

20.02.2014 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ОАО «ВЕНТА»

ЗА 2013 ГОД

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» (ОАО «Вента») зарегистрировано Постановлением № 407 от 26.06.97г. Главы администрации г. Нижняя Тура. Общество является правопреемником государственного предприятия Нижнетуринского машиностроительного завода имени Я.М. Свердлова.

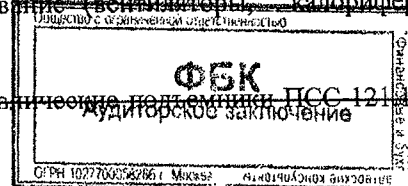
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц в Инспекции МНС по городу Нижней Туре Свердловской области за № 343 от 16.01.1995 года Свидетельство серия 66 № 003426400.

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

Основными видами деятельности предприятия ОАО «Вента» являются:

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

- оборудование для хранения и транспортирования ядерных материалов (контейнеры защитные для специзделий и материалов, комплекты транспортные упаковочные (ТУК);
- оборудование для атомных электростанций (установки сжигания твердых радиоактивных отходов, выпарные установки переработки трапных вод, установки цементирование жидких радиоактивных отходов, аппараты с перемешивающими устройствами, конденсаторы, фильтры, теплообменное и емкостное оборудование (подогреватели, холодильники, емкости, ресиверы, монжусы, мерники), узлы дистанционного управления арматурой, барботеры);
- оборудование химико-технологического и специального назначения аппараты с перемешивающими устройствами, экстракторы (центробежные, отстойные), реакторы (колонные, реакторы с перемешивающими устройствами), аппараты для очистки газов (циклоны, скрубберы), аппараты колонные (ректификационные колонны, абсорбционные колонны, экстракционные пульсационные колонны), аппараты и установки выпарные, конденсаторы, кристаллизаторы, фильтры, испарители, эллиптические днища, линзовые компенсаторы, теплообменное и емкостное оборудование (подогреватели, холодильники, емкости, ресиверы, монжусы, мерники), камерное оборудование (боксы перчаточные);
- промышленное вентиляционное и отопительное оборудование (вентиляторы, калориферы, подогреватели, агрегаты воздушно-отопительные);
- подъемно-транспортное оборудование (автомобильные гидравлические подъемники ПСС-121.3Э и ПСС-121.23Э);



- оборудование для молочной и пищевой промышленности;
- нестандартизированное оборудование по чертежам заказчика;
- разработка технологической документации, и изделий машиностроения, в том числе подведомственных Ростехнадзору.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2013 г. составила 460 975 тыс. руб., в том числе:

- товарная продукция составила 447 466 тыс. руб.;
- услуги производственного характера составили 13 509 тыс. руб.

Объем товарного производства в действующих ценах за отчетный период составил 437 611 тыс. руб. или 75,2 % к уровню 2012 г. (581 922 тыс. руб.)

Выручка от реализации товарной продукции составила 447 465 тыс. руб. или 78,1 % к уровню 2011 года (572 708 тыс. руб.)

По итогам показателей видно, что основная задача 2013 года (по выпуску и реализации товарной продукции) выполнена не в полном объеме. Объем выпуска товарной продукции за 2013 г. в действующих ценах составил 437 611 тыс. руб. или 54,7 % к плановым показателям.

Причины невыполнения результата от продажи товаров:

- проигран конкурс по цене на изготовление и поставку "Емкостное оборудование для НВАЭС";
- проигран конкурс по цене на изготовление и поставку "Баки вспомогательного корпуса Энергоблока №1 БелАЭС";
- заказчик отказался от размещения заказа и заключения договора по причине высокой цены
- часть позиций запланированы к отгрузке в 3-4 квартале 2013 г. была перенесена на 2014-2015 г. в связи со смещением конкурсов, аукционов.

В течение 2013 года сбыт продукции осуществлялся покупателям РФ и в Казахстан. В Казахстан реализовано менее 1% от общего объема отгруженной продукции.

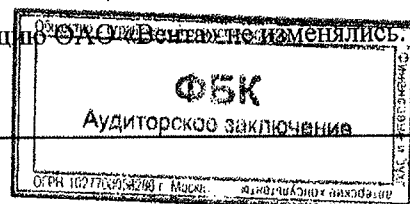
По сравнению с предыдущим периодом общий объем отгрузки товарной продукции за 2013 г. сократился на 21,9 % (в 2012 г. уменьшился 16,8 %). Уменьшение выпуска произошло за счет уменьшения объемов нестандартной продукции.

Доля прочей продукции в общем объеме составила 87 % (в 2012 г. – 33 %), в т.ч. оборудования для РЖД – 63% (в 2012 г. – 92 %).

По сравнению с предыдущим периодом общий объем отгрузки товарной продукции за 2013 г. сократился на 22 %. Уменьшение отгрузки произошло за счет снижения спроса как на нестандартную так и на серийную продукцию.

Доля серийной продукции (вместе с вентиляторами для ОАО «РЖД») в общем объеме составила более 80% (в 2011 г. - 67%), нестандартной - 14% (в 2011 - 33%).

В течение 2012 года и 2013 года цены на серийную продукцию по ОАО «Вент» не изменялись.



Разница в ценах на вентиляторы между российскими производителями составляет 30%. Наше предприятие занимает более высокую ценовую нишу.

Основные организации на рынке, которые предлагают вентиоборудование по низким ценам – это ЗАО «ВЭЛТ» и ООО «Муссон» г. Йошкар-Ола, ОАО «Металлист», ЗАО «Аэромаш» г.Стерлитамак, ОАО «Вентилятор» г. С.-Петербург. При наличии низких цен данные организации имеют возможность еще предоставлять скидку до 25% и осуществлять бесплатную доставку своей продукции либо до покупателя, либо до транспортной компании. При участии в конкурсах на право поставки вентиляционного оборудования конкуренты имеют возможность снижать цены до 34% от своих действующих прайс-листов.

Очень жёсткая конкуренция наблюдается в Уральском регионе, т.к. вентиоборудование предлагается конкурентами по более низким ценам с доставкой до склада заказчика. Также на рынке представлено импортное вентиоборудование, преимуществом которого является более высокое качество и сервисное обслуживание.

По сравнению с предыдущим годом общее количество клиентов уменьшилось на 5% (в 2012 г. к 2011 г. – уменьшилось на 10%).

Основными клиентами суммарный объем отгруженной продукции, которым составил более 90%, являются ООО «Уральские локомотивы» г.Верхняя Пышма Свердловской обл., филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ», ФГУП «ЭХП», Филиал ОАО «Росэнергоатом» Смоленская атомная станция». Годовой объем ООО «Уральские локомотивы» составил 82% (в 2011 г. - 62%) от общего объема отгруженной продукции.

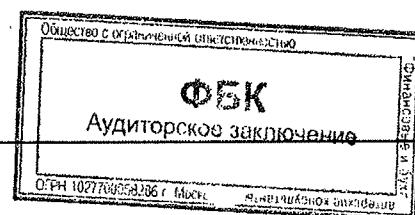
Основной объем отгрузки приходится на предприятия и организации Уральского Федерального округа, который составляет 92% (в 2012 г. - 93%), на Центральный ФО приходится 6,5% (в 2012 г. – 5% ), оставшиеся 1,5% - на предприятия и организации из других Федеральных округов и стран ближнего зарубежья.

Среднегодовая численность работающих в ОАО «Вента» за отчетный период 2013 году 494 человек – 93 % к предыдущему году (2012 год - 533 человек)

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором Азаровым Николаем Анатольевичем.

Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Состав совета директоров ОАО «Вента» по состоянию на 31 декабря 2013 года, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров.



Состав Совета директоров, полномочия которых закончились 30.06.2013 г.

Состав Совета директоров, полномочия которых закончились 30.06.2013 г.

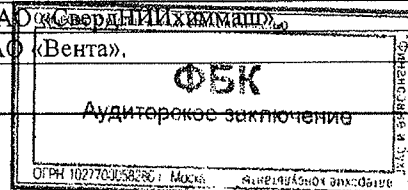
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность в Совете директоров и должность в организации, которую он представляет
1.	Арсеев Борис Николаевич	В.и.о. Генерального директора, ОАО «Атомэнергомаш».
2.	Ярош Наталья Владимировна	Директор по экономике и финансам, ОАО «Атомэнергомаш».
3.	Никипелов Андрей Владимирович	Генеральный директор, ОАО «Атомэнергомаш».
4.	Забродская Лариса Иннокентьевна	Директор по взаимодействию с государственными органами, ОАО «Атомэнергомаш»
5.	Тарло Денис Георгиевич	Директор по закупкам и комплектации, ОАО Атомэнергомаш».
6.	Каримов Рауиль Сайфуллович	Генеральный директор, ОАО «СвердНИИхиммаш».
7.	Горшенина Татьяна Ивановна	Советник генерального директора, ОАО «Атомэнергомаш».

Измененный состав Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 25.06.2013 года.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность в Совете директоров и должность в организации, которую он представляет
1.	Сухотина Ксения Анатольевна	Директор по управлению персоналом, ОАО «Атомэнергомаш»
2.	Ярош Наталья Владимировна	Директор по экономике и финансам, ОАО «Атомэнергомаш»
3.	Антропов Алексей Кимович	Директор по экономической безопасности, ОАО «Атомэнергомаш»
4.	Разин Владимир Петрович	Директор по управлению производственным комплексом, ОАО «Атомэнергомаш».
5.	Ефременко Ольга Леонидовна	Начальник Управления корпоративного обеспечения, ОАО «Атомэнергомаш».
6.	Каримов Рауиль Сайфуллович	Генеральный директор, ОАО «СвердНИИхиммаш».
7.	Горшенина Татьяна Ивановна	Советник генерального директора, ОАО «Атомэнергомаш».

Измененный состав Совета директоров, избранных на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 02.12.2013 года.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность в Совете директоров и должность в организации, которую он представляет
1.	Сухотина Ксения Анатольевна	Директор по управлению персоналом, ОАО «Атомэнергомаш»
2.	Кривенкова Екатерина Владимировна	Директор департамента экономики и планирования, ОАО «Атомэнергомаш».
3.	Антропов Алексей Кимович	Директор по экономической безопасности, ОАО «Атомэнергомаш».
4.	Разин Владимир Петрович	Директор по управлению производственным комплексом, ОАО «Атомэнергомаш».
5.	Ефременко Ольга Леонидовна	Начальник Управления корпоративного обеспечения, ОАО «Атомэнергомаш».
6.	Каримов Рауиль Сайфуллович	Генеральный директор ОАО «СвердНИИхиммаш».
7.	Азаров Николай Анатольевич	Генеральный директор ОАО «Вента».



В состав Ревизионной комиссии ОАО «Вента» по состоянию на 31 декабря 2013 г. входят:

п/п №	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов ревизионной комиссии
1	Левенштейн Александр Леонидович	Директор по внутреннему аудиту ОАО «Атомэнергомаш».
2	Евдокимова Марина Александровна	Зам. директора по внутреннему аудиту ОАО «Атомэнергомаш».
3	Романенко Людмила Александровна	Ведущий аудитор отдела проверок ОАО «Атомэнергомаш»
4	Свинкина Ольга Михайловна	Начальник отдела проверок управления внутреннего аудита ОАО «Атомэнергомаш».
5	Миронов Эдуард Сергеевич	Ведущий аудитор отдела проверок ОАО «Атомэнергомаш»

## 2. Основные положения учетной политики

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

Бухгалтерская отчетность ОАО «Вента» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

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

Хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, в 2013 году Общество не проводило.

### 2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

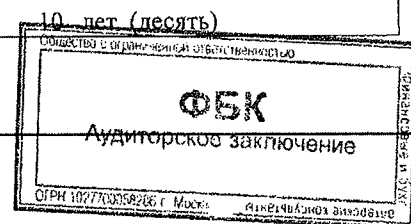
Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

### 2.3. Нематериальные активы

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

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	10 лет (десять)



## 2.4. Основные средства

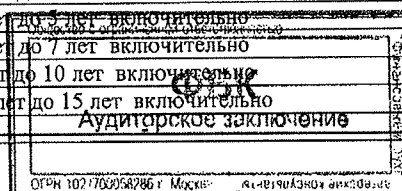
В состав основных средств включаются объекты, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование. Недвижимость, принимается к учету независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них.

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

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

### Срок полезного использования основных средств

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



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

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

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

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

#### 2.7. Запасы

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

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

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

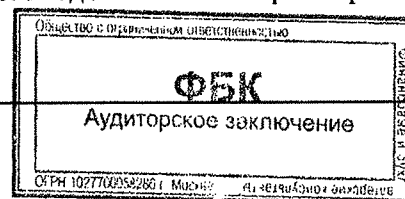
#### 2.8. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

#### 2.9. Финансовые вложения

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

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. Изменения резерва по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.



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

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

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

#### 2.10. Производные финансовые инструменты

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

#### 2.11. Займы и кредиты

Проценты по займам полученным включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа. Общество отражает получение займа от заимодавцев в сумме фактически поступивших денежных средств.

#### 2.12. Отложенные налоги

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

#### 2.13. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

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

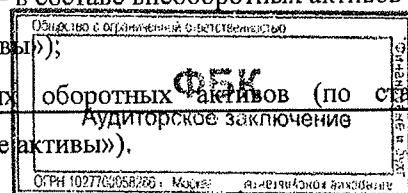
#### 2.14. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

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

#### 2.15. Расходы будущих периодов

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

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





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

#### 2.16. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

~~В отчете о финансовых результатах следующие прочие доходы и расходы показываются~~  
свернуто:

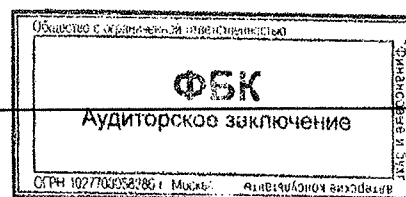
1. доходы и расходы в виде курсовых разниц;
2. доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
3. отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
4. расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости
5. доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
6. доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов.
7. поступления в виде дивидендов подлежат признанию за минусом налога, удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, по группе статей «Доходы от участия в других организациях»

### 3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2013 год

#### 3.1. Нематериальные активы

Фактическая стоимость нематериальных активов на 31.12.2013 г. составляет в условной оценке 0,1 тыс. руб. Товарный знак (знак обслуживания) № 193309 принят к учету согласно свидетельства по заявке от 27.01.1998 № 98701208.

