.

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
<b>Краткосрочные вознаграждения **</b>	<b>91 522</b>	<b>88 056</b>
Заработная плата и премии	74 246	73 130
Страховые взносы во внебюджетные фонды	13 930	13 083
Добровольное медицинское страхование	-	-
Прочие платежи в пользу сотрудников	3 346	1 853
<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».

### 5.17. Информация о прекращаемой деятельности

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

### 5.18. События после отчетной даты

Сумма отчислений от чистой прибыли, подлежащая перечислению акционерам, будет утверждена Решением собрания акционеров в 2020 году.

## 6. Приложение 1. Таблицы-расшифровки на 21 листах

Генеральный директор



И.Ю. Бурцев

Главный бухгалтер



М. Ю. Яковлева

«26» февраля 2020 г.

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2019

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	2 504	(667)	224	-	-	(254)	-	2 728
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	(921)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	2 077	(311)	224	-	-	(213)	-	(524)
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	-	-	-	-	-	-	-	-
Топология интегральных микросхем	5104	20	(20)	-	-	-	-	-	20
Селекционные достижения	5105	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5106	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5107	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	5108	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5109	407	(336)	-	-	-	(41)	-	407

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5110	1 286	(509)	1 218	-	-	(158)	-	2 504
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	(667)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	859	(193)	1 218	-	-	(118)	-	(311)
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	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	(296)	-	-	-	(40)	-	407

## 5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

2019

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	138 112	(59 848)	-	-	-	(27 623)	138 112	(87 471)
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5141	138 112	(59 848)	-	-	-	(27 623)	138 112	(87 471)
	5142	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	-	-	-	-	-	-	-	-
	5144	-	-	-	-	-	-	-	-
	5145	-	-	-	-	-	-	-	-

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5150	138 112	(32 226)	-	-	-	(27 622)	138 112	(59 848)
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5151	138 112	(32 226)	-	-	-	(27 622)	138 112	(59 848)
	5152	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3.1. Наличие и движение основных средств

2019

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2 962 543	(1 085 561)	309 190	(18 893)	18 539	(250 163)	-	-	3 252 840
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5201	492 982	(69 069)	8 909	-	-	(11 270)	-	-	501 891
Сооружения и передаточные устройства	5202	15 717	(5 840)	96 025	(10)	10	(1 275)	-	-	111 732
Машины и оборудование	5203	1 990 460	(989 482)	185 951	(12 172)	11 817	(234 309)	-	-	2 164 239
Транспортные средства	5204	5 214	(4 160)	-	(2 898)	2 899	(275)	-	-	2 316
Земельные участки и объекты природопользования	5205	427 786	-	-	-	-	-	-	-	427 786
Другие виды основных средств	5206	30 384	(17 031)	18 305	(3 813)	3 813	(3 034)	-	-	44 876
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	2 432 983	(808 958)	533 680	(4 120)	3 873	(280 496)	-	-	2 962 543
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5211	475 295	(58 205)	17 687	-	-	(10 864)	-	-	492 982
Сооружения и передаточные устройства	5212	16 096	(5 157)	-	(379)	379	(1 062)	-	-	15 717
Машины и оборудование	5213	1 482 302	(726 677)	511 268	(3 110)	3 015	(265 820)	-	-	1 990 460
Транспортные средства	5214	4 448	(3 962)	766	-	-	(198)	-	-	5 214
Земельные участки и объекты природопользования	5215	427 786	-	-	-	-	-	-	-	427 786
Другие виды основных средств	5216	27 056	(14 957)	3 958	(631)	478	(2 552)	-	-	30 384
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5236	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

2019

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	137 460	-	355 943	(100)	(309 190)	184 113	-
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	-	-	-	-	-	-	-

2018

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	101 230	-	569 975	(66)	(533 680)	137 460	-
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	-	-	-	-	-	-	-

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

2019

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)	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	726 963	(390 200)	-	-	(336 762)	-	-	-	726 963	(726 962)
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	726 963	(390 200)	-	-	(336 762)	-	-	-	726 963	(726 962)
Инвестиции в дочерние общества	530111	726 962	(390 200)	-	-	(336 762)	-	-	-	726 962	(726 962)
Инвестиции в зависимые общества	530112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	530113	1	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	1 590 000	-	3 300 000	(2 800 000)	-	-	-	-	2 090 000	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53053	1 590 000	-	3 300 000	(2 800 000)	-	-	-	-	2 090 000	-
Прочие	53054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2 316 963	(390 200)	3 300 000	(2 800 000)	(336 762)	-	-	-	2 816 963	(726 962)

2018

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 обесценения)	период Долгосрочные/Краткосрочные		на конец периода
		первоначальная стоимость	накопленные корректировки		первоначальная стоимость	накопленные корректировки			первоначальная стоимость	накопленные корректировки	
Долгосрочные - всего	5311	726 963	(251 000)	-	-	(139 200)	-	-	-	726 963	(390 200)
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:	53111	726 963	(251 000)	-	-	(139 200)	-	-	-	726 963	(390 200)
Инвестиции в дочерние общества	531111	726 962	(251 000)	-	-	(139 200)	-	-	-	726 962	(390 200)
Инвестиции в зависимые общества	531112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	531113	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Долговые ценные бумаги	53112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	531142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	2 075 000	-	2 622 500	(3 107 500)	-	-	-	1 590 000	-	-
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53153	2 075 000	-	2 622 500	(3 107 500)	-	-	-	1 590 000	-	-
Прочие	53154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	531542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	2 801 963	(251 000)	2 622 500	(3 107 500)	(139 200)	-	-	2 316 963	-	(390 200)



