

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «СВЕРДНИИХИММАШ» ЗА 2015 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: **Акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СвердНИИхиммаш»**

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **04836 серия I-ЕИ**

Дата государственной регистрации: **14.04.1995 г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Управление государственной регистрации г. Екатеринбурга**

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № **1026605756100**

Дата регистрации: **16.08.2002 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга**

Организационно-правовая форма собственности: **частная.**

Место нахождения (юридический/почтовый адрес): **620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32.**

Основной вид деятельности: **научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.**

Среднегодовая численность работающих в ОАО «СвердНИИхиммаш» за отчетный период составила **524 чел.**, за 2014 год – среднегодовая численность составила **563 человек.**

В состав Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» по состоянию на 31 декабря 2015 г. входят:

Разин Владимир Петрович:

Заместитель генерального директора – директор по операционной деятельности АО «Атомэнергомаш»

Батурий Денис Михайлович:

Директор департамента закупок АО «Атомэнергомаш»

Сухотина Ксения Анатольевна:

Заместитель генерального директора – директор по персоналу и организационному развитию АО «Атомэнергомаш»

Кулешов Сергей Анатольевич:

Заместитель генерального директора – директор по корпоративному управлению АО «Атомэнергомаш»

Гаврилов Кирилл Геннадьевич:

Заместитель директора по экономике и финансам АО «Атомэнергомаш»

Архипов Юрий Павлович:

Директор департамента по инжинирингу АО «Атомэнергомаш»

Каримов Рауиль Сайфуллович:

Генеральный директор АО «СвердНИИхиммаш»

Филатов Сергей Николаевич:

Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «Атомэнергомаш»

Никипелов Андрей Владимирович:

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется **единоличным исполнительным органом общества Генеральным директором Каримовым Рауилем Сайфулловичем.**

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

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

Миронов Эдуард Сергеевич:

Ведущий аудитор группы проверок АО «Атомэнергомаш»

Евдокимова Мария Александровна:

Заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Атомэнергомаш»

Пыркин Виталий Викторович:

Главный специалист АО «Атомэнергомаш»

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

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

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г
EUR	79,6972	68,3427	44,9699
USD	72,8827	56,2584	32,7292

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

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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

Организация осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе Организации за вычетом начисленного резерва по сомнительным долгам.

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

2.3. Нематериальные активы

Первоначальная (рыночная) стоимость нематериальных активов, созданных самим Обществом, определяется независимым оценщиком. Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

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

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5-20
Программы для ЭВМ, базы данных	10

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

2.4. Основные средства

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

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

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, стоимость основных средств, полученных Организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производственных запасов.

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

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

Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	10-100	-
Сооружения и передаточные устройства	8-59	-
Машины и оборудование	4-23	1-12
Транспортные средства	5-8	3-5
Другие виды основных средств	2-20	1-10
Земельные участки	-	-

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.
- объекты благоустройства жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г

2.5. Запасы

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

На складах вспомогательных материалов была проведена ревизия с целью выявления неликвидов.

2.6. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

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

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость (кроме вкладов в уставные (складочные)

капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов в кредитные организации и дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов:

- 1) в случае наличия индивидуальных признаков финансовых вложений – по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- 2) в случае выбытия однотипных финансовых вложений с отсутствием признаков индивидуализации – по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.8. Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа.

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.9. Отложенные налоги

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

2.10. Выручка, прочие доходы

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

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

- доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

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

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.12. Расходы будущих периодов

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

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе прочих оборотных активов в сумме **17 517** тыс. руб.
- более чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе прочих внеоборотных активах в сумме **16 727** тыс. руб.

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

2.13. Отчет о движении денежных средств

Под понятием денежных эквивалентов Организация понимает высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам могут быть отнесены открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, высоколиквидные беспроцентные простые банковские векселя.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют деятельность ее контрагентов или когда поступление от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам, или, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

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

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

2.14. Критерии определения существенности ошибки

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки Организация определяет самостоятельно, по каждому конкретному случаю, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ошибка отчетного года, не зависимо от существенности, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета:

- в месяце, в котором она выявлена, если она выявлена до окончания этого года;

- последним числом декабря отчетного года, если она выявлена после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год.

Порядок исправления ошибки предшествующего отчетного года определяется ее существенностью.

Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

Если существенная ошибка предшествующего отчетного года выявлена после даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год, но до даты представления отчетности акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п.:

- указанная ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета последним числом декабря отчетного года;
- корректируются соответствующие показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год;
- в случае если отчетность ранее была представлена каким-либо иным пользователям (в налоговую инспекцию и т.д.), осуществляется ее замена на пересмотренную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Если существенная ошибка предшествующего отчетного года выявлена после представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., но до даты утверждения такой отчетности в установленном законодательством Российской Федерации порядке:

- указанная ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета последним числом декабря отчетного года;
- корректируются соответствующие показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год;
- в пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается информация о том, что данная бухгалтерская (финансовая) отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Если существенная ошибка предшествующего отчетного года выявлена после даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот отчетный год:

- указанная ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде, при этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли;
- пересчитываются сравнительные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за текущий отчетный год (ретроспективно), за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов;

- в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах требуется раскрытие информации о характере ошибки, сумме корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности (по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо), сумме корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), сумме корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2015 ГОДА

В связи с переходом ведения бухгалтерского и налогового учета в общий центр обслуживания ГК Росатом (ОЦО), некоторые аспекты учетной политики АО «СвердНИИхиммаш» изменены (более подробно изменения описаны в учетной политике на 2015 год).

4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2016 ГОД

В связи с вступлением в силу федеральных законов от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 08.03.2015 № 32-ФЗ, а также в целях повышения качества бухгалтерского и налогового учета внесены изменения в Единую учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета АО «СвердНИИхиммаш» (более подробно изменения описаны в учетной политике на 2016 год).

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

Таблица: 5.1. В связи с изменением учетной политики, в части формирования резерва по сомнительным долгам в налоговом учете, были проведены корректировки:

Таблица: 5.1.1. Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 г.

„Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
	1180	-	12 832	12 832
	1370	345 265	15 525	360 790
	1420	2 694	(2 694)	-

Таблица: 5.1.2. Корректировки показателей отчета о финансовых результатах за 2014 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
	2430	6 779	15 524	22 303
	2400	236	15 524	15 760

Таблица: 5.1.3. Корректировки показателей отчета об изменениях капитала за 2014 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
	3211	236	15 524	15 760
	3200	476 943	15 524	492 467

Таблица: 5.2. В связи с изменением заполнения алгоритма отчетности за 2015 год и ретроспективным отражением за 2014 год были проведены корректировки в отчете о движении денежных средств за 2014 год.