Наличие и движение результатов НИОКР в бухгалтерском и налоговом учете на 31.12.2013 г. не числится.



### 3.2. Основные средства

Основные средства, числящиеся на балансе ОАО «Вента», расположены на промышленной территории предприятия, принадлежат на праве собственности на основании Плана приватизации Нижнетуринского машиностроительного завода, зарегистрированного Финансовым управлением Администрации Свердловской области 28.02.1995 года, код государственной регистрации 62-10-1021.

Наличие и движение основных средств:

Остаточная стоимость основных средства за 2013 год уменьшилась на 2 669 тыс. руб. или на 3,3 % (на 31.12.2013 г. – 77 459 тыс. руб., на 31.12.2012 г. – 80 128 тыс. руб.). Структура внеоборотных активов по отношению к валюте баланса практически не изменилась, основная часть – 18% – приходится на долю основных средств, 0,5% - незавершенное строительство.

Приложение: Таблица 2.1 Наличие и движение основных средств

В течение отчетного периода поступило в связи с приобретением основных средств на сумму 4 943 тыс. рублей: система видеоконференцсвязи Polysom HDX 7000-720-298 тыс. руб.; прибор экофизика-110 в комплекте «экомаксима»-249 тыс.руб.; полуприцеп ВАНГООЛ-232 тыс.руб.; подогреватель зак.2537 ПВ273х2000-3- 354 тыс. руб.; клапан отсечной с эл. приводом НЗ 22С993РДУ100С 2 шт. -106 тыс.руб.; инвертор сварочный в комплекте V40AC/DC-372 тыс.руб.; инвертор сварочный в комплекте V30 mobl/AC/DC-268 тыс.руб.; инвертор для TIG сварки в комплекте V27AC/DC-234 тыс.руб.; аппарат рентгеновский РПД200-604 тыс.руб.; дооборудование станции телефонной iPECS – 742 тыс.руб.

Выбыло основных средств на сумму 7468 тыс.руб.: в связи с реализацией на сумму 6089 тыс.руб.: Станция автозаправочная ГСМ-5128 тыс.руб.; склад материалов 18х60 -683 тыс.руб.; трактор гусенечный Т-130 ДЗ-110 9559СУ-143 тыс.руб.; станок верт. Фрезерный 6Т13-1-45 тыс.руб.; ножницы гильотиновые Н-3121Б-30 тыс.руб.; легковой автомобиль седан ВАЗ-21099 М602АМ-60 тыс.руб.

в связи с ликвидацией на сумму 1379 тыс.руб. по группам

“Машины и оборудование” 1206 тыс.руб.

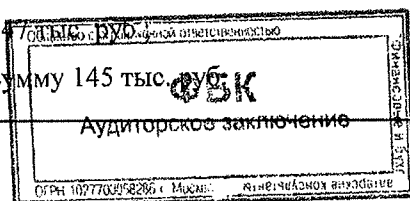
“Производственный и хозяйственный инвентарь” 107 тыс.руб.

Транспортные средства 66 тыс.руб.

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в 2012 г.: проведена модернизация основных средств по группе “Машины и оборудование” на сумму 192 тыс. руб. в том числе:

- модернизация цифровой телефонной станции на сумму 70 тыс. руб.
- модернизация цифровой системы видеонаблюдения на сумму 145 тыс. руб.



Увеличение стоимости объектов основных средств в 2013 г.: проведено дооборудование основного средства по группе "Машины и оборудование" на сумму 742 тыс. руб. в виде приобретения оборудования в дополнение станции телефонной iPECS инв. №000017730 и доведения её до полного функционала.

Уменьшение стоимости объектов основных средств в 2012 г.: по группам "Машины и оборудование" и "Производственный и хозяйственный инвентарь" на сумму 2 881 тыс. руб. в результате ликвидации в связи с полным физическим износом по следующим группам:

Здания 64 тыс. руб.;

Сооружения и передаточные устройства 5 тыс. руб.;

Машины и оборудования 2 662 тыс. руб.;

Транспортные средства 35 тыс. руб.;

Производственный и хозяйственный инвентарь 115 тыс. руб.

Уменьшение стоимости объектов основных средств в 2013 г.: по группам "Машины и оборудование" и "Производственный и хозяйственный инвентарь" на сумму 1 313 тыс. руб., по группе «Транспортные средства» на сумму 66 тыс. руб. в результате ликвидации в связи с полным физическим износом,

Иное использование основных средств:

Приложение: Таблица 2.4 Иное использование основных средств

Переданы в аренду основные средства в 2012 году:

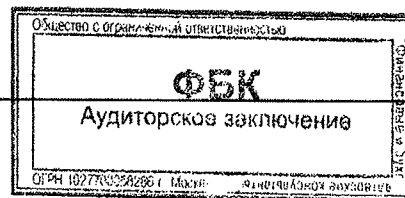
- дочернему предприятию ООО "ВенТранс" по балансовой стоимости на сумму 13 784 тыс. руб.;

- прочим арендаторам по балансовой стоимости на сумму 229 тыс. руб.

Получены в аренду основные средства:

- транспортные средства от ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис" на сумму 4 550 тыс. руб. (по договору финансовой аренды № 886-Л-11-065 от 19.12.2011 г.), на сумму 2 489 тыс. руб., срок действия договора лизинга 37 месяцев, № 887-Л-11-065 от 19.12.2011 г. на сумму 2 880 тыс. руб., срок действия договора лизинга 36 месяцев (объект учитывается на балансе лизингодателя).

Основные средств на сумму 16 226 тыс. руб. переведены на консервацию в связи с нерентабельностью эксплуатации АЗС (автозаправочная станция) и недостаточной загрузкой оборудования.



Объекты основных средств, переданных в аренду, на 31.12.2012г.:

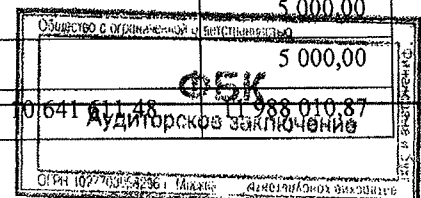
№ п/п	Наименование арендаторов	Балансовая стоимость имущества в руб.			
		здание, сооружение	оборудование, прои з. и хоз. инвентарь	транспортные средства	итого
1	ООО "ВенТранс"	738 644,25	340 066,00	8 156 502,00	9 235 212,25
2	ООО "ВенТранс"			4 549 708,48	4 549 708,48
	ООО				
3	"Техносервис"	9660,67			9660,67
4	Сокодеева Е.А.	82 226,38	27 577,00		109 803,38
5	ООО "Стальмет НТ"	13 844,91			13 844,91
6	ИП Лоскутова О.А.	82 516,49			82 516,49
7	ЗАО Банк ВТБ 24	2 461,32			2 461,32
8	ООО "Вымпел коммуникации""	5000,00			5000,00
9	ООО "МТС"	5000,00			5000,00
	ИТОГО:	1 189 638,30	367 643,00	12 706 210,48	14 013 207,50

По состоянию на 31 декабря 2012 года у организации имеются объекты основных средств, полученные по договору лизинга.

Переданы в аренду основные средства в 2013 году:

- предприятию ООО "Вираз" по балансовой стоимости на сумму 11 870 тыс. руб.;
- прочим арендаторам по балансовой стоимости на сумму 118 тыс. руб.

п/п	Наименовани е арендаторов	Балансовая стоимость имущества в руб.			
		Здание	Оборудование и производственный инвентарь	Транспортные средства	Итого
	ООО "Вираз"	1 227 916,00		10 641 611,48	11 869 527,48
	ООО "Техносервис"	9 660,67			9 660,67
	ООО "Стальмет НТ"	13 844,91			13 844,91
	ИП Лоскутова О.А.	82 516,49			82 516,49
	ЗАО Банк ВТБ 24	2 461,32			2 461,32
	ООО "Вымпел коммуникации""	5 000,00			5 000,00
	ООО "МТС"	5 000,00			5 000,00
	ИТОГО:	1 346 399,39	0	10 641 611,48	11 988 010,87



Получены в аренду основные средства:

- транспортные средства от ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис" на сумму 4 550 тыс. руб. (по договору финансовой аренды № 886-Л-11-065 от 19.12.2011 г.), на сумму 2 489 тыс. руб., срок действия договора лизинга 37 месяцев, № 887-Л-11-065 от 19.12.2011 г. на сумму 2 880 тыс. руб. срок действия договора лизинга 36 месяцев (объект учитывается на балансе лизингодателя).

Основные средств на сумму 16 316 тыс. руб. переведены на консервацию в связи с недостаточной загрузкой оборудования.

По состоянию на 31 декабря 2013 года у организации имеются объекты основных средств, полученные по договору лизинга.

Приложение: Таблица 2.7 Лизинговое имущество

Лизинговое имущество получено по договору финансовой аренды (лизинга) № 886-Л-11-065 от 19.12.2011 г. на сумму 2 489 тыс. руб., срок действия договора лизинга 37 месяцев, № 887-Л-11-065 от 19.12.2011 г. на сумму 2 880 тыс. руб. срок действия договора лизинга 36 месяцев (объект учитывается на балансе лизингодателя).

### 3.3. Незавершенные капитальные вложения

Приложение: Таблица 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения за 2013 год увеличились на сумму 49 тыс. руб. на начало периода 2129 тыс. рублей на конец отчетного периода 2 178 тыс. руб. изменения за период составили, в том числе:

Незавершенное строительство

Приобретение объектов основных средств на общую сумму 5 303 тыс. руб. в том числе: основные средства на сумму 4195 тыс. руб., оборудование сданное в монтаж на сумму 753 тыс. руб., прочие 355 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 4 943 тыс.руб.,

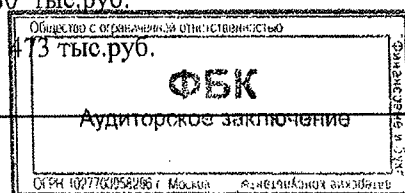
Списана со счетов учета на общую сумму 311 тыс. руб. капитальные вложения стоимостью неоконченных монтажных работ системы АУГП и оборудования - Диабаз-БМ(Н.С. 1990000), сигнализатор ЩИТ 2-15с датчиком ДТХ-127 в сумме 205 тыс. руб., аварийная сигнализация на ГСМ в сумме 106 тыс. руб., в связи с непригодностью для использования и невозможного и неэффективного восстановления.

Незаконченные операции по приобретению на сумму 753 тыс.руб.

получены и переданы в монтаж:

система видеоконференцсвязи Polycom HDX 7000-720 280 тыс.руб.

оборудование для структурированной кабельной системы 173 тыс.руб.



### 3.4. Незавершенное строительство

По состоянию на 31.12.2013 года в составе незавершенного строительства числятся объекты основных средств не планируемые к вводу в эксплуатацию:

3.4.1 Изготовление и установка приточно-вытяжной вентиляции - 153 тыс. рублей не введена в эксплуатацию по причине невыполнения пуско-наладочных работ, планируется к списанию в 1 квартале 2014 г.;

Обвязка нового компрессора 4ВМ 10-120/9 з.1813- 83 тыс.руб.

3.4.2 Полигон промышленных отходов - 1 020 тыс. руб. не планируется к вводу в эксплуатацию, планируется проведение мероприятий по отчуждению полигона. При ликвидации и исключения из реестра землепользователей данного объекта необходимо произвести демонтаж всех построенных сооружений и рекультивацию земель. Стоимость этих мероприятий на данный момент прорабатывается.

Бюджет инвестиций ОАО Вента на 2012г. составил:

- за счет собственных средств было запланировано приобретение ОС на сумму 47 228 тыс. руб. с НДС. Фактически приобретено оборудования на сумму 4 085 тыс. руб. с НДС.

- сумма стоимости ОС, запланированных к приобретению в лизинг, а также стоимость запланированных ремонтов, плюс аренда земли составила 55 900 тыс. руб. с НДС. Фактически освоено средств на сумму 19 336 тыс. руб. с НДС.

Бюджет инвестиций ОАО «Вента» на 2013г. составил:

1. за счет собственных средств было запланировано приобретение ОС на сумму 47 320 тыс. руб. с НДС, фактически приобретено оборудования на сумму 3 557 тыс.руб.с НДС

2. сумма стоимости ОС, запланированных к приобретению в лизинг, составила 10 219 тыс.руб. Фактически освоено средств на сумму 2 168 тыс.руб. с НДС.

Не приобретены следующие объекты основных средств:

Инфракрасные газовые обогреватели;

Установка лазерной резки с ЧПУ;

Листогибочный пресс;

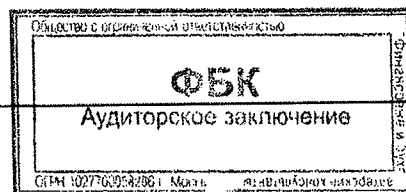
Профилегибочный станок;

Токарный станок с ЧПУ "ТТВ-36"

Вертикально-фрезерный центр с ЧПУ "TTS-1370-LB"

Манипуляторы сварочные 2шт.

Роботизированный сварочный комплекс и др.



Также немаловажным и определяющим фактором для переноса сроков реализации бюджета инвестиций послужило недовыполнение БДДС 2013г. по поступлениям на протяжении периода январь-декабрь.

Наибольшую долю в оборотных активах составляют запасы. Их абсолютная величина увеличилась на 52 108 тыс. руб. или на 27,2 %: на 31.12.2013 г. – 243 833 тыс. руб., на 31.12.2012 г. – 191 725 тыс. руб. Удельный вес запасов в структуре оборотных средств составил 70 % на 31.12.2013 г. (на 31.12.2012 г. – 54 %). В 2012 г. увеличение связано с приобретением ТМЦ для заказов, запуск которых запланирован в 1 квартале 2014 года.

~~3.5.2. Готовая продукция и товары для перепродажи на 31.12.2013 г.~~

24

Готовая продукция на общую сумму по балансовой стоимости на 31.12.2013 г. увеличилась на 16 % и составила 88 670 тыс. руб., 31.12.2011 г. 76 538 тыс. руб., принадлежащая ОАО "Вента", хранится на складе готовой продукции ОАО "Вента", расположенном по адресу: 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а.