5.4.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

2019

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	390 200	336 762	-	-	-	726 962
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	390 200	336 762	-	-	-	726 962
Инвестиции в дочерние общества	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-

2018

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	251 000	139 200	-	-	-	390 200
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	251 000	139 200	-	-	-	390 200
Инвестиции в дочерние общества	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-

5.7.1. Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2019

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, показанная во внеоборотных активах, всего	5501	1 144 034	-	-	-	847 482	-
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55021	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	10 922	-	-	-	230	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55033	10 922	-	-	-	230	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5504	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55041	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5505	1 133 112	-	-	-	847 252	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55051	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	302 545	-	-	-	33 873	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	817 543	-	-	-	737 043	-
прочие дебиторы	55055	13 024	-	-	-	76 336	-
краткосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-	-	-	-	-

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, показанная во внеоборотных активах, всего	5521	683 657	-	-	-	1 144 034	-
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	76 577	-	-	-	10 922	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55231	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55232	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55233	76 577	-	-	-	10 922	-
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	607 080	-	-	-	1 133 112	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55252	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55253	253 342	-	-	-	302 545	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254	342 480	-	-	-	817 543	-
прочие дебиторы	55255	11 258	-	-	-	13 024	-
краткосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55256	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55257	-	-	-	-	-	-

5.7.2 Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2019

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	5 407 095	(46 567)	(1 467)	2 604	8 295 867	(45 430)	
в том числе:								
покупатели и заказчики	5511	1 682 956	(38 612)	(894)	-	1 839 222	(39 506)	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	1 280 271	(181)	-	-	2 572 137	(181)	
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-	
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	2 389 312	-	-	-	3 761 774	-	
прочие дебиторы	5515	54 556	(7 774)	(573)	2 604	122 734	(5 743)	

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам			
					восстановление резерва	учтенная по условиям договора		
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
в том числе:								
покупатели и заказчики	5531	5 036 067	(38 573)	(8 381)	387	5 407 095	(46 567)	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	1 676 863	(38 376)	(261)	25	1 682 956	(38 612)	
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	1 089 592	(197)	(182)	198	1 280 271	(181)	
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5535	1 892 528	-	-	-	2 389 312	-	
		377 084	-	(7 938)	164	54 556	(7 774)	

### 5.7.3. Наличие кредиторской задолженности

2019

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>1 106 955</b>	<b>306 032</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	72 978	66 410
авансы полученные	5553	971 790	234 516
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	62 187	5 106
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>8 404 094</b>	<b>12 795 785</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	1 021 984	1 124 243
авансы полученные	5562	6 499 263	10 127 354
задолженность перед персоналом организации	5563	170	220
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	21 402	28 340
задолженность по налогам и сборам	5565	137 667	470 665
прочие кредиторы	5566	723 608	1 044 963
<b>Итого</b>	<b>5567</b>	<b>9 511 049</b>	<b>13 101 817</b>

2018

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5571</b>	<b>3 730 447</b>	<b>1 106 955</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	81 598	72 978
авансы полученные	5573	2 554 280	971 790
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	1 094 569	62 187
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5580</b>	<b>5 834 000</b>	<b>8 404 094</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	644 135	1 021 984
авансы полученные	5582	4 145 849	6 499 263
задолженность перед персоналом организации	5583	710	170
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	19 341	21 402
задолженность по налогам и сборам	5585	223 228	137 667
прочие кредиторы	5586	800 737	723 608
<b>Итого</b>	<b>5587</b>	<b>9 564 447</b>	<b>9 511 049</b>

5.8.1. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

2019

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>	2 222	49	(49)	-	2 222
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	2 222	49	(49)	-	2 222
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	2 222	49	(49)	-	2 222
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	-	-	-	-
по строке 1546 "Целевое финансирование"	2 222	49	(49)	-	2 222

2018

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>	2 222	-	-	-	2 222
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	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	2 222	-	-	-	2 222
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	-	-	-	-
по строке 1546 "Целевое финансирование"	2 222	-	-	-	2 222