Таблица: 5.2.1. Корректировка показателей отчета о движении денежных средств за 2014 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
	4129	100 333	(83 415)	16 918
	4122	353 911	83 415	437 326

6. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

На предприятии разработаны механизмы для управления рисками и минимизации их последствий, а именно:

Разработан инвестиционный проект по обновлению материально-технической базы, проводится приобретение нового оборудования.

- Внедряются программы по привлечению квалифицированных специалистов (жилищная программа, программа финансирования получения высшего образования и повышения квалификации, имеется аспирантура и др.).
- Ведется работа по расширению рынка сбыта, выход на рынок не связанный с атомной отраслью.
- Ведется работа по проверке добросовестности контрагентов, не заключаются договора без предоставления сведений по цепочке собственников.
- В договорах предусмотрена ответственность за просрочку исполнения обязательств, отказ от исполнения обязательств, обеспечение в форме банковской гарантии возврата аванса и исполнения договора, возможность удержания сумм неустойки при окончательном расчете.
- Разрабатываются механизмы снижения зависимости от смежных организаций (технологических и проектных) по сокращению сроков согласования документации.
- Участие в крупных проектах Госкорпорации «РОСАТОМ» - изготовление оборудования «МОКС-топливо», «ОДЦ», «Прорыв».

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД

7.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

Таблица 7.1.1 Наличие и движение нематериальных активов (всего)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					(тыс. руб.) 2014 год	
				Поступило	Выбыло		Начисл. амортиз. по немат. активам с опред. сроком полезн. использ-я	Убыток от обесценения	На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортиз. и убыт. от обесц-я		Первонач. (фактич.) стоимость	Накопленная амортизация и убыт. от обесц-я			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесц-я
Нематер. активы - всего	1110	32 031	(3 906)	-	-	-	(1 730)	-	32 031	(5 636)
в т. числе:										
Изобрет., промышл. образцы, полезные модели		32 031	(3 906)	-	-	-	(1 730)	-	32 031	(5 636)
Приобрет. нематер. активы		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					(тыс. руб.) 2015 год	
				Поступило	Выбыло		Начисл. амортиз. по немат. активам с опред. сроком полезн. использ-я	Убыток от обесценения	На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоим.	Накопленная амортиз. и убыт. от обесц-я		Первонач. (фактич.) стоимость	Накопленная амортизация и убыт. от обесц-я			Первоначальная (фактич.) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесц-я
Нематер. активы - всего	1110	32 031	(5 636)	43 243	-	-	(2 778)	-	75 274	(8 414)
в т. числе:										
Изобрет., промышл. образцы, полезные модели		32 031	(5 636)	-	-	-	(1 697)	-	32 031	(7 333)
Программы для ЭВМ, базы данных		-	-	43 243	-	-	(1 081)	-	43 243	(1 081)
Приобрет. нематер. активы		-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на отчетные даты первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, составила:

Таблица: 7.1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	(тыс. руб.)		
		на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	1110	32 031	32 031	32 031
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели		32 031	32 031	32 031

Таблица: 7.1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	(тыс. руб.)		
		на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	1110	28	28	28
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели		28	28	28

Таблица: 7.1.4 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На начало года	(тыс.руб.)			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематер. активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	5173	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	18 333	3 849	-	-	22 182

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематер. активов или ННОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160					
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161					
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162					
Расходы на технологические работы	5163					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	22 182	18023	-	(40 205)	-

7.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Таблица: 7.2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Перв. (факт) стоим.	Накопл. амортиз.	Поступило	Выбыло		Начислено амортиз.-н	Переоценка		Перв. (факт) ст-ть	Накопл. амортиз.
					Первон (факт) стоим	Накоп. амортиз.		Перв. (факт) стоим.	Накоп. амортиз.		
Основ. средства (без уч. доходн. вложений в мат.ценности) - всего	1151	224 818	(117 344)	1 043	(317)	265	(12 544)	-	-	225 544	(129 623)
в том числе:											
Здания		120 138	(52 151)	112	-	-	(1 302)	-	-	120 250	(53 453)
Сооружения и передаточн. устройства		9 141	(7 206)	-	(100)	49	(95)	-	-	9 041	(7 252)
Машины и оборудован-е		85 026	(52 277)	931	(177)	176	(10 195)	-	-	85 780	(62 296)
Транспортные средства		1 184	(521)	-	-	-	(190)	-	-	1 184	(711)
Др. виды осн.средств		7 427	(5 189)	-	(40)	40	(762)	-	-	7 387	(5 911)
Земельн. уч.		1 902	-	-	-	-	-	-	-	1 902	-

тыс.руб

2015 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Перв. (факт) стоим.	Накопл. аморт-я	Поступило	Выбыло		Начислено аморт-н	Переоценка		Перв. (факт) стоим.	Накопл. аморт.
					Перв. (факт) стоим.	Накоп. аморт-я		Перв. (факт) стоим.	Накоп. аморт.		
Осн. средства (без уч. доходн. вложений в мат.ценности) - всего	1151	225 544	(129 623)	11452	(1 029)	1 029	(13 593)	-	-	235 967	(142 187)
в том числе:											
Здания		120 250	(53 453)	-	-	-	(1 312)	-	-	120 250	(54 765)
Сооружения и передаточ. устройства		9 041	(7 252)	-	-	-	(95)	-	-	9 041	(7 347)
Машины и оборудов-е		85 780	(62 296)	11 277	(955)	955	(11 269)	-	-	96 102	(72 610)
Трансп.сред-ва		1 184	(711)	-	(3)	3	(176)	-	-	1 181	(884)
Др. виды осн.средств		7 387	(5 911)	175	(71)	71	(741)	-	-	7 491	(6 581)
Земельн. уч.		1 902	-	-	-	-	-	-	-	1 902	-

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

Таблица: 7.2.2 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

(тыс. руб.)			
Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1151	153	-
в том числе:			
Здания		-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-
Машины и оборудование		153	-
Транспортные средства		-	-
Другие виды основных средств		-	-
Земельные участки		-	-

Иное использование основных средств:

Таблица:

7.2.3 Иное использование основных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		212 030	59 633	21 788
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)		-	-	-

Таблица:

7.2.4 Лизинговое имущество

(тыс. руб.)