Данные по строке 1213 "Бухгалтерского баланса" на 31.12.2013 года указаны свернуто, с учетом резерва под обесценение ТМЦ на сумму 5 336 тыс. руб.

Существенные объемы остатков сырья, материалов, готовой продукции объясняются следующими факторами:

для готовой продукции:

- необходимость поддерживать постоянную номенклатуру по основным видам выпускаемой продукции (серийная продукция: вентиляторы, калориферы, агрегаты воздушно-отопительные) для сокращения сроков поставок;

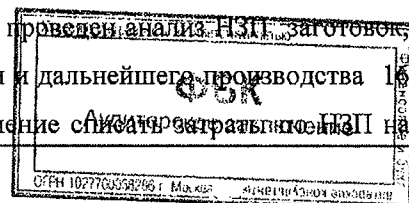
- по состоянию на 31.12.2013 г. не состоялась отгрузка продукции для железнодорожного машиностроения ООО "Уральские локомотивы", продукция для военно-промышленного комплекса ФГУП «Электрохимприбор», ООО «СТМ-Сервис», а так же по вентиляционному оборудованию для предприятия атомной отрасли ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

для МПЗ:

- в 2013 г. увеличение связано с приобретением ТМЦ для заказов, запуск которых запланирован в 1 квартале 2014 года.

В бухгалтерском учете без движения с 01.01.2013 по 31.12.2013 г. числится готовая продукция (оборудование) на общую сумму 12 391 тыс. руб. Резерв под обесценение по состоянию на 31.12.2013 г. создан на сумму 5 336 тыс. руб. Не востребованная продукция с высокой долей вероятности не будет продана из-за устаревания и невозможности её использования в современных технологических циклах соответствующих отраслей, установления определенных показателей (технических характеристик, присоединительных размеров, условий эксплуатации и т.п.) к изготовленной продукции единственным заказчиком, отсутствия потребности у потребителя, появления на рынке более технологичного импортного оборудования с программным управлением и сервисным обслуживанием.

За 2013 год резерв под обесценение МПЗ в части незавершенного производства по заказам основного производства, находящихся без движения в течение отчетного периода на сумму 24 833 тыс. руб. в количестве 118 заказов, не создавался в связи с тем, что остатки НЗП планируется использовать в других заказах узлов, деталей серийной и нестандартной продукции. На основании данных инвентаризации и решения комиссии отделом маркетинга проведен анализ НЗП, заготовок, узлов и деталей. Установлена причина не возможности реализации и дальнейшего производства 16 заказов на сумму 808 362 тыс. руб. Принято управленческое решение списать затратные НЗП на сумму 808 362 тыс. руб. на финансовый результат.





### 3.5.3. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости. В структуре запасов 36,5 % составляют затраты в НЗП, их абсолютная величина увеличилась на 72,1 % с 51 794 тыс. руб. до 89 114 тыс. руб. ( в 2012 г. к 2011 г на 2,8 % с 50 361 тыс. руб. до 51 794 тыс. руб.), что связано с запуском новой партии заказов на 2014 год.

### 3.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2013 г. сумма финансовых вложений организации составила 15 600 тыс. руб. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в таблице 3.1 Наличие и движение финансовых вложений.

В 2012 г. отчетном периоде сформирован резерв под обесценение финансовых вложений в размере 500 тыс. руб. в связи с проведением мероприятий, связанных с ликвидацией дочернего общества ООО "ВентТранс".

В 2013 году списаны за счет резерва под обесценение финансовых вложений:

- Вклад в уставной капитал ДЗО, ООО "ВентТранс" 500 тыс. руб.

### 3.7. Выручка и себестоимость продаж

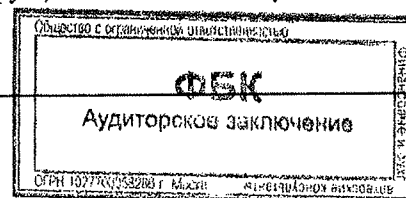
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды

Приложение: Таблица 11.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2013 г.		за 2012г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего, в том числе:	460 975	(393 041)	577 131	(462 171)
Выручка от реализации готовой продукции	447 466	(381 092)	572 707	(458 066)
Выручка от реализации услуг	13 509	(11 949)	4 424	(4 105)

### 3.8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По сравнению с началом года налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 31.12.2013 г. уменьшился на 71,9 % и составил 323 тыс. руб., на 31.12.2012 г. увеличился на 122,5 % и составил 1 148 тыс. руб.



### Расходы по обычным видам деятельности

Приложение: Таблица 6.1 Затраты на производство

Наименование показателя	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	(257 753)	(283 729)
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	(17 925)	(17 409)
Затраты на оплату труда	(169 353)	(154 967)
Отчисления на социальные нужды	(36 191)	(34 035)
Амортизация	(5 262)	(5 266)
Прочие затраты	(44 621)	(52 879)
Итого по элементам затрат	(513 180)	(530 876)
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):		
незавершенного производства	12 133	1 433
готовой продукции	37 320	4 296
Итого расходы по обычным видам деятельности (стр.2120,2210,2220 Отчета о финансовых результатах)	(463 727)	(525 147)

### 3.9. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующей таблице:

Приложение: Таблица 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности.

Общая величина дебиторской задолженности в балансе по состоянию на 31.12.2013 г. уменьшилась на 37 % и составила 80 291 тыс. руб., на 31.12.2012 г. уменьшилась на 41,8 % и составила сумму 127 494 тыс. руб.

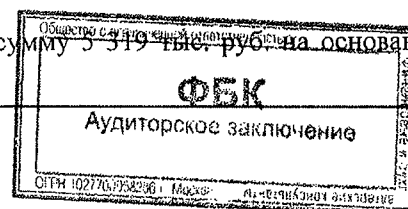
Из общей величины задолженности на 31.12.2013 г. 80 296 тыс. руб. – 99,9% составляет краткосрочная задолженность сроком до 12 мес. на 31.12.2012 г. 127 475 тыс. руб. – 99,9 % составляет краткосрочная задолженность сроком до 12 мес.

В краткосрочной задолженности 98 % это задолженность покупателей за готовую продукцию, работы, услуги, которая на 31.12.2013 г. уменьшилась на 47,3 % с 112 483 тыс. руб. до 59 321 тыс.руб. на 31.12.2012 г. уменьшилась на 42,5 %: с 195 918 тыс. руб. до 112 483 тыс. руб.

Существенную долю задолженности за отгруженную продукцию составила задолженность за отгруженную продукцию для железнодорожного машиностроения ООО “Уральские локомотивы”, , ООО «СТМ-Сервис». Остальные составляющие дебиторской задолженности существенно не изменились.

Период оборота краткосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков составляет более 30 дней.

В 2013 году создан резерв по сомнительным долгам на сумму 5 319 тыс. руб. на основании данных инвентаризации, и данных отчета текущего периода.



За счет резерва было списано дебиторской задолженности нереальной к взысканию и со сроком истечения исковой давности на сумму 1 925 тыс. руб., восстановлен резерв на сумму 1 799 тыс. руб. в связи с частичным погашением дебиторской задолженности ООО "ВенТранс" и прочих контрагентов.

По состоянию на 31.12.2013 г. был создан резерв в сумме 1 595 тыс. руб. на сомнительную задолженность в связи с непогашением в сроки, установленные договором в сумме 134 тыс. руб. по расчетам с покупателями и заказчиками и в сумме 1 461 тыс. руб. по авансам выданным.

(тыс. руб.)

Резерв по сомнительным долгам	Остаток на 01.01.2012	Начислен резерв (Д 91 К 63)	Восстановлен резерв (Д63 К 91)	Использован резерв (Д 63 К 60,62,76)	Остаток на 31.12.2012
Покупатели и заказчики	-	4342	(1138)	(3204)	-
Аванс выданные	-	410	-	(410)	-
Прочие дебиторы	-	46	(46)	-	-
Всего	-	4 798	(1184)	(3614)	-

(тыс. руб.)

Резерв по сомнительным долгам	Остаток на 01.01.2013	Начислен резерв (Д 91 К 63)	Восстановлен резерв (Д63 К 91)	Использован резерв (Д 63 К 60,62,76)	Остаток на 31.12.2013
Покупатели и заказчики	-	2961	(1220)	(1607)	134
Аванс выданные	-	2358	(579)	(318)	1461
Прочие дебиторы	-	-	-	-	-
Всего	-	5 319	(1 799)	(1925)	1595

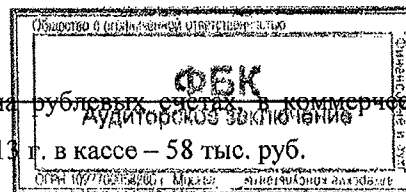
### 3.10. Займы и кредиты

#### Предоставленные займы:

За отчетный период согласно Генеральному соглашению № 10.4-10/259 от 03.08.2010 г. "О предоставлении займов" ОАО "Вента" предоставило займ ОАО "Атомэнергопром" на сумму 207 300 тыс. руб., за отчетный период ОАО "Атомэнергопром" погасило займ на сумму 224 500 тыс. руб.. За отчетный период начислены проценты к получению в сумме 517 тыс. руб. произведена уплата процентов ОАО "Атомэнергопром" 526 тыс.руб.

### 3.11. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах в коммерческих банках составляют 436 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2013 г. в кассе – 58 тыс. руб.



				в тыс. руб.
п/п	Наименование банка	Номер счета	Вид счета	Остаток денежных средств на расчетных счетах на 31.12.2013 г.
	Филиал ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбург	40702810200261000849	расчетный	377
	Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург ОСБ № 8057	40702810816530114851	расчетный	51
	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбург	40702810401280003572	расчетный	8
	Итого:			436
	Касса			58
	Всего:			494

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Приложение: Таблица 3.4 Депозитные вклады

За отчетный период ОАО «Вента» разместило в "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Екатеринбурге согласно Генеральному соглашению № 4Д-26/2013 от 06.02.2013 г. сумму на депозитном счете в размере 497 200 тыс. руб., начислен доход в виде процентов в сумме 165 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2013 года депозитный вклад составил в сумме 15 600 тыс. руб.

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

1. В течение отчетного периода 2013 года денежные потоки от текущих операций составили 517 916 тыс. руб. из них:

1.1. Поступления

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 484 796 тыс. руб. в т.ч. авансы полученные 41 305 тыс. руб.;

арендные платежи 4 437 тыс. руб.;

прочие поступления 28 683 тыс. руб., в том числе:

- возврат ранее перечисленных обеспечений конкурсных заявок 5 991 тыс.руб.;

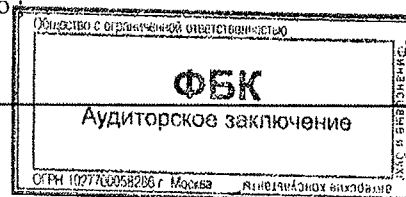
- проценты по остаткам на расчетных счетах 175 тыс. руб.;

- доходы не облагаемые НДС 21 855 тыс. руб.;

- поступление от контрагента сумм возмещаемых расходов 10 тыс.руб.;

- возврат ссуд (займов), выданных работниками 20 тыс. руб.

- прочие 632 тыс.руб.



## 1.2. Платежи

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 534 227 тыс.руб., в т.ч. авансы выданные 109 984 тыс. руб.;

- оплата поставщику 291 335 тыс. руб.;
- платежи в обеспечение конкурсных заявок 3 730 тыс. руб.;
- оплата труда работникам 136 865 тыс.руб.;
- платежи в бюджет 19 163 тыс.руб.;
- проценты по обязательствам 10 725 тыс. руб.;
- прочие 72 409 тыс. руб.

## 2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

### 2.1. Поступления 225 487 тыс. руб. в том числе:

- доходы от продажи основных средств 391 тыс. руб.;
- от возврата предоставленных займов 224 500 тыс. руб.;
- проценты по долговым финансовым вложениям 526 тыс. руб.

### 2.2. Платежи 210 314 тыс. руб.

- приобретение основных средств 3 014 тыс. руб.;
- предоставление займов другим лицам 207 300 тыс. руб.

1.В течение отчетного периода 2012 года денежные потоки от текущих операций составили 661 821 тыс. руб. из них:

### 1.1.Поступления

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 598 088 тыс. руб. в т.ч. авансы полученные 87 724 тыс. руб.;

арендные платежи 5 162 тыс. руб.;

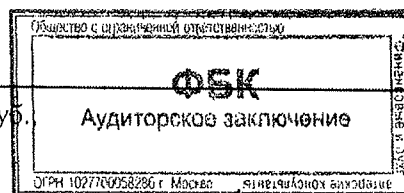
прочие поступления 58 571 тыс. руб., в том числе:

- возврат ранее перечисленных обеспечений конкурсных заявок 8 217 тыс. руб.;
- доходы не облагаемые НДС 36 544 тыс. руб.
- возврат из бюджета ранее перечисленных налогов 8 609 тыс. руб.
- проценты полученные 416 тыс. руб.
- поступление от контрагента сумм возмещаемых расходов 3 741 тыс.руб.;
- возврат ссуд (займов), выданных работниками 44 тыс. руб.;
- прочие 1 000 тыс. руб.

### 1.2. Платежи

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 593 106 тыс.руб., в т.ч. авансы выданные 155 243 тыс. руб.;

- оплата поставщику 350 326 тыс. руб.;
- проценты по обязательствам 17 858 тыс. руб.
- платежи в обеспечение конкурсных заявок 1 211 тыс. руб.



- оплата труда работникам 126 027 тыс.руб.;
- платежи в бюджет 30 608 тыс.руб.;
- прочие 67 076 тыс. руб.

## 2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

### 2.1. Поступления 176 510 тыс. руб. в том.числе:

- доходы от продажи основных средств 3 094 тыс. руб.;
- от возврата предоставленных займов 173 000 тыс. руб.;
- проценты по долговым финансовым вложениям 416 тыс. руб.

### 2.2. Платежи 194 006 тыс. руб.

- приобретение основных средств 1 549 тыс. руб.;
- предоставление займов другим лицам 190 200 тыс. руб.
- прочие 2 257 тыс. руб.