5.9.2. Полученные поручительства					
Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/5628-Д от 20.08.15	20.08.2015-30.06.2018	-	-	22 753
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/5630-Д от 21.08.15	21.08.2015-02.04.2018	-	-	24 949
АО "Атомэнергостром"	Дог. поручительства № 5/5942-Д от 28.10.2015	28.10.2015-30.04.2018	-	-	29 938
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/3848-Д от 30.05.2014	30.05.2014-01.07.2018	-	-	19 210
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/3943-Д от 11.07.2014	11.07.2014-07.01.2022	244	244	244
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/4862-Д от 26.04.15	20.04.2015-30.04.2019	-	538	538
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/4864-Д от 26.04.15	20.04.2015-24.04.2019	-	589	589
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/5849-Д от 22.10.15	22.10.2015-13.02.2020	1 900	1 900	1 900
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/6177-Д от 21.12.15	ДП 5/7396-Д от 06.12.16	98 912	98 648	98 648
Филиал ОПЕРУ-5 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	БГ IGR15/U/LBR/0445 от 10.08.15	10.08.2015-12.02.2018	-	-	7 139
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/7396-Д от 06.12.16	06.12.2016-21.12.2019	2 596	2 596	2 596
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/6176-Д от 21.12.15	ДП 5/7396-Д от 06.12.16	15 576	46 728	159 093
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/6203-Д от 23.12.15	23.12.2015-30.04.2018	-	-	57 382
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/6301-Д от 01.02.16	01.02.2016-30.03.2021	84 979	84 979	84 979
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/6302-Д от 01.02.16	01.02.2016-31.03.2021	84 979	84 979	84 979
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/6858-Д от 08.07.2016	08.07.2016-29.01.2021	12 474	12 474	12 474
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/6880-Д от 01.07.16	01.07.2016-30.03.2021	84 979	84 979	84 979
Воронежский филиал ТКБ БАНК ПАО	БГ 12/2015/МККВ/МБ-ВРН	22.09.2015-03.05.2018	-	-	5 747
ВТБ 24 (ПАО)	Банковская гарантия	20.06.2016-01.03.2017	-	-	949
ВТБ Банк ОАО	Банковская гарантия IGR13/TOBR/0120 от 28.11.2013	28.11.2013-26.02.2018	-	-	267
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/6193-Д от 21.12.15	21.12.2015-28.09.2018	26 298	29 511	24 469
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/6194-Д от 21.12.15	21.12.2015-30.11.2018	26 298	29 511	24 469
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/6191-Д от 21.12.15	21.12.2015-30.11.2017	-	-	73 383
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	18 960
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/8585-Д от 07.07.17	07.07.2017 - 09.06.2018	-	-	172
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/8769-Д от 25.07.17	25.07.2017-22.06.2020	2 596	2 596	2 596
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/8770-Д от 25.07.17	25.07.2017-16.07.2020	2 596	2 596	2 596
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9027-Д от 17.08.17	17.08.2017-30.11.2020	101 228	99 541	99 541
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/7772-Д от 19.01.2016	19.01.2017-14.05.2018	-	-	75
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/8802-Д	02.08.2017-30.11.2021	19 210	19 210	19 210
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/8803-Д	02.08.2017-20.07.2023	19 210	19 210	19 210
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9025-Д	17.08.2017-30.11.2019	-	149 311	149 311
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9274-Д	19.09.2017-01.08.2022	2 596	2 596	2 596
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9491-Д	02.11.2017-30.12.2020	15 318	15 318	15 318
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9501-Д	02.11.2017-30.12.2020	45 937	45 937	64 833
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9541-Д	26.10.2017-28.11.2022	2 596	2 596	2 596
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9878-Д	21.12.2017-18.09.2022	12 474	12 474	12 474
ГЛОБЭКСБАНК, ЗАО	БГ 2-26-Г/17-0952	28.04.2017-09.01.2018	-	-	15 172
ПАО "О.К. БАНК"	БГ 0060451	13.01.2017-09.09.2018	-	-	291
ПАО "О.К. БАНК"	БГ 0060971	19.12.2016-09.09.2018	-	-	1 747
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/7794-Д от 13.01.17	13.01.2017-25.08.2018	-	-	16 943
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/8604-Д	27.07.2017-29.08.2023	2 658	2 983	2 473
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9032-Д	25.09.2017-10.03.2020	171 811	192 806	43 699
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9036-Д	25.09.2017-31.07.2022	228 525	252 176	209 087
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9659-Д	21.11.2017-01.04.2018	-	-	73 406
АО "Атомэнергостром"	ДП 7795-Д от 13.01.17	13.01.2017-01.03.2023	21 499	24 126	20 003
АО "Атомэнергостром"	ДП 7796-Д от 13.01.17	13.01.2017-30.08.2023	21 499	24 126	20 003
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/7381-Д от 19.01.2016	19.01.2017-30.09.2018	-	-	16 464
АКБ "РосЕвроБанк" (АО)	БГ 1116/СП6-Г-1/18	27.08.2018-16.10.2023	-	625	-
АО "Атомэнергостром"	Дог. поручительства № 5/11961-Д от 26.11.2018	26.11.2018 -24.05.2019	-	11 098	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/10025-Д	09.01.2018 -19.01.2023	2 596	2 596	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/10330-Д	01.03.2018 -24.03.2023	2 596	2 596	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/10361-Д	01.03.2018 -25.03.2023	2 596	2 596	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/10652-Д	24.04.2018 -11.05.2023	2 596	2 596	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/10906-Д	18.05.2018 -23.02.2019	-	12 845	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/10907-Д	18.05.2018 -23.02.2019	-	12 495	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/11035-Д	18.06.2018 -29.11.2019	-	6 719	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/11039-Д	18.06.2018 -29.11.2019	-	1 120	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/11277-Д	08.08.2018 -21.08.2023	2 596	2 596	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/11960-Д	26.11.2018 -24.05.2019	-	3 699	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/9026-Д	17.08.2018-30.11.2020	74 655	74 655	-
Дополнительный офис "Смолянский" Филиала ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	IGR18/KABR/2755	15.11.2018-30.03.2022	35 269	35 269	-
Дополнительный офис "Смолянский" Филиала ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	IGR18/KABR/2756	15.11.2018-02.04.2023	35 269	35 269	-
Дополнительный офис "Смолянский" Филиала ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	БГ/0618-00552Г	11.09.2018-23.07.2021	1 415	1 415	-
Дополнительный офис "Смолянский" Филиала ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	БГ/0618-00590Г	09.10.2018-15.01.2019	-	2 890	-
ПАО "МИНБАНК"	Банковская гарантия 26180846	01.08.2018 -26.07.2021	29 726	29 726	-
ПАО "МИНБАНК"	Банковская гарантия 26180847	01.08.2018 -25.07.2022	30 974	30 974	-
ПАО "Совкомбанк"	БГ 11623	18.06.2018 -13.09.2019	-	1 149	-
ПАО Банк ЗЕНИТ	Банковская гар. ЭБГ-ДОЮ0-2018-62761/18	25.09.2018-22.01.2019	-	1 995	-
ПАО КБ "Восточный"	БГ 43463/2018/ДПБ	08.11.2018-20.11.2018	1 440	1 440	-
ПАО Сбербанк	БГ 42/9042/0000984-2	21.11.2018 -13.04.2020	12 395	12 395	-
ПАО Сбербанк	БГ 55/0095/0000/808	11.05.2018 -28.01.2019	-	402	-
ПАО Сбербанк	БГ 55/0095/0000/814	11.05.2018 -25.01.2019	-	1 340	-
АО "Атомэнергостром"	Дог. поручительства № 5/11531-Д от 17.09.2018	17.09.2018 -17.11.2026	1 053	1 206	-
АО "Атомэнергостром"	Дог. поручительства № 5/11532-Д от 17.09.2018	17.09.2018 -17.11.2026	1 579	1 809	-