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс ¹	Лизинговые платежи следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	У лизингодателя	5 957	14 054

Таблица:

7.2.5

Наличие и движение арендованных основных средств

(тыс. руб.) 2014 год

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	21 788	37 845	-	59 633
в том числе:				
Здания				
Сооружения и передаточные устройства				
Машинны и оборудование	21 788	-	-	21 788
Транспортные средства				
Другие виды осн. средств				
Земельные участки	-	37 845	-	37 845

(тыс. руб.)				2015 год
Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	59 633	152 397	-	212 030
в том числе:				
Здания				
Сооружения и передаточные устройства				
Машины и оборудование	21 788	-	-	21 788
Транспортные средства				
Другие виды осн. средств				
Земельные участки	37 845	152 397	-	190 242

Незавершенные капитальные вложения

Таблица: 7.2.6 Незавершенные капитальные вложения

(тыс. руб.)						2014 год
Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увелич. стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	1152	547	-	-	-	547
в том числе:						
Здания		-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-	-	-
Машины и оборудование		547	-	-	-	547
Транспортные средства		-	-	-	-	-
Другие виды основных средств		-	-	-	-	-
Земельные участки		-	-	-	-	-
Сырье, материалы и т.п. активы, использ. для создания объектов основных средств		-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназн. для сдачи в аренду		-	-	-	-	-

(тыс. руб.) 2015г.

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увелич. стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	1152	547	11 126	-	(11 452)	221
в том числе:				-		
Здания		-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-	-	-
Машины и оборудование		547	11 126	-	(11 452)	221
Транспортные средства		-	-	-	-	-
Другие виды основных средств		-	-	-	-	-
Земельные участки		-	-	-	-	-
Сырье, материалы и т.п. активы, использ. для создания объектов основных средств		-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС, предназн. для сдачи в аренду		-	-	-	-	-

7.3. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей за 2015 год показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости в сумме 7 838 тыс. руб.

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

Таблица 7.3.1. Наличие и движение запасов.

(тыс. руб.) 2014 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	Велич. резерва под сниж. ст-ти	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	Велич. резерва под сниж. стоим.
					себестоим. ость	резерв под сниж. стоим.				
Запасы - всего	1210	519 503	(60)	1 229 234	(1 386 279)	44	(8 818)	-	362 460	(8 834)
в т. числе:										
сырье, материалы др. аналогичные ценности	1211	92 408	(60)	646 317	(7 424)	44	(8 818)	(666 322)	64 979	(8 834)
затраты в незавершенном производстве	1212	427 095	-	582 674	(716 875)	-	-	4 587	297 481	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	243	(661 979)	-	-	661 735	-	-

(тыс.руб.)

2015 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	Велич. резерва под сниж. стоимостн	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимостн	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	Велич. резерва под сниж. стоимостн
					себестоимость	резерв под снижение стоимостн				
Запасы - всего	1210	362 460	(8 834)	1 839 387	(2 035 761)	2 781	(1785)	-	166 085	(7 837)
в т. числе:										
сырье, материалы										
другие аналогичные ценности	1211	64 979	(8 834)	324 133	(5 362)	2 781	(1785)	(330 226)	53 523	(7 837)
затраты в незавершенном производстве	1212	297 481	-	1 515 254	(1 578 360)	-	-	(121 813)	112 562	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-	(452 039)	-	-	452 039	-	-

7.4. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма финансовых вложений организации составила 1 360 013 тыс. руб.

Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

Таблица: 7.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс. руб.)

2014 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первонач. стоим.	Накоп. коррект.	поступило	Первонач. стоим.	накоп. коррект.	начислен. % (включ. доведение первонач. стоим. до номин.)	текущей рыночной стоим.-и (убыток, от обесценения)	первонач. стоим.	накоп. коррект.
Долгосрочные - всего	1170	13	-	-	-	-	-	-	13	-
в т. числе:										
Вклады в уст. (склад.) капиталы других организ-й		13	-	-	-	-	-	-	13	-
Краткосрочные - всего	1240	-	-	1 070 000	(328 000)	-	-	-	742 000	-
в т. числе:										
Предоставленные займы		-	-	1 070 000	(328 000)	-	-	-	742 000	-
Финансов. вложений - итого		13	-	1 070 000	(328 000)	-	-	-	742 013	-

(тыс. руб.)									2015 год	
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первонач. стоим.	нак. опл. коррект.	поступило	Выбыло (погашено) Первонач. стоим.	Выбыло (погаш.) накопл. корр	начислен. % (включ. доведенные первонач. стоим. до номин.)	текущей рыночн. стоим-и (убыток от обесценения)	первонач. стоим.	накопл. коррект.
Долгосрочные - всего	1170	13	-	-	-	-	-	-	13	-
в т. числе: Вклады в уставные (складоч.) капиталы др. организ-й		13	-	-	-	-	-	-	13	-
Депозитные вклады		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	1240	742 000	-	2 015 000	(1397 000)	-	-	-	1 360 000	-
в т. числе:										
Предоставленные займы		742 000	-	2 015 000	(1397000)	-	-	-	1 360 000	-
Финансов. вложений - итого		742 013	-	2 015 000	(1397000)	-	-	-	1 360 013	-

По состоянию на 31 декабря 2015 года организация разместила депозитные вклады в следующих кредитных организациях.

Таблица: 7.4.2 Депозитные вклады

(тыс. руб.)					
Кредитная организация	Срок депозита	Ставка по депозиту	Сумма депозита		
			на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Уральский банк Сбербанка России	31.12.2014-12.01.2015	9,68%	-	46 000	-
Уральский банк Сбербанка России	31.12.2015-11.01.2016	4%	80 000	-	-
Всего			80 000	46 000	-

7.5. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют **945 835** тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2015 года, **54 094** тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2014 года и **83 711** тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

Таблица:

7.5.1 Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	(тыс. руб.)		
	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	945 835	54 094	83 711
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	945 835	54 094	83 711
в том числе:			
Денежные средства	865 835	8 094	83 711
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, квалифицируемые в качестве денежных эквивалентов	80 000	46 000	-

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере **1 931 101** тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и **17 078** тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме **2 760 297** тыс. руб. (с НДС) за 2015 год, соответственно – **1 089 175** тыс. руб. (с НДС) за 2014 год, перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере **652 281** тыс. руб. (с НДС) за 2015 год, соответственно – **298 847** тыс. руб. (с НДС) за 2014 год.