## 3.12. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Приложение: Таблица 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности.

Общая величина краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный 2013 год увеличилась на 1 231 тыс. руб. и составляет сумму 75 913 тыс. руб., в структуре краткосрочных обязательств кредиторская задолженность составляет 39,3 % .

По состоянию на 31.12.2013 г. кредиторская задолженность – 75 913 тыс. руб., в том числе:

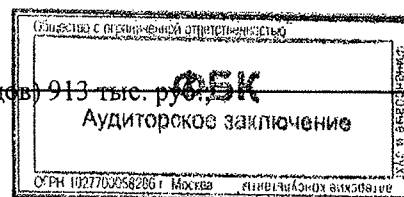
- Расчеты с поставщиками за ТМЦ, работы, услуги - 38 683 тыс. руб.;
- Авансы полученные - 8 955 тыс. руб.;
- Задолженность перед персоналом организации составляет 6 130 тыс. руб., это сумма заработной платы за декабрь 2013 г.

По состоянию на 31.12.2012 г. кредиторская задолженность – 74 682 тыс. руб., в структуре краткосрочных обязательств кредиторская задолженность составляет 40,8 % в том числе:

- Расчеты с поставщиками за ТМЦ, работы, услуги - 17 071 тыс. руб.;
- Авансы полученные - 16 648 тыс. руб.;
- Задолженность перед персоналом организации составляет 6 389 тыс. руб., сумма заработной платы за декабрь 2012 г.

Задолженность по прочим кредиторам уменьшилась с 3 809 тыс. руб. на 31.12.2012 г. до 3 286 тыс. руб. на 31.12.2013 г., в том числе:

- Расчеты по имущественному и личному страхованию 80 тыс. руб.;
- Расчеты по экологии 1 942 тыс. руб.;
- Расчеты по исполнительным листам 126 тыс. руб.
- Расчеты с учредителями (расчеты по выплате доходов) 913 тыс. руб.;
- Расчеты с прочими кредиторами - 225 тыс. руб.



Задолженность по прочим кредиторам уменьшилась с 5 151 тыс. руб. на 31.12.2011 г. до 3 809 тыс. руб. на 31.12.2012 г., в том числе:

- Расчеты с Негосударственным ПФ – 804 тыс. руб.;
- Расчеты с учредителями (расчеты по выплате доходов) 259 тыс. руб.;
- НДС с авансов выданных – 767 тыс. руб.
- Расчеты с прочими кредиторами - 1979 тыс. руб.

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов по состоянию на 31.12.2013 г. – 913 тыс. руб.

Остаток не выданных дивидендов на конец отчетного периода 31.12.2012 г. 259 тыс. руб.:

- акционерам, физическим лицам – 772 тыс. руб.;
- учредителю 28.09.2009 г. ОАО “Вента” - ОАО “Атомэнергомаш” г. Москва в сумме 0 тыс. руб.;

Выплачено дивидендов в 2013 году 1 135 тыс. руб. из них:

- акционерам, физическим лицам – 997 тыс. руб.;
- учредителю ОАО “Вента” - ОАО “Атомэнергомаш” г. Москва в сумме 0 тыс. руб.
- перечислен налог с доходов в виде дивидендов от суммы доходов физических лиц - 158 тыс.руб

Остаток не выданных дивидендов на конец отчетного периода 31.12.2012 г. 913 тыс. руб.:

- акционерам, физическим лицам – 913 тыс. руб.;
- учредителю 28.09.2009 г. ОАО “Вента” - ОАО “Атомэнергомаш” г. Москва в сумме 0 тыс. руб.;

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов по состоянию на 31.12.2012 г. – 259 тыс. руб.

Остаток не выданных дивидендов на конец отчетного периода 31.12.2011 г. 772 тыс. руб.:

- акционерам, физическим лицам – 772 тыс. руб.;
- учредителю 28.09.2009 г. ОАО “Вента” - ОАО “Атомэнергомаш” г. Москва в сумме 0 тыс. руб.;

Выплачено дивидендов в 2012 году 61 тыс. руб. из них:

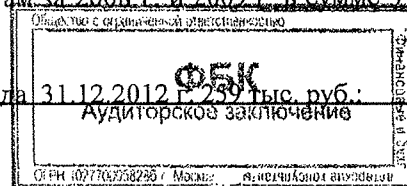
- акционерам, физическим лицам – 61 тыс. руб.;
- учредителю ОАО “Вента” - ОАО “Атомэнергомаш” г. Москва в сумме 0 тыс. руб.

Поступило от ОАО “Атомэнергопром” ранее ошибочно перечисленные дивиденды за 2009 год в сумме 67 тыс. руб.

Списаны дивиденды за счет резерва по сомнительным долгам за 2008 г. и 2009 г. в сумме 519 тыс. руб.

Остаток не выданных дивидендов на конец отчетного периода 31.12.2012 г. 259 тыс. руб.:

- акционерам, физическим лицам – 259 тыс. руб.;



- учредителю 28.09.2009 г. ОАО "Вента" - ОАО "Атомэнергомаш" г. Москва в сумме 0 тыс. руб.;

### 3.13. Налоги и сборы

Приложение: Таблица 5.5 Налоги и сборы.

Задолженность по платежам во внебюджетные фонды увеличилась: с 4 039 тыс. руб. до 4 395 тыс. руб. на 31.12.2013г.

Задолженность по платежам в бюджет снизилась: с 26 725 тыс. руб. до 14 464 тыс. руб. на 31.12.2013 г. .

Расчеты с государством по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

Общая сумма начисленных за 2013 год налогов и сборов во все уровни бюджета составила сумму 132 835 тыс. руб., из них:

- ФБ РФ 91 906 тыс. руб.;
- Бюджеты субъектов РФ 28 814 тыс. руб.;
- местный бюджет 12 115 тыс. руб.

Общая сумма уплаченных за 2013 год налогов и сборов во все уровни бюджета составила сумму 157 275 тыс. руб., из них:

- ФБ РФ 106 061 тыс. руб.;
- Бюджеты субъектов РФ 39 399 тыс. руб.;
- местный бюджет 11 815 тыс. руб.

Задолженность по платежам во внебюджетные фонды увеличилась: с 3 209 тыс. руб. до 4 039 тыс. руб. на 31.12.2012г. (за 2011 г. увеличилась с 1 791 тыс. руб. до 3 209 тыс. руб.).

Задолженность по платежам в бюджет снизилась: с 50 282 тыс. руб. до 26 725 тыс. руб. на 31.12.2012г. (за 2011 г. увеличилась с 4 611 тыс. руб. до 50 282 тыс. руб.).

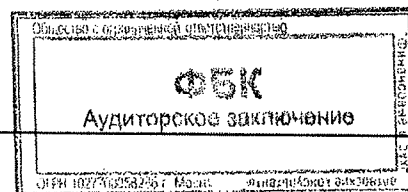
Расчеты с государством по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

Общая сумма начисленных за 2012 год налогов и сборов во все уровни бюджета составила сумму 193 839 тыс. руб., из них:

- ФБ РФ 133 511 тыс. руб.;
- Областной бюджет 42 620 тыс. руб.;
- местный бюджет 17 708 тыс. руб.

Общая сумма уплаченных за 2012 год налогов и сборов во все уровни бюджета составила сумму 217 505 тыс. руб., из них:

- ФБ РФ 149 943 тыс. руб.;
- Областной бюджет 49 806 тыс. руб.;
- местный бюджет 17 756 тыс. руб.





### 3.14. Кредиты и займы

Займы от других организаций

Приложение: Таблица 14.2 Займы

В структуре краткосрочных обязательств на 31.12 2013 года 43% составили займы – 83 241 тыс. руб., в том числе проценты к уплате 741 тыс. руб.

В структуре краткосрочных обязательств на 31.12 2012 года 43% составили займы – 79 065 тыс. руб., в том числе проценты к уплате 1 065 тыс. руб.

За отчетный период ОАО «Атомэнергомаш» согласно договора займа (АЭМ) № 35/07/2010 от 29.03.2010 г. предоставило займ в сумме 88 500 тыс. руб., договора займа (АЭМ) № 27/07/2012 от 12.01.2010 г. сумма 14 500 тыс. руб. срок предоставления менее двенадцати месяцев.

За отчетный период ОАО «Вента» погасило обязательств в виде предоставленных займов на сумму 20 500 руб.

За отчетный период начислены проценты к уплате в сумме 10 400 тыс. руб. произведена уплата процентов ОАО «Вента» в сумме 10 725 тыс. руб.

В структуре краткосрочных обязательств на 31.12 2012 года 43% составили займы – 79 065 тыс. руб., в том числе проценты к уплате 1 065 тыс. руб.

В структуре краткосрочных обязательств на 31.12.2011 года 53% составили займы, предоставленные ОАО «Атомэнергомаш» по договору № 287/07/2010 от 26.10.2010 г. согласно ЗП № 4 от 20.10.2011 г., срок погашения 16.01.2012 г., № 35/07/2010 от 29.09.2010 г. срок погашения 28.03.2013 г. – 152 163 тыс. руб., в том числе проценты к уплате 8 163 тыс. руб.

Займы и кредиты по состоянию на 31.12.2012 г. уменьшились на 46 % к уровню 2011 г. (31.12.2011 г. – 144 000 тыс. руб.)

В течение отчетного периода организация начислила проценты по полученным кредитам и займам в следующих размерах: 17 858 тыс. руб. в течение 2012 года, выплачено в сумме 10 761 тыс. руб.

Приложение: Таблица 14.2 Займы

### 3.15. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

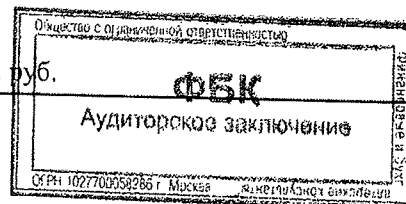
Приложение: Таблица 13.1 Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и обязательства за 2012 год составляют:

Отложенный налоговый актив 0 тыс. руб. – скорректирован в связи с ошибочным отражением в учете прошлых лет;

Отложенное налоговое обязательство 7 407 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль 13 634 тыс. руб.



Отложенные налоговые активы и обязательства за отчетный период 2013 год составляют:

Отложенный налоговый актив 6 883 тыс. руб.;

Отложенное налоговое обязательство 2 823 тыс. руб.;

Текущий налог на прибыль 7 285 тыс. руб.

### 3.16. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности за 2013 год

3.16.1 Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности за 2013 год по показателям нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), чистая прибыль (убыток) отчетного года:

Номер формы отчетности			Номер формы отчетности			Отклонение между сопоставляемыми показателями
Код строки	Наименование строки	Сумма	Код строки	Наименование строки	Сумма	
Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках						
Бухгалтерский баланс			Отчет о прибылях и убытках			
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(10307)	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(12597)	(2 290)

По строке 2410 формы "Отчет о финансовых результатах" отражена сумма Чистой прибыли отчетного периода - 12 597 тыс. руб.

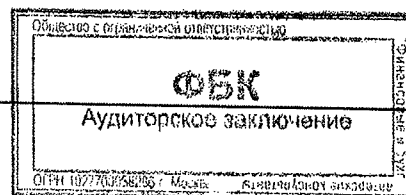
По строке 1370 формы "Бухгалтерский баланс" отражена сумма нераспределенной прибыли - 10 307 тыс. руб. (95 740 тыс. руб. - 106 047 тыс. руб.),

Разница составляет сумму - 2 209 тыс. руб. за отчетный период 2013 год.

Остаток чистой прибыли на начало отчетного периода 01.01.2013 г. составляет 106 047 тыс. руб. Согласно решения совета директоров от 30.06.2012 г. чистая прибыль за 2012 г. утверждена в полном объеме в распоряжении общества в размере 17 560 тыс. руб.

В течение 2013 г. обществом использована сумма чистой прибыли в размере 2 836 тыс. руб. на расходы связанные с начислением дивидендов за 2012 г. в сумме 1 756 тыс. руб., покрытие убытков в связи с ликвидацией ДЗО ООО «Вентранс» в сумме 1 080 тыс. руб.

За отчетный период увеличение чистой прибыли на сумму 5 126 тыс. руб. в том числе 4 794 тыс. руб. выбытие переоценки внеоборотных активов за счет счета 83.1 "Добавочный капитал" в связи с продажей и ликвидацией основных средств. За счет увеличения суммы чистой прибыли при проведении консолидированного баланса в связи с ликвидацией ДЗО ООО «ВенТранс» на сумму 331 тыс. руб.



За отчетный период корректировок «Резервного капитала» не осуществлялось.

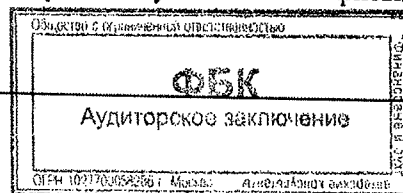
тыс. руб.

Наименование показателя	Входящее сальдо Кт 84	Дт оборот	Кт оборот	Исходящее сальдо Кт 84
Чистая прибыль	106 047			
проведении консолидированного баланса в связи с ликвидацией ДЗО ООО «ВенТранс»			331	331
Выбытие ОС в связи с продажей и ликвидацией			4 794	4 794
Расходы: - связаны покрытие убытков в связи с ликвидацией ДЗО ООО «ВенТранс»		1 080		-1 080
- связанные с начислением дивидендов за 2012 г.		1 756		- 1 756
Итого обороты:		2 836	5 126	2 290
Чистая прибыль отчетного периода			- 12 597	-12 597
Итого:	106 047	2 836	- 7 471	95 740

3.16.2 Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности за 2012 год по показателям нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), чистая прибыль (убыток) отчетного года:

Номер формы отчетности			Номер формы отчетности			Отклонение между сопоставляемым и показателями
Код строк и	Наименование строки	Сумм а	Код строки	Наименование строки	Сумма	
Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках						
Бухгалтерский баланс			Отчет о прибылях и убытках			
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	18419	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	17 560	859

По строке 2400 формы «Отчет о финансовых результатах» отражена сумма Чистой прибыли отчетного периода 17 560 тыс. руб.