АО "Атомэнергостром"	Дог. поручительства № 5/11533-Д от 17.09.2018	17.09.2018 -11.05.2028	1 053	1 206	-
АО "Атомэнергостром"	Дог. поручительства № 5/11534-Д от 17.09.2018	17.09.2018 -11.05.2028	1 579	1 809	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/10296-Д	08.02.2018 -30.09.2019	-	123 283	-
АО "Атомэнергостром"	ДП 5/10297-Д	08.02.2018 -30.09.2020	73 651	73 651	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/10298-Д	08.02.2018 - 30.09.2020	74 206	74 206	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/10299-Д	08.02.2018 - 03.12.2022	54 972	60 662	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/10300-Д	08.02.2018 - 30.09.2023	56 309	62 137	-
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	БГ GR0155-0010-18/5	14.03.2018 - 23.01.2020	30 979	34 764	-
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	БГ GR0155-0010-18/6	14.03.2018 - 23.01.2020	7 742	8 688	-
Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	БГ/0018-02682Г	19.11.2018 - 11.04.2019	-	1 219	-
Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	БГ/0018-02684Г	19.11.2018 - 11.04.2019	-	7 078	-
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	БГ 311096 от 17.04.2019	17.04.2019-29.08.2020	148	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дог. поручительства № 5/14143-Д от 09.10.2019	09.10.2019-29.01.2024	2 596	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дог. поручительства № 5/14144-Д от 14.10.2019	14.10.2019-21.01.2024	2 596	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дог. поручительства № 5/14145-Д от 09.10.2019	09.10.2019-04.05.2024	2 596	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дог. поручительства № 5/14149-Д от 09.10.2019	09.10.2019-12.05.2024	2 596	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дог. поручительства № 5/14510-Д от 18.11.2019	18.11.2019-12.12.2021	58 502	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дог. поручительства № 5/14511-Д от 18.11.2019	18.11.2019-07.12.2022	58 502	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дог. поручительства № 5/14512-Д от 18.11.2019	18.11.2019-01.04.2026	69 070	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дог. поручительства № 5/14513-Д от 18.11.2019	18.11.2019-01.04.2027	69 070	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/12561-Д	07.02.2019-20.11.2023	2 596	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/12562-Д	07.02.2019-13.01.2024	2 596	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/12669-Д	26.02.2019-25.03.2020	2 500	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/12670-Д от 26.02.2019	26.02.2019-25.03.2020	4 546	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/12886-Д	26.03.2019-31.03.2022	2 828	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/12887-Д	26.03.2019-02.04.2023	2 828	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/13407-Д от 28.06.2019	28.06.2019-12.11.2023	37 395	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/14686-Д от 16.12.2019	16.12.2019-30.11.2020	101 228	-	-
АО "БКС БАНК"	БГ-16/18-11	21.06.2019-20.03.2020	9 470	-	-
АО "БКС БАНК"	БГ-16/18-12	21.06.2019-12.03.2021	9 470	-	-
АО "БКС БАНК"	БГ-16/18-13	21.06.2019-31.03.2022	11 328	-	-
АО "БКС БАНК"	БГ-16/18-14	21.06.2019-02.04.2023	11 328	-	-
АО "БКС БАНК"	БГ-16/18-16	02.08.2019-20.03.2020	41 732	-	-
АО "БКС БАНК"	БГ-16/18-19	10.10.2019-12.03.2021	41 732	-	-
АО "БКС БАНК"	02-37-2018/БГ-09	13.12.2019-18.01.2021	830	-	-
АО "СМП Банк"	БГ/0619-00743Г	17.12.2019-01.11.2022	4 083	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	БГ/AGR19/KABR/3190	11.11.2019-01.03.2021	231 698	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	БГ/AGR19/KUBR/0512	24.05.2019-29.12.2025	4 313	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	БГ/AGR19/KUBR/0533	16.08.2019-31.03.2021	18 886	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	БГ/AGR19/KUBR/0534	16.08.2019-31.03.2021	6 295	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	БГ1513-049-810Г/122	30.09.2019-28.02.2020	6 982	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ GR7700-0001-19-01	14.03.2019-20.04.2020	15 949	-	-
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	РGR190821A024	21.08.2019-31.01.2020	13 955	-	-
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	БГ91724-06-D	24.09.2019-15.05.2020	2 970	-	-
ПАО "Промсвязьбанк"	БГ б/н	03.09.2019-31.03.2020	3 050	-	-
ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	БГ 102613	12.03.2019-07.04.2020	336	-	-
ПАО "Совкомбанк"	БГ 105657	15.08.2019-28.02.2020	11 950	-	-
ПАО "Совкомбанк"	БГ 109562	13.09.2019-31.08.2020	20 844	-	-
ПАО "Совкомбанк"	БГ 109603	13.09.2019-31.08.2020	6 948	-	-
ПАО "Совкомбанк"	БГ 110427	24.10.2019-06.05.2020	1 880	-	-
ПАО "Совкомбанк"	БГ 111552	18.11.2019-29.02.2020	171	-	-
ПАО "Совкомбанк"	БГ 1116/СП6-Г-1/18	27.08.2018-16.10.2023	625	-	-
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	БГ 30899-Г	15.11.2019-14.02.2022	1 524	-	-
ПАО Банк ЗЕНИТ	БМ36830/06-2019	06.06.2019-14.02.2020	3 048	-	-
ПАО Сбербанк	БГ 42/9042/0000/984-33	24.05.2019-31.01.2020	2 855	-	-
ПАО Сбербанк	БГ 42/9042/0000/984-19	22.03.2019-31.01.2020	1 293	-	-
ПАО Сбербанк	БГ 42/9042/0000/984-24	05.04.2019-31.01.2020	6 745	-	-
ПАО Сбербанк	БГ 53/0095/0000/148-01	12.12.2019-10.12.2020	340	-	-
ПАО Сбербанк	42/9042/0000/984-16	01.03.2019-31.01.2020	1 064	-	-
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк	Дог. поручительства № 5/13728-Д от 29.08.2019	29.08.2019-12.10.2020	174 139	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дог. поручительства № 5/13730-Д от 29.08.2019	29.08.2019-09.11.2024	31 744	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дог. поручительства № 5/13731-Д от 29.08.2019	29.08.2019-10.05.2025	31 744	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/13071-Д от 26.06.2019	26.06.2019-23.09.2020	30 313	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/13072-Д от 28.06.2019	28.06.2019-26.03.2021	30 313	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/13073-Д от 28.06.2019	28.06.2019-24.12.2021	30 313	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/13074-Д от 28.06.2019	28.06.2019-24.12.2022	30 313	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/13132-Д от 26.06.2019	26.06.2019-29.04.2021	9 872	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/13133-Д от 19.06.2019	19.06.2019-29.04.2021	19 744	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/13134-Д от 26.06.2019	26.06.2019-29.04.2021	9 872	-	-
АО "Атомэнергопром"	ДП 5/9033 -Д от 25.09.2017	25.09.2019-31.10.2020	178 575	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ2918-27956-52	20.11.2019-29.09.2020	13 434	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ2918-27956-53	20.11.2019-30.10.2021	13 434	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ2918-27956-54	20.11.2019-30.10.2021	28 457	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ2918-27956-57	04.12.2019-29.06.2021	24 063	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ2918-27956-58	04.12.2019-01.03.2021	24 471	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ2918-27956-59	04.12.2019-29.06.2021	35 538	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ2918-27956-60	04.12.2019-01.03.2021	32 628	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ2918-27956-61	04.12.2019-29.06.2021	45 185	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ2918-27956-62	04.12.2019-01.03.2021	45 185	-	-
Банк ГПБ (АО)	БГ2918-27956-63	04.12.2019-29.06.2021	35 287	-	-
Итого			3 436 745	2 106 460	1 653 714