7.6. Дебиторская задолженность

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

Таблица: 7.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

(тыс.руб.) 2014 год												
Наимен. показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступление		выбыло		Создан. резерва по сомнит. долгам	использ. (коррект.) резерва по сомнит. долгам	перевод из долгосрочн. в краткосроч. задолженн.		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результ. хозяйст. опер-й (сумма долга по сделке опер-и)	Причит. %, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Нематериальные активы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Долгосрочные авансы выданные поставщикам НМА		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные авансы выданные поставш. НМА		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Авансы выданные поставщ. и подрядч. по кап. строит. поставщ. объектов ОС - всего	1153	-	-	10 420	-	-	-	-	-	-	10 420	-
в т.ч.: Долгосроч. авансы выданные поставщ. ОС		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчик. по кап. строител.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосроч. авансы выданные поставщикам ОС	1153	-	-	10 420	-	-	-	-	-	-	10 420	-
авансы выданные подрядчик. по кап. строител.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1194	1 854	-	1 150	-	-	-	-	-	(254)	2 750	-
в т.ч.: Долгосроч. авансы выданные по НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	1194	1 854	-	1 150	-	-	-	-	-	(254)	2 750	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные авансы выданные по НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тыс. руб.) 2015 год

Наимен. показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступление		выбыло		Создан. резерва по сомнит. долгам	использ. (коррект.) резерва по сомнит. долгам	перевод из долгосроч. в краткосроч. задолженн.		
		учтени ля по услов иям догов ора	величина резерва по сомнит. льным долгам	в результ. хозяйст. опер-и (сумма долга по сделке опер-и)	Причит %, штрафы и иные начисле ния	погаше ние	списание на финансов ый результат				учтени я по услови ям договор а	величина резерва по сомнит. долгам
Нематериальные активы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Долгосрочные авансы выданные поставщикам НМА		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные авансы выданные поставщ. НМА		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщ. и подрядч. по кап. строит. поставщ. объектов ОС - всего	1153	10 420	-	1 000	-	(10 420)	-	-	-	-	1 000	-
в т.ч.: Долгосроч.												

авансы выданные поставщ. ОС		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчик, по кап. строител.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосроч. авансы выданные поставщикам ОС	1153	10 420	-	1 000	-	(10 420)	-	-	-	-	1 000	-
авансы выданные подрядчик, по кап. строител.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы		2 750	-	155 443	-	-	-	-	-	-	158 193	-
в т.ч.: Долгосроч. авансы выданные по НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	1194	2 750	-	813	-	-	-	-	-	-	3 563	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам.	1193	-	-	154 630	-	-	-	-	-	-	154 630	-
прочие дебиторы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные авансы выданные по НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.6.2 Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

(тыс.руб)

2014 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		учтенная по условиям дог.	величина резерва по сомнит. долгам	поступление		выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	Использование (коррект.) резерва по сомнительным долгам	перевод из долгоср. в кратко ср. задолж.	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнит. долгам
				в резуль. хоз-х операций (сумма долга по сделке опер-и)	Прочит. %, штраф и иные начисл.	погашение	списание на финансовый результат					
Краткоср. Дебит. Задолж. всего	1230	676 683	(35 828)	2 310 569		(2 419 614)	(3 060)	(18 237)	32 621		564 578	(21 444)
в том числе: Покупатели и заказчики	1231	417 422	(35 828)	1 725 756		(1 604 910)	(42)	(16 153)	32 621		538 226	(19 360)
авансы выданные прочим поставщик. подряд.	1232	204 764	-	234 528		(423 297)	(3 018)	(2 084)	-		12 977	(2 084)
Участники консолид. группы налогоплатель.												
прочие дебиторы	1233	54 497	-	350 285		(391 407)	-				13 375	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		учтенная по условиям дог.	величина резерва по сомнит. долгам	поступление		выбыло		Создан. резерва по сомнительным долгам	Использован. (корректировка) резерва по сомнит. долгам	перевод из долгосроч. в кратко ср. задолж.	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнит. долгам
				в резуль. хоз. опер. (сумма долга по сделке опер-и)	Прич. %, штраф и иные начис.	погашение	списание на финансовый результат					
Краткоср. Дебиторск. задолжен-ь - всего	1230	564 578	(21 444)	583 241	-	(498 379)	(120)	-	20 444	-	649 320	(1 000)
в т.ч.: Покупат. и заказчики	1231	538 226	(19 360)	441 723	-	(476 997)	(110)	-	18 360	-	502 842	(1 000)
авансы выданные проч. поставщ. и подрядчикам	1232	12 977	(2 084)	128 609	-	(12 153)	-	-	2 084	-	129 433	-
участники консолид. группы налогоплатель.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	1233	13 375	-	12 909	-	(9 229)	(10)	-	-	-	17 045	-

Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 2014 годом на 105 185 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2013 года просроченная дебиторская задолженность составляет 35 828 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2014 года просроченная дебиторская задолженность составляет **21 444** тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2015 года соответственно **1 000** тыс. руб.

7.7. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Таблица: 7.7.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло		перевод из долг. в кратк. задолж.	
			в результате хоз. операций (сумма долга по сделке, операции)	причит. проценты, штрафы и иные начисл-я	погашение	Спис. на финн. результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1450	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: авансы полученные		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1520	567 627	2 939 022	-	(2 099 969)	(2 261)	-	1 404 419
в том числе: поставщики и подрядчики	1521	229 573	762 579	-	(748 426)	(2 148)	-	241 578
авансы полученные	1522	287 823	1 094 703	-	(463 240)	(113)	-	919 173
задолженность перед персоналом организации	1523	17 159	352 575	-	(356 089)	-	-	13 645
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	6 454	91 963	-	(92 506)	-	-	5 911
задолженность по налогам и сборам	1525	11 867	468 576	-	(273 765)	-	-	206 678
прочие кредиторы	1526	14 751	168 626	-	(165 943)	-	-	17 434
Итого		567 627	2 939 022	-	(2 099 969)	(2 261)	-	1 404 419

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло		перевод из долг. в кратк. задолж.	
			в результате хоз. операций (сумма долга по сделке, операции)	причит. проценты, штрафы и иные начисл-я	погашение	списание на финанс. результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1450	-	2 466 644	-	-	-	-	2 466 644
в том числе: авансы полученные	1451	-	2 466 644	-	-	-	-	2 466 644
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1520	1 404 419	947 218	-	(1 179 877)	-	-	1 171 760
в том числе: поставщики и подрядчики	1521	241 578	684 677	-	(221 834)	-	-	704 421
авансы полученные	1522	919 173	117 226	-	(913 755)	-	-	122 644