По строке 1370 формы "Бухгалтерский баланс" отражена сумма нераспределенной прибыли 18 419 тыс. руб. (106 047 тыс. руб. - 87 628 тыс. руб.),  
Разница составляет сумму 859 тыс. руб. за отчетный период 2012 год.

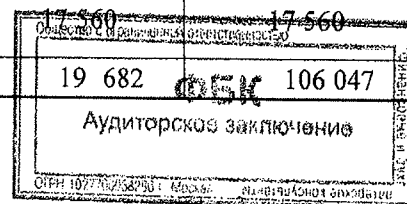
Остаток чистой прибыли на начало отчетного периода 01.01.2012 г. составляет 185 тыс. руб. Согласно решения совета директоров от 30.06.2012 г. чистая прибыль за 2011 г. утверждена в полном объеме в распоряжении общества в размере 87 442 тыс. руб.

На основании п. 18 Устава общества скорректирован Резервный капитал в размере 15 % от уставного капитала по счету 82.2 "Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами" в размере 197 тыс. руб.;

Скорректирована сумма переоценки/уценки по счету 83.1 "Добавочный капитал" в размере 1 625 тыс. рублей по основным фондам в связи с выбытием.

В связи с продажей и ликвидацией основных средств за отчетный период отражена сумма по счету 83.1 "Добавочный капитал" в размере 300 тыс. руб.

тыс. руб.				
Наименование показателя	Входящее сальдо Кт 84	Дт оборот	Кт оборот	Исходящее сальдо Кт 84
Чистая прибыль	87 628			
Скорректирован резервный капитал			197	197
Скорректирована сумма переоценки/уценки			1 625	1 625
Выбытие ОС в связи с продажей и ликвидацией			300	300
Расходы: - связаны с проведением юбилея общества		1 263		-1 263
Итого обороты:		1 263	2 122	
Чистая прибыль отчетного периода				
Итого:	87 628	1 263	19 682	106 047



### 3.17. Оценочные обязательства

Приложение: Таблица 7.2 Оценочные обязательства

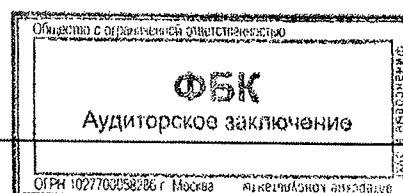
За отчетный период оценочные обязательства составляют

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости и за отчетный период (проценты)			
Всего	280746	52 196	-	(36 703)	(10 157)	34 082
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	28 746	33 251	-	(19 919)	(8 827)	33 251
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	-	18 945	-	(16 784)	(1 330)	831

До 2013 года оценочное обязательство по отпускам на сумму неиспользованных дней отпуска на конец отчетного периода 2011 г. и 2012 г. не создавалось в связи с отсутствием технической возможности. По оценкам сумма оценочного обязательства по состоянию на 31.12.2011 составила 520 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2012 г. 742 тыс. руб. Так как сумма возможного искажения по сроку 1540 «Оценочные обязательства» на 21.12.2013 г. является не существенно, то ретроспективное отражения исправлений не вносили. Исправления внесены в 2013 году.

Оценочные обязательства по оплате отпусков работников за год в 2012 году

- остаток на начало 0 тыс. руб.
- начислено 15 578 тыс. руб.
- выплачено 15 578 тыс. руб.
- остаток на конец отчетного периода 2012 г. 0 тыс. руб.



Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	6 873	52 175	-	(30 302)	-	28 746
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	6 873	35 523	-	(13 650)	-	28 746
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	-	15 578	-	(15 578)	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	1 074	-	(1 074)	-	-

### 3.18. Прочие доходы и расходы

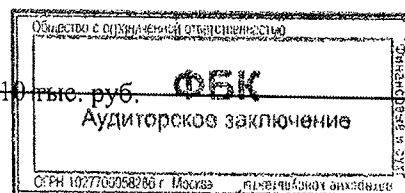
Приложение: Таблица 11.3 Прочие доходы и прочие расходы

3.18.1. Прочие доходы за 2013 г. составили сумму 38 228 тыс. руб. из них:

- Продажа основных средств – 2 622 тыс. руб.;
- Продажа сырья и материалов – 110 тыс. руб.;
- Продажа прочих активов – 12 451 тыс. руб.;
- Начисление (восстановление) резервов – 12 456 тыс. руб.
- Доходы от активов, переданных в пользование (аренда) – 5 157 тыс. руб.
- Прочие 275 тыс. руб.

Прочие расходы за 2013 г. составили сумму 47 581 тыс. руб. из них:

- Расходы по продаже основных средств – 1 521 тыс. руб.;
- Расходы по продаже сырья и материалов – 49 тыс. руб.;
- Расходы по продаже прочих активов – 9 363 тыс. руб.;
- Начисление (восстановление) резервов – 10 655 тыс. руб.
- Расходы по передачи активов во временное в пользование (аренда) – 196 тыс. руб.;
- Услуги кредитных организаций (банковские услуги) – 137 тыс. руб.
- Проценты к начислению по договорам займа 10 400 тыс. руб.
- Восстановленный НДС 2 111 тыс. руб.
- Платежи в бюджет 1 688 тыс. руб.
- Учетная стоимость ТМЦ 3 596 тыс. руб.
- Выплаты по социальной политике 3 580 тыс. руб.
- Расходы на ликвидацию ДЗО ООО «ВенТранс» 1 210 тыс. руб.



- Прочие 3 075 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражены свернуто:

- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов 10 655 тыс. руб.

Прочие доходы за 2013 г. составили сумму 27 573 тыс. руб. из них:

- Продажа основных средств – 2 622 тыс. руб.;
- Продажа сырья и материалов – 110 тыс. руб.;
- Продажа прочих активов – 12 451 тыс. руб.;
- Начисление (восстановление) резервов – 1 801 тыс. руб.
- Доходы от активов, переданных в пользование (аренда) – 5 157 тыс. руб.
- Прочие 275 тыс. руб.

Прочие расходы за 2013 г. составили сумму 36 926 тыс. руб. из них:

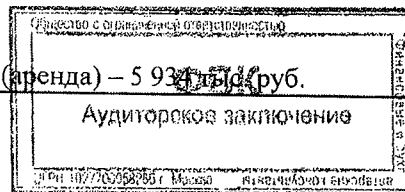
- Расходы по продаже основных средств – 1 521 тыс. руб.;
- Расходы по продаже сырья и материалов – 49 тыс. руб.;
- Расходы по продаже прочих активов – 9 363 тыс. руб.;
- Начисление (восстановление) резервов – 0 тыс. руб.
- Расходы по передачи активов во временное в пользование (аренда) – 196 тыс. руб.;
- Услуги кредитных организаций (банковские услуги) – 137 тыс. руб.
- Проценты к начислению по договорам займа 10 400 тыс. руб.
- Восстановленный НДС 2 111 тыс. руб.
- Платежи в бюджет 1 688 тыс. руб.
- Учетная стоимость ТМЦ 3 596 тыс. руб.
- Выплаты по социальной политике 3 580 тыс. руб.
- Расходы на ликвидацию ДЗО ООО «ВенТранс» 1 210 тыс. руб.
- Прочие 3 075 тыс. руб.

3.18.2. Прочие доходы за 2012 г. составили сумму 37 574 тыс. руб. из них:

- Продажа основных средств – 1 097 тыс. руб.;
- Продажа сырья и материалов – 493 тыс. руб.;
- Продажа прочих активов – 17 738 тыс. руб.;
- Прочая реализация, в том числе:

Доходы от активов, переданных в пользование (аренда) – 5 934 тыс. руб.

- Прочие доходы – 12 312 тыс. руб.



Прочие расходы за 2012 г. составили сумму 58 297 тыс. руб. из них:

- Расходы по продаже основных средств – 58 тыс. руб.;
- Расходы по продаже сырья и материалов – 557 тыс. руб.;
- Расходы по продаже прочих активов – 7 045 тыс. руб.;
- Прочая реализация, в том числе:  
Расходы по передачи активов во временное в пользование (аренда) – 1 552 тыс. руб.;
- Услуги кредитных организаций (банковские услуги) – 216 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 48 869 тыс. руб.

### 3.19. Расчеты по претензиям и искам

В течение 2012 года ОАО “Вента” оплатило по претензиям и искам 2 446 тыс. руб.:

ОАО “ЭМКО” – 295 тыс. руб. по договору № 004НП от 28.12.09 г. за просрочку поставки оборудования;

ОАО “ДЕЗ” – 1 266 тыс. руб. по договору № 285-ДЕЗ-09 от 27.08.09 г. за просрочку поставки оборудования;

ОАО “ДЕЗ” – 26 тыс. руб. по договорам № 0285-ДЕЗ-09 от 27.08.09 г. за просрочку поставки оборудования;

ОАО СУАЛ Филиал “БАЗ-СУАЛ” – 10 тыс. руб. по договору № 11-027 от 16.02.11 г. за не выполнение обязательств по оплате товара;

ОАО ЗИО-ПОДОЛЬСК – 849 тыс. руб. по договорам № 77/1147-10 от 28.10.10 г. за просрочку поставки оборудования.

В течение 2013 года ОАО “Вента” оплатило по претензиям и искам 668 тыс. руб.:

ООО «Мега Компани» - 668 тыс. руб. по договору № 24 от 06.04.2012 г. за возврат НДС, в связи с реализацией лома и отходов черных и цветных металлов в соответствии с пп.25 п.2 ст. 149 НК РФ.

В течение 2013 года отказано в удовлетворении предъявителям претензий по искам на сумму 955 тыс. руб.

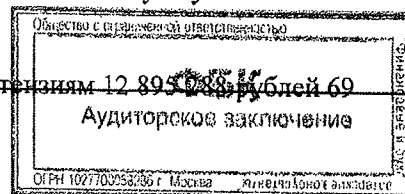
В течение 2012 года Обществом велась работа по взысканию задолженности с контрагентами и по предъявлению исков, из них:

- Подготовлено и выставлено претензий в количестве 39 претензии на сумму 3 517 099 рублей 50 копеек;
- Взыскано в отчетном периоде по ранее взысканным претензиям 760 148 рублей 62 копейки ;
- Рассмотрено в судебном порядке 4 исковых заявления на сумму 39 705 рублей 04 копейки.

В течение 2013 года Обществом велась работа по взысканию задолженности с контрагентами и по предъявлению исков, из них:

- Подготовлено и выставлено претензий в количестве 33 претензий на сумму 30 475 181 руб. 12 копеек;

Взыскано в отчетном периоде по ранее выставленным претензиям 12 895 000 рублей 69 копеек ;



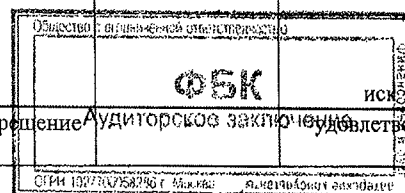


- Рассмотрено в судебном порядке 5 исковых заявлений на сумму 261 088 рублей 54 копейки,  
предъявлено в пользу общества 4 исполнительных листа на сумму 681 512 рублей 62 копейки.

Претензионная работа в период с 01.01.13 по 31.12.13					
Организация	Подготовлено (выставлено) претензий		Предмет претензии	Поступило по ранее выставленным претензиям (руб.)	Подготовлено ответов на претензии
	Кол-во	Сумма руб.			
			Взыскание: дебиторской задолженности, штрафов за неисполнение		
ОАО "Вента"	33	30 475 181 руб.	обязательств	12 895 288,69	7

Информация о расчетах по претензиям и искам

Истец	Ответчик	предмет (основание) спора	сумма иска (с НДС)	Стадия	Взысканная сумма (по акту, решению)	Решение
ОАО "Вента"	Костылева Е.В.	взыскание задолженности за проживание в общежитии	9 511,00	рассмотрено заявление о вынесении судебного приказа	9 511,00	вынесен судебный приказ
ОАО "Вента"	ООО "СТК"	взыскание задолженности по договору	1 900,04	вынесено решение	1 900,04	иск удовлетворен
Булдаков В.Г.	ОАО "Вента"	установление юридического факта		вынесено решение		установлен юридический факт
ОАО "Вента"	ОАО "Кузнецов"	взыскание задолженности по договору	202 884,50	вынесено решение	добровольно оплачено 171 500р., взыскано пени 31 384,5р.	иск удовлетворен
ООО "Мечел-Сервис"	ОАО "Вента"	взыскание задолженности по договору	179 938,73	производство прекращено		отказ от иска
ООО КК "Техперсонал"	ОАО "Вента"	взыскание долга и пени по договору оказания услуг	194 367,96	вынесено решение	47 168,70	иск удовлетворен частично
ОАО "Вента"	ООО КК "Техперсонал"	о взыскании оплаты за проживание в общежитии	46 793,00	вынесено решение		в удовлетворении иска отказано
	ОАО "Вента" - третье лицо	восстановление срока для наследования акций				
Антуганов Ю.А.	третье лицо	акций	-	вынесено решение	Аудиторское заключение	иск удовлетворен



### 3.20. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон за 2013 г.

Связанные стороны являются - дочернее общество ООО «ВенТранс» и компании, входящие в периметр консолидации компаний Госкорпорации «Росатом».