5.12.1. Долгосрочные оценочные обязательства

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено в краткосрочные оценочные обязательства	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
<b>Всего</b>	<b>104 195</b>			<b>(104 195)</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 обеспечительным 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 отработанным ядерным топливом							
Оценочные обязательства по выплате процентной премии							
Прочие оценочные обязательства	<b>104 195</b>			<b>(104 195)</b>			

  

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено в краткосрочные оценочные обязательства	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
<b>Всего</b>		<b>104 195</b>					<b>104 195</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 обеспечительным 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 отработанным ядерным топливом							
Оценочные обязательства по выплате процентной премии							
Прочие оценочные обязательства		<b>104 195</b>					<b>104 195</b>



Наименование показателя	На начало года	Прирост		Потрачено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных обязательств	На конец периода
		сумма, приращенная в отчетный период	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
<b>Всего</b>	<b>650 275</b>	<b>865 421</b>	-	<b>(333 425)</b>	<b>(302 141)</b>	-	<b>888 130</b>
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	202 473	206 832	-	(199 557)	(2 916)	-	206 832
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	36 063	102 596	-	(97 019)	-	-	41 641
Оценочные обязательства по выплате страховых премий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	7 040	-	-	(7 040)	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате из эксплуатационных объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по возмещению материальных затрат	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и другими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению хозяйственных мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обеспечительным документам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	399 029	530 093	-	(24 192)	(299 225)	-	605 705
Оценочные обязательства по налоговым возмещениям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/возмещениям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	13 710	25 991	-	(5 657)	-	-	33 953