задолженность перед персоналом организации	1523	13 645	1	-	(13 645)	-	-	1
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	5 911	533	-	(185)	-	-	6 258
задолженность по налогам и сборам	1525	206 678	141 653	-	(13 543)	-	-	334 788
прочие кредиторы	1526	17 434	3 128	-	(16 915)	-	-	3 648
Итого		1 404 419	3 413 862	-	(1 179 877)	-	-	3 638 404

7.8. Налоги и сборы

Таблица:

7.8.1. Налоги и сборы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2015 г.		за 2014 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	999 267	(871 926)	560 539	(333 714)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	680 548	(542 364)	450 183	(226 412)
НДС	611 986	(470 333)	403 866	(178 841)
Налог на прибыль	24 809	(26 045)	1 819	(1 442)
НДФЛ	43 295	(45 514)	44 450	(46 079)
прочие	458	(472)	48	(50)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	223 325	(234 449)	16 192	(12 794)
Налог на прибыль	223 280	(234 403)	16 146	(12 755)
Налог на имущество	-	-	-	-
Транспортный налог	45	(46)	46	(39)
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	1 190	(1 288)	2 201	(2 299)
Земельный налог	1 187	(1 285)	2 201	(2 299)
прочие	3	(3)	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	94 204	(93 825)	91 963	(92 209)

7.9 Обеспечение обязательств

Таблица:

7.9.1. Обеспечения обязательств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013г.
Полученные - всего		599 090	43 127	112 295
в том числе:				
поручительство		241 022	-	-
банковская гарантия		358 068	43 127	112 295

Таблица:

7.9.2 Полученные поручительства и банковские гарантии

(тыс. руб.)

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получ. поручительство	Срок действия поручит-во	Сумма поручительства по состоянию на		
			31 декабря 2015 г	31 декабря 2014 г	31 декабря 2013 г
ОАО "НОМОС-БАНК" ЕФ	Обеспеч. по дог. на изг. и пост. обор-я	29.09.2014	-	-	1 673
ОАО «АК Банк» г. Самара	Обеспеч. по дог. на изг. и пост. обор-я	01.06.2014	-	-	84 700
Vokrsbank Kompetenzzentrum Ausland - Германия	Обеспеч. по дог. на изг. и пост. обор-я	14.04.2014	-	-	24 462
ОАО АКБ «Банк Москвы»	Обеспеч. по дог. на изг. и пост. обор-я	30.06.2014	-	-	1 460
ОАО «Сбербанк России» ГРКЦ г. Челябинск	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	30.08.2015	-	671	-
ОАО «МДМ Банк»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг	31.01.2015	-	3 085	-
ОАО «МДМ Банк»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг	31.01.2015	-	18 510	-
ОАО «НОМОС-БАНК»	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	30.08.2015	-	9 554	-
Московский Индустриальный банк	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	01.03.2015	-	654	-
ОАО «НОТА-Банк»	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	30.01.2015	-	233	-
Финансовая Корпорация Открытие	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	15.06.2015	-	10 420	-
АО «Атомэнергпром»	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	01.02.2016	2 133	-	-
АО «Атомэнергпром»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	13.02.2020	47 985	-	-
АО «Атомэнергпром»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	13.02.2018	36 274	-	-
АО «Атомэнергпром»	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	30.08.2017	154 630	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	12.07.2016	6 600	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	12.07.2016	7 500	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг..	23.04.2018	35 288	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг..	23.04.2018	39 330	-	-
БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» Екатеринбургский ф-л	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг..	15.01.2016	30 267	-	-
БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» Екатеринбургский ф-л	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	15.01.2016	181 602	-	-
ПАО «МДМ Банк»	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	11.03.2016	1 631	-	-
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	28.04.2016	1 100	-	-
АО Банк ГПБ	Исполн. обязат. по возвр. ав. платежа.	08.02.2016	21 540	-	-
АО Банк ГПБ	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг..	20.09.2017	33 210	-	-
Итого			599 090	43 127	112 295

7.10 Займы

Таблица: 7.10.1 Заемные средства, полученные от других организаций, отраженные по строкам 1410 и 1510 бухгалтерского баланса, представляют собой:

(тыс. руб.)

Показатель	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Долгосрочные займы	-	-	-
Краткосрочные займы	-	-	272 000
Проценты по займам (краткосрочные)	-	-	539
Итого	-	-	272 539

Таблица: 7.10.2 Займы от других организаций

(тыс. руб.)

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 31.12.2013 г.	Получено займов	Возвращено займов	Курсовая разница	Задолженность на 31.12.2014 г.	Получено займов	Возвращено займов	Курсовая разница	Задолженность на 31.12.2015 г.
ОАО "Атомэнергомаш"	руб	30.12.2014	7,42-10,95	272 000	-	272 000	-	-	-	-	-	-
ОАО "Атомэнергомаш"	руб	30.12.2014	10,54-10,55	-	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-
Итого				272 000	140 000	412 000	-	-	-	-	-	-

В течение отчетного периода организация начислила процента по полученным кредитам и займам в следующих размерах:

Таблица: 7.10.3 Проценты по займам

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2015 г.	2014 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	-	32 134
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	-	32 134

Сумма задолженности процентов по полученным займам на 01.01.2016 года – **отсутствует.**

7.11 Оценочные обязательства

Таблица:

7.11.1 Краткосрочные оценочные обязательства

(тыс. руб.) 2014 год

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	117 022	126 745	-	(96 684)	(23 156)	123 927
в том числе: Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	83 748	85 561	-	(59 158)	(21 258)	88 893
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	33 274	41 184	-	(37 526)	(1 898)	35 034

(тыс. руб.) 2015 год

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	123 927	133 780	-	(93 422)	(57 919)	106 366
в том числе: Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	88 893	89 773	-	(55 485)	(53 122)	70 059
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	35 034	44 007	-	(37 937)	(4 797)	36 307

По результатам проверки оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам работы за год **превышает** рассчитанную в результате проверки сумму (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве).

Недоиспользованная сумма оценочного обязательства в размере **53 122** тыс. руб. списывается на прочие доходы.

По результатам проверки оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков **превышает**, рассчитанную в результате проверки, сумму (с учетом соответствующих сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве).