1. ООО «ВенТранс»
2. ООО «ДЕЗ»
3. ООО «ЭМКО»
4. ОАО «СвердНИИХиммаш»
5. Белоярская АЭС
6. ОАО ЗИО-Подольск
7. ОАО «Атомэнергомаш»
8. ОАО «АЭПК»
9. Смоленская АЭС
10. ОАО НИКИМТ-Атомстрой
11. ФГУП «Электрохимприбор»
12. ВНИИЭФ
13. ОАО «ЭХЗ»
14. ОАО «ЦКБМ»
15. ОАО «АРМЗ»
16. ООО «КЦ»

Приложение: Таблица 15.1 Сделки между связанными сторонами

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями за 2013 год

#### Продажа товаров

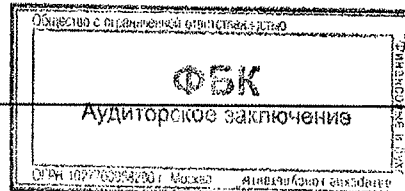
- за период 2013 год ОАО «Вента» произвело продажу товаров на сумму 64 336 тыс. руб., получено денежных средств с учетом входящего на начало периода сальдо по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в сумме 96 001 тыс. руб.;

- за период 2012 год ОАО «Вента» произвело продажу товаров на сумму 115 799 тыс. руб., получено денежных средств с учетом входящего на начало периода сальдо по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в сумме 239 764 тыс. руб.;

#### Оказание услуг, работ

- за период 2013 год ОАО «Вента» произвело оказание услуг, работ на сумму 4 142 тыс. руб., получено денежных средств с учетом входящего на начало периода сальдо по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в сумме 4 715 тыс. руб.;

- за период 2012 год ОАО «Вента» произвело оказание услуг, работ на сумму 2 411 тыс. руб., получено денежных средств с учетом входящего на начало периода сальдо по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в сумме 1 838 тыс. руб.;



Прочие доходы

- за период 2013 год ОАО «Вента» получило прочие доходы на сумму 547 тыс. руб., получено денежных средств в сумме 529 тыс. руб.;
- за период 2012 год ОАО «Вента» получило прочие доходы на сумму 20 тыс. руб., получено денежных средств в сумме 20 тыс. руб.;

Приложение: Таблица 15.2 Сделки между связанными сторонами

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

Связанные стороны являются - дочернее общество ООО «ВенТранс» и компании входящие в периметр консолидации компаний Госкорпорации «Росатом».

Приобретение товаров

- за период 2011 год ОАО «Вента» произвело приобретение товаров на сумму 57 197 тыс. руб., уплачено денежных средств с учетом входящего на начало периода сальдо по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 57 772 тыс. руб.;
- за период 2012 год ОАО «Вента» произвело приобретение товаров на сумму 107 тыс. руб., уплачено денежных средств с учетом входящего на начало периода сальдо по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 603 тыс. руб.;

Оказание услуг, работ

- за период 2011 год ОАО «Вента» произвело приобретение услуг, работ на сумму 27866 тыс. руб., уплачено денежных средств с учетом входящего на начало периода сальдо по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 27306 тыс. руб.;
- за период 2012 год ОАО «Вента» произвело приобретение услуг, работ на сумму 34 049 тыс. руб., уплачено денежных средств с учетом входящего на начало периода сальдо по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 40 966 тыс. руб.;

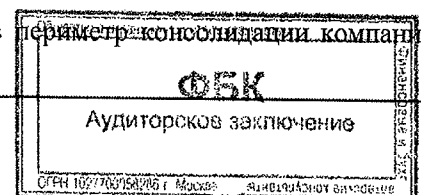
Прочие расходы

- за период 2011 год ОАО «Вента» отразило прочие расходы с учетом процентов за пользование кредитных средств на сумму 18886 тыс. руб., уплатило денежных средств в сумме 11 597 тыс. руб.
- за период 2012 год ОАО «Вента» отразило прочие расходы с учетом процентов за пользование кредитных средств на сумму 23640 тыс. руб., уплатило денежных средств в сумме 31 946 тыс. руб.;

Приложение: Таблица 15.3 Сделки между связанными сторонами

Займы, выданные/полученные связанными сторонами

Связанные стороны являются - компании входящие в периметр консолидации компаний Госкорпорации «Росатом»:



#### Займы полученные

- за период 2012 год ОАО «Вента» получило займы на сумму 10 760 тыс. руб., уплачено денежных средств с учетом входящего на начало периода сальдо по кредиту счета 66 «Краткосрочные займы» в сумме 83 858 тыс. руб.;
- за период 2013 год ОАО «Вента» получило займы на сумму 14 500 тыс. руб., уплачено денежных средств с учетом входящего на начало периода сальдо по кредиту счета 66 «Краткосрочные займы» в сумме 66 000 тыс. руб.;

#### Займы выданные

- за период 2012 год ОАО «Вента» выдало займов на сумму 0 тыс. руб., погашено с учетом входящего на начало периода сальдо по кредиту счета 66 «Краткосрочные займы» в сумме 7 800 тыс. руб.;
- за период 2013 год ОАО «Вента» выдало займов на сумму 207 300 тыс. руб., погашено с учетом входящего на начало периода сальдо по кредиту счета 58 «Предоставленные займы» в сумме 224 500 тыс. руб.;

#### 3.21. Прекращаемая деятельность

Информация по прекращаемому виду деятельности отсутствуют.

#### 3.22. Прибыль на акцию

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

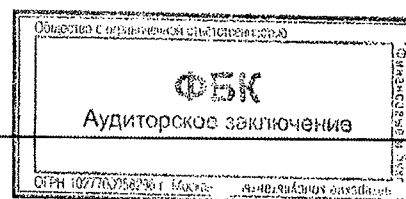
Учредителем являлось Общества Министерство имущественных отношений Свердловской области.

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

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

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

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



Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал оплачен полностью. За отчетный период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. изменений уставного капитала и распределения акций не было.

На конец отчетного периода 31.12.2013 г. распределение акций среди акционеров следующее:

Обыкновенные акции

- ОАО «Атомэнергомаш» – 982 405 акций (74,84%);

- физические лица – 2 137 акций (0,16%).

Привилегированные акции

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

Сведения о юридических лицах за период с 01.01.2013 г. по 30.12.2013 г.:

Открытое акционерное общество «Атомэнергомаш», Удостоверяющий документ:

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

Сведения о физических лицах за период с 01.01.2013 г. по 30.12.2013 г.:

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

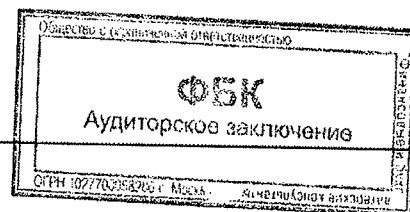
- Обыкновенные именные акции – 2 137 акций (0,16%);

- привилегированные именные акции – 328 181 акций (25,0%).

Расчет базовой прибыли на 1 акцию за 2012 год

Базовая прибыль на 1 акцию =	(17 559 448,29 - чистая прибыль за 2011 г. * 10% - для расчета дивидендов на привил. акций)	10% - 1 755 944,83 (привилегированных акций числится 328181 шт.	(17 559 448,29 - 1 755 944,83 = 15 803 503,46	(15 803 503,46 / 98452) = 16,05162954	16,05 руб./ шт.	Обыкновенных акций числится 984542 шт. в том числе юр. Лица 982405 шт.; физ. лица 2137 шт.
------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	-----------------	--

Расчет базовой прибыли на 1 акцию за 2013 год не рассчитывался, в связи с отрицательным финансовым результатом.



## Разводненная прибыль на 1 акцию

По состоянию на 31.12.2013 г. расчет базовой прибыли на 1 акцию за 2013 год общество не производило в виду получения убытка в размере 12 597 тыс. руб.

ОАО «Вента» в будущем не планирует уменьшение (увеличение убытка) в расчете на одну обыкновенную акцию в результате возможного в будущем выпуска дополнительных обыкновенных акций без соответствующего увеличения активов общества, т.е.:

1. размещения в отчетном периоде обыкновенных акций без их оплаты, не влияющего на распределение прибыли между акционерами;
2. размещения обыкновенных акций в отчетном периоде по цене ниже их рыночной стоимости в соответствии с законодательством (ПБУ 1/2008, "Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию").

Заместитель генерального директора по производству  
по доверенности от 09.01.2013 г. № 19-03-02

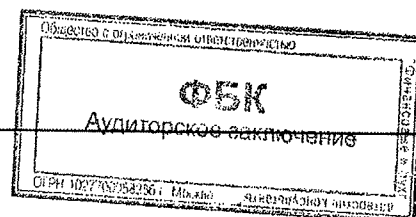


Главный бухгалтер

Борисов С.Е.

Толмачева О.Ю.

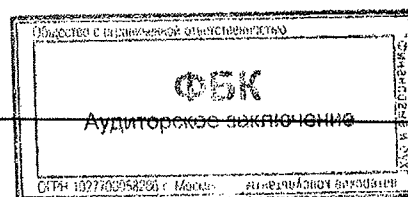
20 февраля 2014 г.



2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

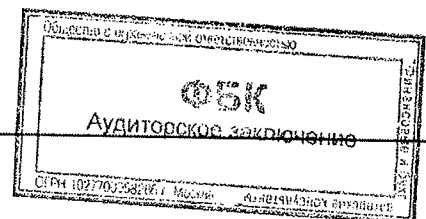
Пояснение:  
Таблица:

Наименование показателя	Код	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		(предшествующий год) п.п. 190
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло	Начислено амортизации	Переценка				
							Первоначальная и (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		284 421	(201713)	3 528	(3746)	3 723	(6084)	-	284 203	(204074)	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания		103 352	(45620)		(64)	64	(1300)	-	103 288	(46856)	
Сооружения и передаточные устройства		56 370	(46573)		(5)	5	(669)	-	56 365	(47237)	
Машины и оборудование		107 334	(94852)	3 528	(2972)	2 949	(3226)	-	107 890	(95129)	
Транспортные средства		11 788	(9556)		(590)	590	(717)	-	11 198	(9683)	
Другие виды основных средств		5 577	(5112)		(115)	115	(172)	-	5 462	(5169)	
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	



(текущий год)  
тыс. руб.

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	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		284 203	(204074)	4 943	(7468)	5 683	-	-	281 678	(204219)
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания		103 288	(46856)	-	(976)	807	-	-	102 312	(47348)
Сооружения и передаточные устройства		56 365	(47237)	-	(4520)	2 910	-	-	51 845	(44953)
Машины и оборудование		107 890	(95129)	4 311	(1739)	1 734	-	-	110 462	(96580)
Транспортные средства		11 198	(9683)	278	(126)	125	-	-	11 350	(10154)
Другие виды основных средств		5 462	(5169)	354	(307)	107	-	-	5 709	(5184)
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-





Пояснение:  
Таблица

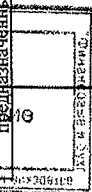
2. Основные средства  
2.2. Незавершенные капитальные вложения

(предшествующий год)  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		3 259	3 628	(1230)	(3528)	2 129
в том числе:		-	-	-	-	-
Незавершенное строительство:		2 159	3 427	(294)	(3528)	1 764
строительство новых объектов		1 020	-	-	-	1 020
реконструкция и модернизация объектов основных средств		847	-	(294)	-	553
Незаконченные операции по приобретению		292	3 427		(3528)	191
земельных участков		1 100	201	(936)	-	365
объектов природопользования		-	-	-	-	-
прочих основных средств		-	-	-	-	-
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду		1 100	201	(936)	-	365

(текущий год)  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		-	6 056	(1064)	(4943)
в том числе:		2 129	-	-	-
Незавершенное строительство:		3 337	5 303	(311)	(4943)
строительство новых объектов		1 764	-	-	-
реконструкция и модернизация объектов основных средств		1 020	-	(311)	-
Приобретение объектов основных средств		553	5 303		(4943)
Незаконченные операции по приобретению земельных участков		730	753	(753)	-
объектов природопользования		365	-	-	-
прочих основных средств		-	-	-	-
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду		-	753	(753)	-
		365	-	-	-



Пояснение:

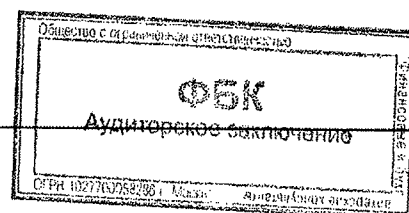
## 2. Основные средства

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

Таблица:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>		<b>742</b>	<b>192</b>
в том числе:		-	-
Здания		-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-
Машины и оборудование		742	192
Транспортные средства		-	-
Другие виды основных средств		-	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>		<b>1379</b>	<b>2881</b>
в том числе:		-	64
Здания		-	64
Сооружения и передаточные устройства		-	5
Машины и оборудование		1206	2662
Транспортные средства		66	35
Другие виды основных средств		107	115
Земельные участки и объекты природопользования		-	-



Пояснение:

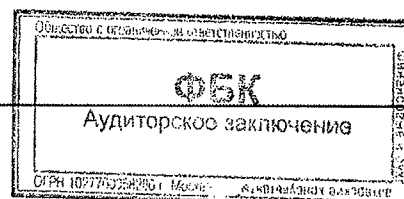
2. Основные средства

Таблица:

2.4. Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 13 г.	на 31 декабря 20 12 г.	на 31 декабря 20 11 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		11 988	9 463	11 719
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		4 550	4 550	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		4 550	4 550	6 119
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		16 316	15 923	13 373
Иное использование основных средств (зalog и др.)		-	-	-



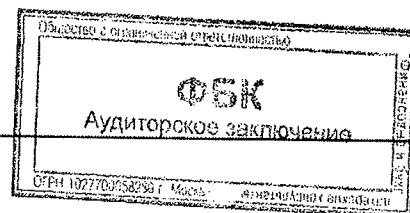
Пояснение:

Таблица:

## 2. Основные средства

### 2.5. Сроки полезного использования

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



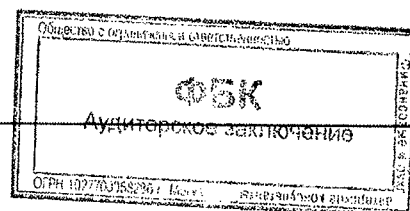
**Таблица:**

## 2.7. Лизинговое имущество

тыс. руб.