5.16.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

2019

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнитель- ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перерасчетов для возмещения, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Продажа товаров</b>	(3 379 515)	(5 308 044)	4 346 010	(4 341 549)	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	(3 441 291)	(3 299 889)	1 935 627	(4 805 553)	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	(3 441 291)	(3 299 889)	1 935 627	(4 805 553)	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	61 776	(2 008 155)	2 410 383	464 004	-	-	-
АО "ДЭС"	227 726	-	(29 003)	198 723	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	(430 645)	(1 089 045)	1 582 145	62 455	-	-	денежная
АО "Русатом Сервис"	186 834	(465 388)	573 183	294 629	-	-	денежная
АО АСЭ	76 144	(448 785)	278 416	(94 225)	-	-	денежная
АО "Атомэнергoproject"	1 164	(914)	478	728	-	-	денежная
АО "Свердловский"	553	-	-	553	-	-	денежная
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	-	-	338	338	-	-	денежная
АО "НИИГрафит"	-	(700)	700	-	-	-	денежная
Филиал АО "Русатом Сервис" в Республике Армения	-	(3 323)	4 126	803	-	-	денежная
<b>Оказание услуг, работ</b>	135 647	(306 913)	288 296	117 030	-	-	-
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	135 647	(306 913)	288 296	117 030	-	-	-
АО "Концерн Росэнергоатом"	18 644	(55 724)	49 126	12 046	-	-	денежная
АО "НИКИЭТ"	14 303	(33 907)	68 893	49 289	-	-	денежная
АО "ОКБМ Африкантов"	6 404	-	-	6 404	-	-	денежная
АО "Русатом Сервис"	12 424	(77 465)	71 297	6 256	-	-	денежная
АО ОКБ "Гидропресс"	55 543	(65 955)	15 222	4 810	-	-	денежная
ФГУП "Атомфлот"	282	(282)	-	-	-	-	денежная
ФГУП "ТЭК"	10 403	(39 812)	67 484	38 075	-	-	денежная
ФГУП "НИТИ им. А.П.Александрова"	6	(78)	79	7	-	-	денежная
АО АСЭ	8 503	(14 638)	6 135	-	-	-	денежная
АО "АТЭК"	181	(1 468)	1 430	143	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИМАШ"	944	(944)	-	-	-	-	денежная
АО "ДЭС"	8 010	(12 790)	4 780	-	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	-	(296)	296	-	-	-	денежная
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИФ им. академ. Е.И. Забабахина"	-	(220)	220	-	-	-	денежная
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" ОИЦ НИКИМТ	-	(3 334)	3 334	-	-	-	денежная
<b>Прочие доходы</b>	15 851	(146 929)	185 692	54 614	-	-	-
Дочерние общества	-	(561)	561	-	-	-	-
ООО Ганз Инжиниринг и Энергетика	-	(561)	561	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	1 869	(106 184)	108 294	3 979	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	1 869	(106 184)	108 294	3 979	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	13 982	(40 184)	76 837	50 635	-	-	-
АО "АТА"	7	(7)	-	-	-	-	денежная
АО "АКМЭ-инжиниринг"	6	-	-	6	-	-	денежная
АО АСЭ	11 832	-	-	11 832	-	-	денежная
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	150	(150)	-	-	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	152	(504)	6 438	6 086	-	-	денежная
АО "НИИГРАФИТ"	1 835	(1 835)	-	-	-	-	денежная
АО "Атомкомплект"	-	-	1 911	1 911	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	-	-	5 912	5 912	-	-	денежная
АО "ВПО "Точмаш"	-	-	6 083	6 083	-	-	денежная
АО "ДЭС"	-	-	18 637	18 637	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИМАШ"	-	(68)	68	-	-	-	денежная
ООО "АЛАБУГА-ВОЛОКНО"	-	-	168	168	-	-	денежная
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"	-	3	(3)	-	-	-	денежная
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИФ им. академ. Е.И. Забабахина"	-	(37 623)	37 623	-	-	-	денежная
<b>Итого</b>	(3 228 017)	(5 761 886)	4 819 998	(4 169 905)	-	-	-

2018

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перельных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Продажа товаров</b>	(3 082 528)	(5 946 351)	5 649 364	(3 379 515)	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	(2 243 807)	(2 883 328)	1 685 844	(3 441 291)	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	(2 243 807)	(2 883 328)	1 685 844	(3 441 291)	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(838 721)	(3 063 023)	3 963 520	61 776	-	-	-
АО "ДЕЗ"	445 683	(217 957)	-	227 726	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	(1 110 774)	(1 032 433)	1 712 562	(430 645)	-	-	денежная
АО "Русатом Сервис"	(48 168)	(496 646)	731 648	186 834	-	-	денежная
АО АСЭ	(492 009)	(950 743)	1 518 896	76 144	-	-	денежная
АО РАОС	4 578	(4 578)	-	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	1 164	-	-	1 164	-	-	денежная
АО "СвердНИИхиммаш"	360 805	(360 252)	-	553	-	-	денежная
Филиал АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" в г. Москва	-	(414)	414	-	-	-	денежная
<b>Оказание услуг, работ</b>	155 855	(365 319)	345 111	135 647	-	-	-
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	155 855	(365 319)	345 111	135 647	-	-	-
АО "Концерн Росэнергоатом"	43 080	(82 393)	57 957	18 644	-	-	денежная
АО "НИКИЭТ"	36 688	(58 453)	36 068	14 303	-	-	денежная
АО "ОКБМ Африкантов"	8 704	(2 300)	-	6 404	-	-	денежная
АО "Русатом Сервис"	7 113	(77 216)	82 527	12 424	-	-	денежная
АО ОКБ "Гидропресс"	25 366	(33 331)	63 508	55 543	-	-	денежная
ФГУП "Атомфлот"	263	(263)	282	282	-	-	денежная
ФГУП "ТЭК"	26 663	(40 461)	24 201	10 403	-	-	денежная
ФГУП "НИТИ им. А.П.Александрова"	15	(71)	62	6	-	-	денежная
АО АСЭ	4 705	(18 375)	22 173	8 503	-	-	денежная
АО "ВНИИАМ"	2 800	(2 800)	-	-	-	-	денежная
АО "АТЭК"	145	(1 770)	1 806	181	-	-	денежная
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	313	(313)	-	-	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	-	944	944	-	-	денежная
ООО "ЛЗ "ПЗМ"	-	(331)	331	-	-	-	денежная
АО "ДЕЗ"	-	(47 242)	55 252	8 010	-	-	денежная
<b>Прочие доходы</b>	313 838	(442 974)	144 987	15 851	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	289 691	(426 524)	138 702	1 869	-	-	-
АО "Атомэнергомаш"	289 691	(426 524)	138 702	1 869	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	24 147	(16 450)	6 285	13 982	-	-	-
АО "АТА"	123	(723)	607	7	-	-	денежная
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	3 403	(3 403)	-	-	-	-	денежная
АО "АКМЭ-инжиниринг"	6	-	-	6	-	-	денежная
ФГУП "НИТИ им. А.П.Александрова"	(12)	50	(38)	-	-	-	денежная
АО "ВПО "Точмаш"	8 272	(8 278)	6	-	-	-	денежная
АО АСЭ	11 887	(75)	20	11 832	-	-	денежная
АО "Гринатом"	-	(8)	8	-	-	-	денежная
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	218	(1 335)	1 117	-	-	-	денежная
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	-	-	150	150	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	250	(250)	152	152	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	(772)	772	-	-	-	денежная
АО "НИИГРАФИТ"	-	(1 656)	3 491	1 835	-	-	денежная
<b>Итого</b>	(2 612 835)	(6 754 644)	6 139 462	(3 228 017)	-	-	-