Недоиспользованная сумма оценочного обязательства в размере **4 797** тыс. руб. списывается на прочие доходы.

7.12. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Таблица: 7.12.1 Отложенные налоговые активы и обязательства

(тыс. руб.)		
Наименование показателя	2015 г.	2014 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(72 530)	995
Постоянное налоговое обязательство	(7 684)	3 204
Отложенный налоговый актив	75 356	1 381
Отложенное налоговое обязательство	4 858	6 779
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	-	12 359

В течение отчетного периода следующие суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода:

Таблица: 7.12.2 Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

(тыс. руб.)		
Наименование показателя	2015 г.	2014 г.
Постоянные разницы	(38 420)	16 022
Временные (налогооблагаемые) разницы	376 780	6 905
Временные (вычитаемые) разницы	24 290	33 895

7.13. Выручка и себестоимость продаж

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

Таблица: 7.13.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)				
Наименование показателя	за 2015 г.		за 2014 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	1 815 136	(2 028 215)	1 563 804	(1 375 968)
в том числе				
Проектно-конструкторские работы для РАО (ОЯТ)	1 579 397	(1 677 887)	956 195	(714 022)
Продукция атомной промышленности	231 928	(318 400)	188 088	(330 634)
Оборудование прочее	3 811	(31 928)	419 521	(331 312)

Расходы по обычным видам деятельности

Таблица: 7.13.2 Затраты на производство

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	1 488 889	809 320
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	25 250	27 518
Расходы на оплату труда	365 969	369 267
Отчисления на социальные нужды	101 369	95 305
Амортизация	16 293	14 453
Прочие затраты	110 716	157 483
Итого по элементам затрат	2 083 236	1 445 828
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	184 919	129 614
незавершенного производства	184 919	129 614
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроектные счета	(2 183)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 265 972	1 575 442

Таблица 7.13.3 Затраты на приобретение всех видов энергетических ресурсов.

Энергоресурсы	Сумма (тыс. руб.)	
	2015	2014
Электроэнергия	9 049	11 840
ХВС (холодное водоснабжение)	505	502
Теплоэнергия	13 222	13 035
ХОВ (химически очищенная вода)	509	312
Водоотведение (канализация)	478	357
ПДК (за загрязн. воды сверх ПДК)	1 487	1 472
Всего:	25 250	27 518

7.14. Прочие доходы и расходы

Таблица: 7.14.1. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	2015		2014	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	1 482	(1 470)	3 480	(3 210)
продажа сырья и материалов	48	(45)	1 954	(975)
продажа прочих активов	1 434	(1 425)	1 526	(2 235)
Прочая реализация	21 049	(10 036)	21 339	(11 887)

доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	21 049	(10 036)	21 339	(11 887)
Начисление (восстановление) резервов	59 150	-	37 541	(8 774)
Доходы (расходы) на выплату вознаграждений по итогам года	53 122	-	21 258	-
Доходы (расходы) на выплату отпускных	4 797	-	1 898	-
Доходы (расходы) на резервы по сомнительной задолженности	500	-	14 385	-
Доходы (расходы) на резервы под снижение ТМЦ	731	-	-	(8 774)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	1 505	-	1 271	(3 541)
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	1 505	-	-	(3 541)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	-	10 553	-
Доходы (расходы) на услуги банков	-	(19 333)	-	(8 270)
Доходы от разборки ТМЦ	408	-	-	-
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	-	(120)	3 581	(3 025)
Судебные расходы и арбитражные сборы	-	(3 771)	-	-
Доходы (расходы) в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	1 548	(20 781)	10 241	(1 030)
Доходы в виде стоимости излишков ТМЦ и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации	772	-	-	-
Прибыль (убытки) прошлых лет, признанные в текущем году	2 255	(2 683)	4 704	(1 136)
Прочие доходы (расходы)	451	(1 030)	847	(2 952)
Прочие расходы не принимаемые к налогообложению	-	(7 803)	-	(5 067)
Итого	88 620	(67 027)	92 286	(48 892)

Прибыль на акцию

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных **351 333 шт.;**
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества **351 333 руб.;**
- чистая прибыль (убыток) **(277 591)** тыс. руб. за 2015 год, за 2014 год **15 760** тыс. руб.
- прибыль (убыток), приходящийся на акцию за 2015 г. **(790,11) руб.,** за 2014 г. **44 ,86** руб.
- разводненная прибыль отсутствует в связи с отсутствием фактов конвертации конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции и договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной.

7.15. Информация по сегментам

Выручка и расходы по операционным сегментам

Таблица:

7.15.1 Выручка и расходы по операционным сегментам

(тыс. руб.) 2014 год

Наименование показателя	Продукция атомной промышленности	Проектно-конструкторские работы	Оборудование прочее	Оборудование теплоэнергетики	Прочие	Итого
Выручка - всего	188 088	956 195	419 521	-	-	1 563 804
Выручка от продаж внешним покупателям	188 088	956 195	419 521	-	-	1 563 804
Расходы по сегментам - всего	330 634	714 022	331 312	-	-	1 375 968
Внешние расходы	330 634	714 022	331 312	-	-	1 378 968
Прибыль (убыток) от продаж по сегментам - всего	(142 546)	242 173	88 209	-	-	187 836
Проценты (дивиденды) к получению	-	-	-	-	5 353	5 353
Проценты к уплате	-	-	-	-	32 134	32 134

(тыс. руб.) 2015 год

Наименование показателя	Продукция атомной промышленности	Проектно-конструкторские работы	Оборудование прочее	Оборудование теплоэнергетики	Прочие	Итого
Выручка - всего	231 928	1 579 397	3 811	-	-	1 815 136
Выручка от продаж внешним покупателям	231 928	1 579 397	3 811	-	-	1 815 136
Расходы по сегментам - всего	318 400	1 677 887	31 928	-	-	2 028 215
Внешние расходы	318 400	1 677 887	31 928	-	-	2 028 215
Прибыль (убыток) от продаж по сегментам - всего	(86 472)	(98 490)	(28 117)	-	-	(213 079)
Проценты (дивиденды) к получению	-	-	-	-	66 590	66 590
Проценты к уплате	-	-	-	-	-	-

Выручка и расходы по географическим сегментам

7.15.2 Выручка по географическим сегментам

(тыс. руб.)