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс <sup>1</sup>	Лизинговые платежи следующего года, в т.ч. НДС	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга, в т.ч. НДС
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	у лизингодателя	1 116	1 943
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	у лизингодателя	959	1 609
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	у лизингодателя	356	598

1) Выбирается одно из значений: у лизингодателя, у лизингополучателя



54

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Пояснение:  
Таблица:

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего		515	-	-	(15)	15	-	(500)	500
в том числе:									(500)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций		515	-	-	(15)	15	-	(500)	500
ДЗО ООО "ВенГранс"		500	-	-	-	-	-	(500)	500
ЗАО "Техновент"		15	-	-	(15)	15	-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов		-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие		-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)		-	-	-	-	-	-	-	-
Произвольные финансовые инструменты		-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований		-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения		-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады		-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные - всего		-	-	190200	173000	-	426	-	17200
в том числе:									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций ДЗО ООО "ВенГранс"		-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги ЗАО "Техновент"		-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги и муниципальные ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов		-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы		-	-	190200	173000	-	426	-	17200
ОАО "Атомэнерготрест"		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие		-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)		-	-	-	-	-	-	-	-
Произвольные финансовые инструменты		-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований		-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения		-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады		-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные - всего		-	-	190200	173000	-	426	(500)	17200
Финансовые вложения - всего		-	-	190200	173000	-	426	(500)	17200

	(текущий год)	тыс. руб.
1. Затраты на приобретение основных средств и нематериальных активов:	708 690	708 690
2. Амортизация основных средств и нематериальных активов:	1 000 000	1 000 000
3. Прочие расходы на капитальные вложения:	—	—
Итого:	1 708 690	1 708 690

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая)	текущей рыночной стоимостью	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего		500	(500)	-	(500)	500	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций		500	(500)	-	(500)	500	-	-	-	-
ДЗО ООО "ВенТранс"		500	(500)	-	(500)	500	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производные финансовые инструменты		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего		17200	-	207300	(224500)	-	517	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций ДЗО ООО "ВенТранс"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы		17200	-	207300	(224500)	-	517	-	-	-
ОАО "Атомэнергпром"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций ДЗО ООО "ВенТранс"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производные финансовые инструменты		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего		17700	(500)	207300	(225000)	500	517	-	-	-

ФБК  
ское заключение

Пояснение:

Таблица:

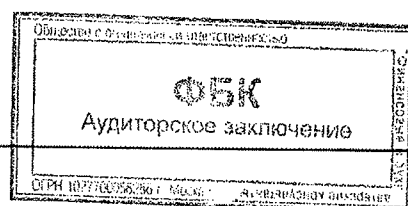
### 3. Финансовые вложения

#### 3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

(предшествующий год)

тыс. руб.

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом	сумм резерва, использованного в отчетном году	на конец периода
<b>Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется</b>					
- всего	-	515	(15)	-	500
Вклады в уставные (складочные) капиталы	-	515	(15)	-	500
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется</b>					
- всего	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-







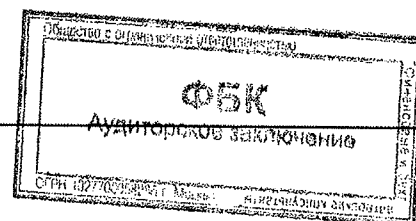
Пояснение:

Таблица:

3. Финансовые вложения

3.4. Депозитные вклады

Кредитная организация	Срок депозита	Ставка по депозиту	Сумма депозита		тыс. руб.
			на 31 декабря 20 13 г.	на 31 декабря 20 12 г.	
ОАО ГТБ (ОАО) в г. Екатеринбург Генеральное соглашение № 4Д-26/2013 от 06.02.2013 г.	10 дней	4,75%	15600	17200	-



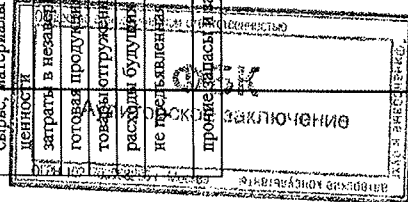
Пояснение:  
Таблица: 4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

(предшествующий год)  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдаями)	себестоимость
Запасы - всего		185890	-	475425	(532557)	(2051)	-	-	193777
в том числе:									(2051)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		63287	-	208074	(8785)	(2051)	-	(197132)	65445
затраты в незавершенном производстве		50361	-	207544	(35454)	-	-	(242110)	51794
готовая продукция и товары для перепродажи		72242	-	60	(430869)	-	-	435104	76538
товары отгруженные		-	-	-	(2428)	-	-	2428	-
расходы будущих периодов		-	-	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты		-	-	59745	(62976)	-	-	3229	-

(текущий год)  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдаями)	себестоимость
Запасы - всего		193777	(2051)	522874	(480058)	(7387)	-	-	251220
в том числе:									(7387)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		65445	(2051)	197359	(3089)	(2051)	-	(188330)	73436
затраты в незавершенном производстве		51794	-	258841	(20299)	-	-	(201222)	89114
готовая продукция и товары для перепродажи		76538	-	-	(372028)	(5336)	-	378823	88670
товары отгруженные		-	-	-	(14983)	-	-	14983	-
расходы будущих периодов		-	-	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты		-	-	66674	(69660)	-	-	2987	-



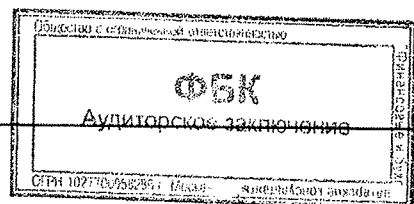
Пояснение:  
Таблица 5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвигу)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:		63	-	-	-	(44)	-	-	-
в том числе:									
покупатели и заказчики		-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам ОС		-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам НМА		-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам и подрядчиками по капитальному строительству		-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы		63	-	-	-	(44)	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:		219002	-	872486	-	(964013)	-	-	-
в том числе:									
покупатели и заказчики		195918	-	710469	-	(793904)	-	-	-
авансы выданные		9207	-	159857	-	(157746)	-	-	-
прочие дебиторы		13877	-	2160	-	(12363)	-	-	-
Итого		219065	-	872486	-	(964057)	-	-	-

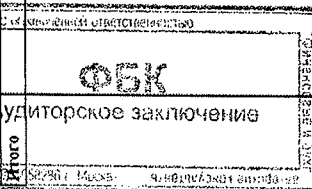
тыс. руб.

(текущий год)



тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Изменения за период					На конец периода				
		На начало года		поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	всечислен резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		19	-	-	( 14 )	-	-	-	5	-	
		в том числе:									
		расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		авансы выданные поставщикам ОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		авансы выданные поставщикам НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		авансы выданные поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		авансы выданные по НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прочие дебиторы	19	-	-	( 14 )	-	-	-	5	-
		Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	127475	-	700687	(756315)	-	3724	-	71847	(1595)
		в том числе:									
		расчеты с покупателями и заказчиками	112483	-	555352	( 608380 )	-	2827	-	59455	(134)
		авансы выданные	11318	-	134148	(137365)	-	897	-	8101	(1461)
		прочие дебиторы, в т.ч.	3674	-	11187	(10570)	-	-	-	4291	-
		НДС с авансов полученных	2535	-	4148	(6683)	-	-	-	-	-
		Расчеты с бюджетом	-	-	3555	-	-	-	-	3555	-
		прочие налоги, сборы	462	-	148	( 229 )	-	-	-	381	-
Расчеты с федеральным бюджетом (базовая часть трудовой пенсии)	86	-	-	-	-	-	-	86	-		
Расчеты по оплате труда	3	-	11	-	-	-	-	14	-		
Расчеты по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховых взносов медицинскими расходами застрахованных работников	329	-	400	( 729 )	-	-	-	-	-		
Итого	188	-	390	( 432 )	-	-	-	146	-		
Расчеты с дебиторами и кредиторами	71	-	-	( 71 )	-	-	-	-	-		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	2535	(2426)	-	-	-	109	-		
Итого	127494	-	700687	(756329)	-	3724	-	71852	(1595)		

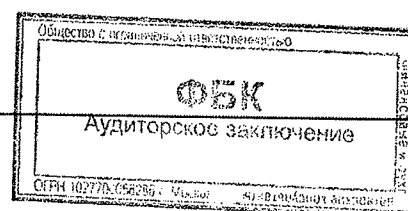


5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Пояснение:  
Таблица:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г.			на 31 декабря 20__12__ г.		на 31 декабря 20__11__ г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Дебиторская задолженность		1595	-	3606	3606	3606	3862	3862
Всего		1595	-	3606	3606	3606	3862	3862

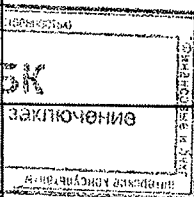
тыс. руб.



Пояснение:  
Таблица: 5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

(предшествующий год)  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец года
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		250	-	-	(250)	-	-
в том числе:							
поставщики и подрядчики		-	-	-	-	-	-
авансы полученные		250	-	-	(250)	-	-
задолженность перед персоналом организации		-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам		-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы		-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		129648	925356	-	(980322)	-	74682
в том числе:							
поставщики и подрядчики		24308	404401	-	(411638)	-	17071
авансы полученные		40954	108885	-	(133191)	-	16648
задолженность перед персоналом организации		5744	142614	-	(141969)	-	6389
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		3209	42509	-	(41679)	-	4039
задолженность по налогам и сборам		50282	194439	-	(217995)	-	26726
прочие кредиторы		5151	32508	-	(33850)	-	3809
Итого		129898	925356	-	(980572)	-	74682



(текущий год)  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
поставщики и подрядчики		-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные		-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации		-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам		-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		74682	752004	-	(759471)	-	-	67215
в том числе:								
поставщики и подрядчики		17071	368633	-	(347021)	-	-	38683
авансы полученные		16648	41131	-	(48824)	-	-	8955
задолженность перед персоналом организации		6389	151535	-	(151794)	-	-	6130
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		4039	46119	-	(45763)	-	-	4395
задолженность по налогам и сборам		26726	124048	-	(145008)	-	-	5766
прочие кредиторы, в т.ч.		3809	20538	-	(21061)	-	-	3286
расчеты по имущественному и личному страхованию		200	790	-	(911)	-	-	79
прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2582	16714	-	(17125)	-	-	2171
расчеты по выплате доходов (дивиденды)		259	1789	-	(1135)	-	-	913
расчеты по исполнительным документам работников		-	860	-	(737)	-	-	123
прочие		768	385	-	(1153)	-	-	-
того		74682	752004	-	(759471)	-	-	67215

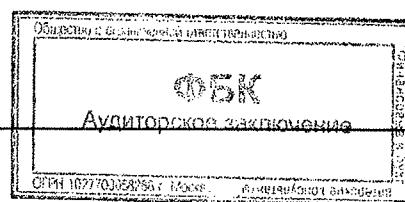


**Таблица:**

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 13_ г.	на 31 декабря 20 12_ г.	на 31 декабря 2011_ г.
Дебиторская задолженность	1235	1596	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	1236	134	-	-
авансы выданные	1237	1461	-	-
Кредиторская задолженность		-	-	-
поставщики и подрядчики	1521	-	-	-
авансы полученные	1522	-	-	-
Всего		1595	-	-



Пояснение:

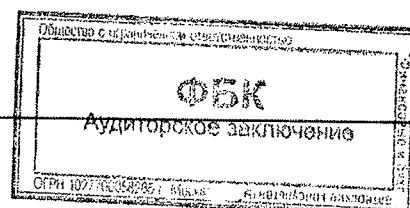
Таблица:

# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.5. Налоги и сборы

тыс. руб.

Наименование показателя	за 20 13 г.		за 20 12 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
<b>Всего</b>	<b>132828</b>	<b>157261</b>	<b>211595</b>	<b>235213</b>
в том числе:				
<b>Федеральный бюджет - всего</b>	<b>91899</b>	<b>106061</b>	<b>133511</b>	<b>149943</b>
НДС	89781	102755	128998	144631
Налог на прибыль	2118	3306	4513	5312
НДФЛ				
прочие				
<b>Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего</b>	<b>28874</b>	<b>39375</b>	<b>60192</b>	<b>67330</b>
Налог на прибыль	19064	29754	40623	47810
Налог на имущество	1520	1545	1654	1663
Транспортный налог	137	159	159	149
прочие (НДФЛ)	8153	7917	17756	17708
<b>Местные бюджеты - всего</b>	<b>12055</b>	<b>11825</b>	<b>17892</b>	<b>17940</b>
Налог на имущество	169	172	184	184
прочие (НДФЛ)	11886	11653	17708	17756



Пояснение:

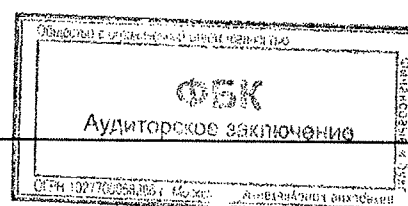
Таблица:

# 11. Доходы

## 11.3. Прочие доходы и прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2013		2012	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
<b>Продажа имущества</b>	-	-	-	-
продажа основных средств	2622	1521	1097	58
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	110	49	493	557
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	12451	9363	17738	7045
<b>Прочая реализация</b>	-	-	-	-
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	5157	196	5934	1552
<b>Начисление (восстановление) резервов</b>	1801	-	-	-
<b>Продажа иностранной валюты</b>	-	-	-	-
<b>Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте</b>	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	-	-	-
<b>Имущество, полученное в рамках целевого финансирования</b>	-	-	-	-
<b>Безвозмездно полученное (переданное) имущество</b>	-	-	-	-
<b>Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС</b>	-	-	-	-
<b>Услуги кредитных организаций</b>	-	137	-	216
<b>Прочие доходы (расходы)</b>	5432	25660	12312	48869
<b>Итого</b>	<b>27573</b>	<b>36926</b>	<b>37574</b>	<b>58297</b>



Пояснение:

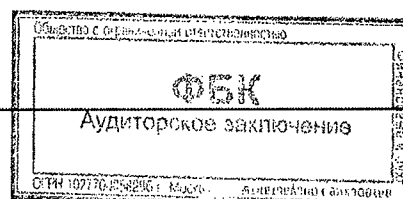
Таблица:

**13. Отложенные налоговые активы и обязательства**

**13.1. Отложенные налоговые активы и обязательства**

тыс. руб.

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(2421)	6252
Постоянное налоговое обязательство	2823	7407
Отложенный налоговый актив	6883	5
Отложенное налоговое обязательство	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	7285	13634



Пояснение:

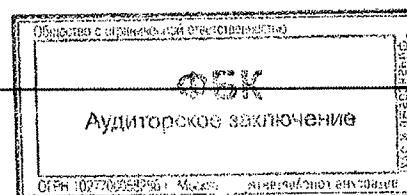
Таблица:

**13. Отложенные налоговые активы и обязательства**

**13.2. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода**

тыс. руб.