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

2019

Характер отношений со связной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Saldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, выполнение работ и услуг	Выплата денежных средств	Saldo расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списаний дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереализованные для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Приобретение товаров</b>	(963 279)	759 150	(1 709 156)	(1 913 285)	-	-	-
Дочерние общества	(96 751)	1 620	(120 333)	(215 464)	-	-	-
ООО Гатс Инжиниринг и Энергетика	(96 751)	1 620	(120 333)	(215 464)	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитываемой организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(866 528)	757 530	(1 588 823)	(1 697 821)	-	-	-
АО "АЭМ-технологии"	(866 700)	637 727	(1 414 930)	(1 643 903)	-	-	денежная
АО УЭМЗ	88 817	-	(83 827)	4 990	-	-	денежная
НИИГрефит	27 612	113 279	(136 691)	4 200	-	-	денежная
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИФ им. академика Е.И. Зукермана"	(116 288)	-	80 507	(35 781)	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИМАШ"	31	6 331	(3 196)	3 166	-	-	денежная
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	-	-	(30 493)	(30 493)	-	-	денежная
ПАО "ЗиО-Подольск"	-	193	(193)	-	-	-	денежная
<b>Приобретение услуг, работ</b>	124 629	601 179	(599 742)	126 066	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитываемой организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	124 629	601 179	(599 742)	126 066	-	-	-
АО Атомэнергетром	2 039	7 354	(7 052)	2 341	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	3 783	4 809	(6 669)	1 923	-	-	денежная
АО АСЭ	108	-	-	108	-	-	денежная
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	1 208	3 317	(3 122)	1 403	-	-	денежная
ЗАО "Грузавто"	7 836	70 535	(72 487)	5 884	-	-	денежная
ФГУП "НИИИ им. А.П. Александрова"	(4 875)	30 349	(24 763)	711	-	-	денежная
ФГУП "СКЦ Ростеха"	6	28	(34)	-	-	-	денежная
АО "Атом-охрана"	2 560	46 591	(46 434)	2 717	-	-	денежная
АО ИЖ "АСЭ"	464	1 477	(1 468)	473	-	-	денежная
АО "Атомкомплект"	4 355	2 863	(7 218)	-	-	-	денежная
АО "Наука и инновации"	786	26	(812)	-	-	-	денежная
ООО "МСЭ-М"	1 850	3 902	(2 910)	2 842	-	-	денежная
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИФ им. академика Е.И. Зукермана"	104 505	400 700	(398 474)	106 731	-	-	денежная
Филиал "Северо-западный территориальный"	4	15	(16)	3	-	-	денежная
АО "АТЭК"	-	35	-	35	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИМАШ"	-	26 664	(26 170)	494	-	-	денежная
АО "ЭНИЦ"	-	89	(89)	-	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	-	2 425	(2 024)	401	-	-	денежная
<b>Прочие расчеты</b>	1 349 452	2 228 320	(402 783)	3 174 989	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитываемой организацией)	1 353 622	1 861 309	(270 896)	2 944 035	-	-	-
АО "Атомэнергетром"	1 353 622	1 861 309	(270 896)	2 944 035	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(4 170)	367 011	(131 887)	230 954	-	-	-
АО Атомэнергетром	1	46	(43)	4	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	(15 300)	102 375	(86 726)	349	-	-	денежная
АО "ТНЦРФ - ФЭИ"	2 892	-	(2 892)	-	-	-	денежная
АО "ДЭС"	681	200 115	-	200 796	-	-	денежная
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИФ им. академика Е.И. Зукермана"	6 567	19 924	-	26 491	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	-	-	-	-	-	-	денежная
АО "НИИРАФИТ"	989	-	(989)	-	-	-	денежная
АО "Атомкомплект"	-	1 020	(1 020)	-	-	-	денежная
ЗАО "Грузавто"	-	1 045	(1 045)	-	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИМАШ"	-	1 549	(605)	944	-	-	денежная
АО "НИИКИМТ-Атомстрой"	-	1 870	-	1 870	-	-	денежная
АО АСЭ	-	38 567	(38 567)	-	-	-	денежная
ФГУП "НИИИ им. А.П. Александрова"	-	500	-	500	-	-	денежная
<b>Итого</b>	510 802	3 888 649	(2 711 681)	1 387 770	-	-	-