Географические сегменты	Величина выручки от продаж внешним покупателям	
	за 2015 г.	за 2014 г.
Всего	1 815 136	1 563 804
в том числе		
Российская Федерация	1 815 136	1 563 620
СНГ	-	184
Дальнее зарубежье	-	-

7.16. Информация о связанных сторонах

Таблица: 7.16.1 Перечень связанных сторон на 31.12.2015 год

Наименование связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Основное хозяйственное общество	
ОАО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»	Акционер; Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СвердНИИхиммаш»
Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»	Акционер; Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции; Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СвердНИИхиммаш»
Основной управленческий персонал	
Каримов Рауиль Сайфуллович	Единоличный исполнительный орган; Член Совета директоров; Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СвердНИИхиммаш»
Никипелов Андрей Владимирович	Член Совета директоров
Разин Владимир Петрович	Член Совета директоров
Батурин Денис Михайлович	Член Совета директоров
Сухотина Ксения Анатольевна	Член Совета директоров
Кулешов Сергей Анатольевич	Член Совета директоров
Гаврилов Кирилл Геннадьевич	Член Совета директоров
Архипов Юрий Павлович	Член Совета директоров
Филатов Сергей Николаевич	Член Совета директоров
Другие связанные стороны	
Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СвердНИИхиммаш»
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СвердНИИхиммаш»

Полный перечень аффилированных лиц (связанные стороны) АО «СвердНИИхиммаш» на 31.12.2015 размещен на сайте Центра раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru),

ссылка: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14153>

Конечный бенефициар – Российская Федерация.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2015 году.

Таблица:

7.16.2 Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013 г	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2014 г		Резерв по сомнит. долгам на конец отчетного периода	Величина спис. деб. зад., по кот. срок иск. давн. истек, др. долгов, переахт., для взыск., в т.ч. за счет резерва по сомн. долг.	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров/реализация продукции	152 934	(490 564)	760 870	423 240	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
АО Атомэнергомаш	(15 723)	(6 372)	19 116	(2 979)	-	-	-	денежная
ОАО Атомэнергопроект	104 417	(75 387)	23 404	52 434	-	-	-	денежная
ЗАО Атомстройэкспорт	72 532	(97 314)	29 197	4 415	-	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	29 808	(255 413)	583 413	357 808	-	-	-	денежная
ОАО «Вента»	-	(1 998)	1 998	-	-	-	-	денежная
ФГУП «РосРАО»	-	-	11 562	11 562	-	-	-	денежная
ФГУП «ПСЗ»	(38 100)	(54 080)	92 180	-	-	-	-	денежная
Оказание услуг, работ	64 822	(964 701)	947 450	47 571	-	-	-	денежная
Дочерние/зависимые общества								
ООО «УН "Эстейт"»	521	(918)	397	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
АО «ФЦЯРБ»	-	-	4 510	4 510	-	-	-	денежная
ОАО «ЧМЗ»	900	(5 350)	4 450	-	-	-	-	денежная
ОАО «ВНИИНМ»	27 000	(769 600)	742 600	-	-	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	29 927	(153 529)	140 056	16 454	-	-	-	денежная
ОАО «ВНИИХТ»	4 990	(23 290)	35 800	17 500	-	-	-	денежная
АО «НИКИЭТ»	-	(3 700)	3 700	-	-	-	-	денежная
Нововоронежская АС	-	(870)	3 625	2 755	-	-	-	денежная
ЗАО Атомстройэкспорт	1 484	-	2 508	3 992	-	-	-	денежная
ФГУП «РосРАО»	-	(4 444)	6 804	2 360	-	-	-	денежная
ГСПИ УПИИ «ВНИПИЭТ»	-	(3 000)	3 000	-	-	-	-	денежная
Прочие доходы	272 013	(412 000)	140 000	-	13	-	-	денежная
Дочерние/зависимые общества								
ООО «Свердловский химмаш-КАРТ»	13	-	-	-	13	-	-	денежная
Основное общество								
АО Атомэнергомаш	272 000	(412 000)	140 000	-	-	-	-	Денежная
Итого	489 769	(1 867 265)	1 848 320	470 811	13	-	-	

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014 г	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2015 г		Резерв по сомнит. долгам на конец отчетного периода	Величина спис. деб. зад., по кот. срок иск. давн. истек, др. долгов, переахв. для взыск., в т.ч. за счет резерва по сомн. долг.	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров/реализация продукции	423 240	(552 004)	324 303	195 539	-	-	-	денежная
Основное общество								
АО Атомэнергомаш	(2 979)	(14 632)	24 780	7 169	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
АО Атомэнергопроект	52 434	(49 261)	-	3 173	-	-	-	денежная
АО «АСЭ»	4 415	(8 964)	22 514	17 965	-	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	357 808	(431 767)	73 959	-	-	-	-	денежная
АО «НИАЭП»	-	(19 454)	63 419	43 965	-	-	-	денежная
ФГУП «РосРАО»	11 562	(11 562)	-	-	-	-	-	денежная
АО «Атомпроект»	-	-	27 121	27 121	-	-	-	денежная
АО «СХК»	-	(8 474)	89 751	81 277	-	-	-	денежная
ФГУП «Комбинат «ЭХП»	-	(7 890)	22 759	14 869	-	-	-	денежная
Оказание услуг, работ	47 571	(1 426 433)	1 636 658	254 233	3 563	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
АО «ФЦЯРБ»	4 510	(6 720)	2 210	-	-	-	-	денежная
АО «ЧМЗ»	-	(29 331)	29 331	-	-	-	-	денежная
ОАО «ВНИИНМ»	-	(463 700)	605 700	142 000	-	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	16 454	(16 058)	67 083	67 479	-	-	-	денежная
ОАО «ВНИИХТ»	17 500	(43 600)	56 600	30 500	-	-	-	денежная
Смоленская АС	-	-	4 830	4 830	-	-	-	денежная
Нововоронежская АС	2 755	(2 755)	-	-	-	-	-	денежная
АО «АСЭ»	3 992	(1 358)	813	(116)	3 563	-	-	денежная
ФГУП «РосРАО»	2 360	(2 360)	-	-	-	-	-	денежная
ГСПИ УПИИ «ВНИПИЭТ»	-	-	6 000	6 000	-	-	-	денежная
АО «Атомпроект»	-	(13 625)	13 625	-	-	-	-	денежная
АО «СХК»	-	(846 926)	846 926	-	-	-	-	денежная
ФГУП «Комбинат «ЭХП»	-	-	3 540	3 540	-	-	-	денежная
Прочие доходы	2 172	(63 662)	62 303	800	13	-	-	денежная
Дочерние/зависимые общества								
ООО «Свердловский химмаш-КАРТ»	13	-	-	-	13	-	-	денежная
Основное общество								
АО Атомэнергомаш	2 159	(63 662)	62 303	800	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
Итого	472 983	(2 042 099)	2 023 264	450 572	3 576	-	-	денежная