Наименование показателя	20_13__ г.	20_12__ г.
Постоянные разницы	14115	37035
Временные (налогооблагаемые) разницы	34415	25
Временные (вычитаемые) разницы	-	-



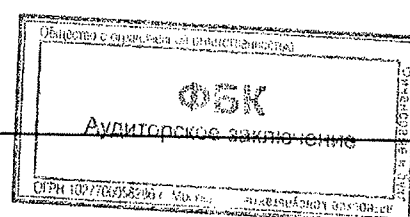
Пояснение:

Таблица:

**13. Отложенные налоговые активы и обязательства**

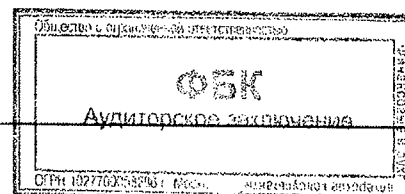
**13.3. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства**

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Корректировка отложенного налогового актива		(1397)
Корректировка отложенного налогового обязательства		



Пояснение:  
Таблица: 14. Кредиты и займы  
14.2. Займы

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2011	Получено займов	Возвращено займов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2012	Получено займов	Возвращено займов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2013	тыс. руб.
ОАО Атомэнергомаш, в т.ч.	рубли	12 месяцев	0,144	152163	10760	(83858)	-	79065	14500	(66000)	-	82500	
Договор займа (АЭМ) № 27/07/2012 от 12.01.2010 г. сумма 25000000-00	рубли	12 месяцев	0,083			-	-	-	14500	-	-	14500	
Договор займа (АЭМ) № 35/07/2010 от 29.03.2010 г. сумма 103000000-00	рубли	12 месяцев	0,144	152163	10760	(83858)	-	79065	-	(66000)	-	68000	
в том числе со сроком погашения до 1 года, включая краткосрочную часть долгосрочных займов	рубли	12 месяцев	-	152163	10760	(83858)	-	79065	14500	(66000)	-	82500	
Итого:	рубли	12 месяцев	-	152163	10760	(83858)	-	79065	14500	(66000)	-	82500	



Пояснение:

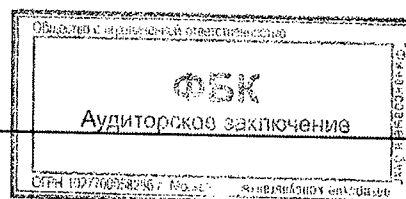
Таблица:

14. Кредиты и займы

14.3. Проценты по кредитам и займам

тыс. руб.

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	10400	10761
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	10400	10761
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	-	-
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-





Пояснение:  
Таблица:

15. Сделки между связанными сторонами  
15.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

(предшествующий год)  
тыс. руб.

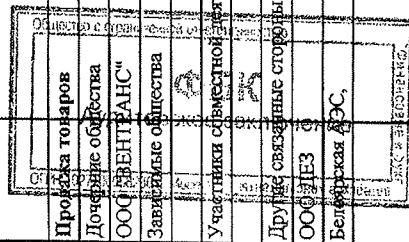
Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров	170103	(239764)	115799	46138	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	(4523)	4984	461	-	-	-	денежная
ООО "ВЕНТРАНС"	-	(4523)	4984	461	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	170103	(235241)	110815	45677	-	-	-	денежная
ООО ДЕЗ	-	(17476)	17476	-	-	-	-	денежная
Белоярская АЭС	-	(5608)	5608	-	-	-	-	денежная
ОАО Свердловский машиностроительный завод	144042	(173407)	74797	45432	-	-	-	денежная
ООО ЭМКО	18053	(18053)	-	-	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	382	(382)	-	-	-	-	-	денежная
ВНИИЭФ	-	(4100)	4100	-	-	-	-	денежная
ОКБМ	-	-	-	-	-	-	-	денежная
ОАО ЗИО-Подольск	7626	(7381)	0	245	-	-	-	денежная
ЭХЗ	-	(140)	140	-	-	-	-	денежная
Смоленская АЭС	-	(4956)	4956	-	-	-	-	денежная
ООО "ВЭЛ-ИНВЕСТ"	-	-	-	-	-	-	-	денежная
ООО "ВЕНТРАНС"	-	-	-	-	-	-	-	денежная
ПСК	-	-	-	-	-	-	-	денежная
НИИЭМТ	-	(3500)	3500	-	-	-	-	денежная
АЭСК	-	(238)	238	-	-	-	-	денежная
Оказание услуг, работ производственного характера	-	(1838)	2411	573	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	0	-	-	-	-	денежная
ООО "ВЕНТРАНС"	-	-	0	-	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Итого	-	-	-	-	-	-	-	денежная

74

Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	(1838)	2411	573	-	-	денежная
ОАО Свердловский ИХИМАШ	-	(1308)	1881	573	-	-	денежная
ОКБМ	-	(452)	452	-	-	-	денежная
АЭХК	-	(78)	78	-	-	-	денежная
Прочие доходы	-500	(20)	20	-500	-	-	денежная
Дочерние общества	-500	-	0	-500	-	-	денежная
ООО "ВЕНТРАНС"	-500	-	0	-500	-	-	денежная
Зависимые общества	0	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	0	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	0	-	-	-	-	-	денежная
ООО ЭМКО	0	(20)	20	-	-	-	денежная
ПСРО	0	(6)	6	-	-	-	денежная
ОАО Свердловский ИХИМАШ	0	(14)	14	-	-	-	денежная
Атомэнергпромкомплекс	0	-	-	-	-	-	денежная
Итого	169603	(241622)	118230	46211	-	-	денежная

(текущий год)  
тыс. руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	46138	(96001)	64336	14473	-	-	1112	денежная
Дочерние общества	461	(1270)	1921	1112	-	-	1112	денежная
ООО "ВЕНТРАНС"	461	(1270)	1921	-	-	-	1112	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	денежная
ООО "ПЕЗ"	45677	(94731)	62415	13361	-	-	-	денежная
Белгородская АЭС,	-	(17937)	18404	467	-	-	-	денежная
Итого	-	-	-	-	-	-	-	денежная



48

ОАО Свердловский химмаш	45432	(51223)	12158	6367	-	-	денежная
ОАО ЭМКО	-	-	-	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	-	(10789)	16925	6136	-	-	денежная
ВНИИЭФ	-	-	-	-	-	-	денежная
ОКЕМ	-	-	-	-	-	-	денежная
ОАО ЗАО-Польск	245	-	-	245	-	-	денежная
ЭХЗ	-	-	-	-	-	-	денежная
Смоленская АЭС	-	-	-	-	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	-	(14719)	14719	-	-	-	денежная
ЭМКО	-	(63)	209	146	-	-	денежная
ПСР	-	-	-	-	-	-	денежная
НИКИМТ	-	-	-	-	-	-	денежная
АЭХК	-	-	-	-	-	-	денежная
Оказание услуг, работ производственного характера	573	(4715)	4142	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	0	-	-	-	денежная
ОАО "ВЕНТРАНС"	-	-	0	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	573	(4715)	4142	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	573	(3425)	2852	-	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	-	(1000)	1000	-	-	-	денежная
ОКЕМ	-	(290)	290	-	-	-	денежная
Прочие доходы	-500	(529)	547	18	-	-	денежная
Дочерние общества	-500	-	0	-	-	-	денежная
ОАО "ВЕНТРАНС"	-500	-	0	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	-	(529)	547	18	-	-	денежная
Другие связанные стороны	-	(4)	22	18	-	-	денежная
НИКИМТ-Атомстрой	-	(247)	247	-	-	-	денежная
Свердловский химмаш	-	(27)	27	-	-	-	денежная
Смоленская АЭС	-	(3)	3	-	-	-	денежная
ЭМКО	-	(65)	65	-	-	-	денежная
АЭХК	-	(516)	526	10	-	-	денежная
АЭМ	-	(10)	10	-	-	-	денежная



## 15. Сделки между связанными сторонами

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

тыс. руб.

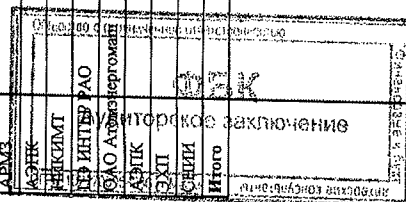
81

ООО "ВЕНТРАНС"	-	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Завскальное общество	-	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	9371	(23640)	(31946)	1065	-	-	-	-	денежная
ТЕНЕКС-СЕРВИС	-	(2431)	(2431)	-	-	-	-	-	денежная
ОАО Атомфлот	-	(7000)	(7000)	-	-	-	-	-	денежная
ОАО ДЕЗ	-	(1292)	(1292)	-	-	-	-	-	денежная
ООО ЭМКФ	295	-	(295)	-	-	-	-	-	денежная
ЗиО-Подольск	-	(849)	(849)	-	-	-	-	-	денежная
КЦ	-	(88)	(88)	-	-	-	-	-	денежная
АРМЗ	-	(225)	(225)	-	-	-	-	-	денежная
АЭПК	783	-	(783)	-	-	-	-	-	денежная
НИИКИМТ	-	(849)	(849)	-	-	-	-	-	денежная
ПЗ ИНТЕРРАО	-	(5)	(5)	-	-	-	-	-	денежная
ОАО Атомэнергошахт	8163	(10760)	(17858)	1065	-	-	-	-	денежная
Смоленская АЭС	-	(92)	(92)	-	-	-	-	-	денежная
ЭХП	-	(49)	(49)	-	-	-	-	-	денежная
ООО УП Энергострой	130	-	(130)	-	-	-	-	-	денежная
Итого	18932	(57400)	(73513)	2819	-	-	-	-	денежная

(текущий год)

	Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, услуг принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перенесенных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
	Приобретенные товары:	-	199	(199)	-	-	-	-	денежная
	Дочерние общества	-	0	-	-	-	-	-	денежная
	Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	денежная
	Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	денежная
	Другие связанные стороны	-	199	(199)	-	-	-	-	денежная
	ООО ЭМП Мала	-	33	(33)	-	-	-	-	денежная
	ООО Скардия-Измаи	-	-	-	-	-	-	-	денежная
	ООО Вихри	-	3	(3)	-	-	-	-	денежная
	ООО УЛЭХА	-	163	(163)	-	-	-	-	денежная
	ООО ЭМКБ	-	-	-	-	-	-	-	денежная
	ООО Луч	-	-	-	-	-	-	-	денежная
	Приобретенные услуги, работ	1754	18041	(14458)	5337	-	-	-	денежная
	Доля в обществе	2	8227	(8229)	-	-	-	-	денежная
	ООО "ВЕНТАНС"	2	8227	(8229)	-	-	-	-	денежная
	Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	денежная
	ООО "Архитектура"	-	-	-	-	-	-	-	денежная
	Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	денежная

Другие связанные стороны	1752	9814	(6229)	5337	-	-	денежная
ЗИОМАР	-	-	-	-	-	-	денежная
ОАО СверхИХИамаш	1194	7	(1201)	-	-	-	денежная
СТЭП	-	-	-	-	-	-	денежная
УЭХК	-	-	-	-	-	-	денежная
ПРИИТМАШ	-	202	(202)	-	-	-	денежная
ФГУП ЭХП	251	2857	(2866)	242	-	-	денежная
РосРАО	2	7	(9)	-	-	-	денежная
АЗПК	-	3010	(212)	2798	-	-	денежная
Гризатом	31	2906	(1130)	1807	-	-	денежная
ООО СКЦ	4	40	(44)	-	-	-	денежная
ООО ЭМК	20	-	(20)	-	-	-	денежная
ООО Гидропресс	-	490	-	490	-	-	денежная
ЗАО-Подольск	-	-	-	0	-	-	денежная
ОКЕМ	250	-	(250)	0	-	-	денежная
ООО УП Эстейт	-	-	-	0	-	-	денежная
ЦЗ ИНТЕР ПАО	-	-	-	0	-	-	денежная
Атомэнергоаш	-	295	(295)	0	-	-	денежная
Прочие расходы	1065	12738	(13097)	706	-	-	денежная
Дочерние общества	-	0	-	-	-	-	денежная
ООО "ВЕНТРАНС"	-	-	-	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	1065	12738	(13097)	706	-	-	денежная
ТЕНЕКО-СЕРВИС	-	2167	(2167)	-	-	-	денежная
ОАО Атомэнергет	-	-	-	-	-	-	денежная
ООО ДЕЗ	-	-	-	-	-	-	денежная
ООО ЭМКС	-	-	-	-	-	-	денежная
ЗАО-Подольск	-	-	-	-	-	-	денежная
КЦ	-	-	-	-	-	-	денежная
АРАЗ	-	-	-	-	-	-	денежная
КАЭЖК	-	-	-	-	-	-	денежная
РЕКИМТ	-	-	-	-	-	-	денежная
ПЕР ИНТЕР ПАО	-	-	-	-	-	-	денежная
ОАО Атомэнергоаш	1065	10400	(10725)	740	-	-	денежная
АЗПК	-	-	-	-	-	-	денежная
ЭХП	-	-	-	-	-	-	денежная
СНИИ	-	171	(205)	(34)	-	-	денежная
Итого	2819	30978	(27754)	6043	-	-	денежная

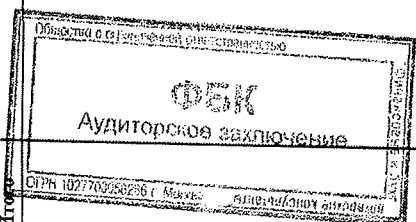


Пояснение:  
Таблица:

15. Сделки между связанными сторонами  
15.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

(предшествующий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	144000	-	(66000)	78000	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	денежная
ОАО Агрэнергомаш	144000	-	(66000)	78000	-	-	-	денежная
Займы выданные	-	173000	(190200)	-	(17200)	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	-	173000	(190200)	-	(17200)	-	-	денежная
АЗПК	-	173000	(190200)	(17200)	-	-	-	денежная
Итого	144000	173000	(256200)	60800	-	-	-	денежная







Пояснение:

Таблица:

15. Сделки между связанными сторонами

15.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам

Наименование показателя	тыс. руб.	
	за 2013 г.	за 2012 г.
<b>Краткосрочные вознаграждения</b>		
Заработная плата и премии	15349	10823
Страховые взносы во внебюджетные фонды	12980	9141
Добровольное медицинское страхование	2369	1682
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	-
<b>Долгосрочные вознаграждения</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	-	-