2018

Характер отношений со связанными сторонами, виды операций, наименование связанный 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, другие долги, перешедшие для признания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Приобретение товаров</b>	(873 625)	1 326 234	(1 415 888)	(963 279)	-	-	
Дочерние общества	(99 813)	24 998	(21 936)	(96 751)	-	-	денежная
ООО Гига Инжиниринг и Энергетика	(99 813)	24 998	(21 936)	(96 751)	-	-	
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	(773 812)	1 301 236	(1 393 952)	(866 528)	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	(677 620)	994 439	(1 183 519)	(866 700)	-	-	денежная
АО "НИКИМТ - Атомстрой"	19 000	-	(19 000)	-	-	-	денежная
ФГУП УЭМЗ	54 638	99 794	(65 615)	88 817	-	-	денежная
НИИИ рафит	129	144 826	(117 343)	27 612	-	-	денежная
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	-	15	(15)	-	-	-	денежная
ПАО "Энергомашинист"	-	7 000	(7 000)	-	-	-	денежная
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИФ им. академика Е.И. Забелкина"	(169 959)	53 671	-	(116 288)	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	1 491	(1 460)	31	-	-	денежная
<b>Приобретение услуг, работ</b>	(69 284)	553 105	(389 192)	124 629	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	1 609	(1 609)	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	-	1 609	(1 609)	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(69 284)	551 496	(387 583)	124 629	-	-	денежная
АО АТА	1 739	15 232	(16 971)	-	-	-	денежная
АО Атомэнерготерм	7 470	6 490	(11 921)	2 039	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	(86 199)	96 603	(6 621)	3 783	-	-	денежная
АО АСЭ	102	740	(734)	106	-	-	денежная
АО ОКБ "ГИДРОСРБС"	118	2 211	(1 121)	1 208	-	-	денежная
ЗАО "Турингом"	3 749	59 397	(55 310)	7 836	-	-	денежная
ФГУП "НИИИ им. А.П. Александрова"	1 753	13 683	(20 311)	(4 875)	-	-	денежная
ФГУП "СКЦ Росатома"	6	71	(71)	6	-	-	денежная
ФГУП "Атом-охрана"	1 742	43 884	(43 066)	2 560	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ"	236	1 116	(888)	464	-	-	денежная
АО "Атоммашпроект"	-	4 628	(273)	4 355	-	-	денежная
АО "Наука и инновации"	-	812	(26)	786	-	-	денежная
АО "НИКИЭТ"	-	77	(77)	-	-	-	денежная
ООО "МСЗ-М"	-	1 850	-	1 850	-	-	денежная
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИФ им. академика Е.И. Забелкина"	-	262 681	(158 176)	104 505	-	-	денежная
Филиал "Северо-западный территориальный центр" ФГУП "РосРАО"	-	12	(8)	4	-	-	денежная
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	42 009	(42 009)	-	-	-	денежная
<b>Прочие расчеты</b>	2 506 389	86 169	(1 243 106)	1 349 452	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	2 519 916	45 780	(1 212 074)	1 353 622	-	-	денежная
АО "Атомэнергобанк"	2 519 916	45 780	(1 212 074)	1 353 622	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(13 527)	40 389	(31 032)	(4 170)	-	-	денежная
АО Атомэнерготерм	48	90	(137)	1	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	(15 300)	14 081	(14 081)	(15 300)	-	-	денежная
АО "НИКОМТ-Атомстрой"	739	-	(739)	-	-	-	денежная
АО "ТНЦ НИИАР"	305	3 463	(3 768)	-	-	-	денежная
АО "Атоммашпроект"	-	1 097	(1 097)	-	-	-	денежная
АО "ТНЦ РФ - ФЭИ"	-	2 892	-	2 892	-	-	денежная
АО "ДЭС"	681	-	-	681	-	-	денежная
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИФ им. академика Е.И. Забелкина"	-	6 567	-	6 567	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	-	11 210	(11 210)	-	-	-	денежная
АО "НИИ РАФИТ"	-	989	-	989	-	-	денежная
<b>Итого</b>	1 563 480	1 968 508	(3 018 186)	510 802	-	-	

5.16.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2019

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Займы полученные*</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	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Займы выданные*</b>	1 591 631	(2 904 917)	3 407 023	2 093 737	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	1 591 631	(2 904 917)	3 407 023	2 093 737	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	1 591 631	(2 904 917)	3 407 023	2 093 737	-	-	денежная
	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>1 591 631</b>	<b>(2 904 917)</b>	<b>3 407 023</b>	<b>2 093 737</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* с учетом процентов и курсовых разниц

2018

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>Займы полученные*</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	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Займы выданные*</b>	2 080 865	(3 244 400)	2 755 166	1 591 631	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	2 080 865	(3 244 400)	2 755 166	1 591 631	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	2 080 865	(3 244 400)	2 755 166	1 591 631	-	-	денежная
	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>2 080 865</b>	<b>(3 244 400)</b>	<b>2 755 166</b>	<b>1 591 631</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* с учетом процентов и курсовых разниц