Таблица:

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

(тыс. руб.) 2014 г.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013 г	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2014 г		Резерв по сомнит. долгам на конец отчетного периода	Величина спис. деб. зад., по кот. срок иск. давн. истек, др. долгов, нереальных для взыск., в т.ч. за счет резерва по сомн. долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров	5 883	27 068	(23 744)	9 207	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
ОАО «Вепта»	4 568	8 606	(13 425)	(251)	-	-	-	денежная
ФНПЦ «ПО «Старт»	1 744	-	(1 744)	-	-	-	-	денежная
АО «ИЗХК-Инжиниринг»	-	9 662	(1 980)	7 682	-	-	-	денежная
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»	(3 200)	5 893	(2 560)	133	-	-	-	денежная
АО Атомэнергопром	2 771	-	(1 128)	1 643	-	-	-	денежная
РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина	-	2 907	(2 907)	-	-	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	9 935	142 520	(138 293)	14 162				денежная
Другие связанные стороны								
ОАО «Техснабэкспорт»	-	102 259	(99 215)	3 044	-	-	-	денежная
АО «ИЗХК-Инжиниринг»	-	11 391	(9 554)	1 837	-	-	-	денежная
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»	-	507	-	507	-	-	-	денежная
ЗАО «Гринатом»	2 307	11 389	(13 696)	-	-	-	-	денежная
ФГУП «ФЦЯРБ»	934	-	(934)	-	-	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	6 694	-	(6 694)	-	-	-	-	денежная
АО Атомэнергопром	-	8 774	-	8 774				денежная
Радиовый инст-т им. В.Г. Хлопина	-	8 200	(8 200)	-	-	-	-	денежная
Прочие расходы	5 570	6 400	(5 740)	(6 230)	-	-	-	денежная
Основное общество								
АО Атомэнергомаш	5 309	176	(5 355)	130	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
АО Атомэнергопром	261	6 224	(385)	6 100	-	-	-	денежная
Итого	21 388	175 988	(167 777)	(29 599)	-	-	-	денежная

(тыс. руб.) 2015 г.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014 г	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2015 г		Резерв по сомнит. долгам на конец отчетного периода	Величина спис. деб. зад., по кот. срок иск. давн. истек, др. долгов, нереальных для взыск.,	Форма расчетов
				течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров	9 207	181 261	(30 644)	159 824	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
ОАО «Вента»	(251)	7 139	(6 416)	472	-	-	-	денежная
АО Техснабэкспорт	-	155 519	-	155 519	-	-	-	денежная
АО «НЗХК-Инжиниринг»	7 682	4 714	(9 682)	2 714	-	-	-	денежная
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»	133	-	(133)	-	-	-	-	денежная
ЗАО «Грипатом»	-	2 699	(2 699)	-	-	-	-	денежная
АО Атомэнергпром	1 643	-	(1 643)	-	-	-	-	денежная
Радиовый инст-т им. В.Г.Хлопина	-	11 190	(10 071)	1 119	-	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	14 162	283 273	(141 178)	156 257	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
АО Техснабэкспорт	3 044	57 493	(46 247)	14 290	-	-	-	денежная
АО «НЗХК-Инжиниринг»	1 837	213 919	(81 382)	134 374	-	-	-	денежная
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»	507	-	(572)	(65)	-	-	-	денежная
АО Атомэнергпром	8 774	2 161	(6 252)	4 683	-	-	-	денежная
Радиовый инст-т им. В.Г.Хлопина	-	9 700	(6 725)	2 975	-	-	-	денежная
Прочие расходы	6 230	33 885	(37 016)	3 099	-	-	-	денежная
Основное общество								
АО Атомэнергомаш	130	-	(130)	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
АО Атомэнергпром	6 100	16 553	(19 554)	3 099	-	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	-	17 332	(17 332)	-	-	-	-	денежная
Итого	29 599	498 419	(208 838)	319 180	-	-	-	денежная

Таблица:

7.16.4 Вознаграждения руководящим сотрудникам
(административно-управленческий персонал)

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
Краткосрочные вознаграждения	36 439	33 732
Заработная плата и премии	34 087	31 555
Страховые взносы во внебюджетные фонды	2 352	2 177
Добровольное мед. страхование	-	-
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	-
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

Таблица:

7.16.5 Займы выданные/ полученные связанными сторонами

(тыс. руб.)

2014 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013 г.	Поступле ние денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2014 г.		Резерв по сомнит. долгам на конец отчетно го периода	Величина спис. дебит. задолж., по кот. срок иск. давн. истек, др. долгов, нереал. для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнит. долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	272 000	140 000	(412 000)	-	-	-	-	денежная
Др. связ. стороны								
ОАО "Атомэнергомаш"	272 000	140 000	(412 000)	-	-	-	-	денежная
Займы выданные	-	328 000	(1 070 000)	(742 000)				денежная
Основное общество								
ОАО «Атомэнергомаш»	-	-	(742 000)	(742 000)	-	-	-	денежная
Др. связ. стороны								
ОАО «Атомэнергопром»	-	328 000	(328 000)	-	-	-	-	денежная
Итого	272 000	468 000	(1 482 000)	(742 000)	-	-	-	денежная

(тыс. руб.)

2015 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014 г.	Поступле ние денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2015 г.		Резерв по сомнит. долгам на конец отчетно го периода	Величина списанной дебит. задолж., по которой срок иск. давности истек, др. долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнит. долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы выданные	(742 000)	1 397 000	(2 015 000)	(1 360 000)	-	-	-	денежная
Основное общество								
АО "Атомэнергомаш"	(742 000)	1 397 000	(1 565 000)	(910 000)	-	-	-	денежная
Др. связ. стороны								
АО «Атомэнергопром»	-	-	(450 000)	(450 000)	-	-	-	денежная
Итого	(742 000)	1 397 000	(2 015 000)	(1 360 000)	-	-	-	денежная

8. События после отчетной даты – отсутствуют.

Генеральный директор

Р.С.Каримов

Главный бухгалтер

Н.Д.Тищенко



16 февраля 2016 г.