

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Акционерного общества

«Чепецкий механический завод»

за 2017 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров
Акционерного общества «Чепецкий механический завод»

МНЕНИЕ

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

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

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

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

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Организации за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, был проведен другим аудитором ООО «ФБК», который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 01.03.2017 г.

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

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля,

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

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

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

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение
Квалификационный аттестат №02-000010
ОРНЗ 21606082468 О.В. Комиссарова

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

О.В. Данилова



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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Чепецкий механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство ядерного топлива

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова д. 7

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 17 |
| 07622265 | | |
| 1829008035 | | |
| 24.46 | | |
| 1 22 67 | 49 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 6.1, 6.2.2 | Нематериальные активы | 1110 | 849 | 787 | 2 672 |
| 6.2.1 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 920 745 | 963 125 | 966 093 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 6.3, 6.8.1 | Основные средства | 1150 | 11 703 303 | 11 855 199 | 11 596 912 |
| 6.3.1 | Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1151 | 8 177 867 | 8 410 915 | 9 009 194 |
| 6.3.6 | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС | 1152 | 3 233 805 | 3 184 499 | 1 294 855 |
| 6.8.1 | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153 | 291 631 | 259 785 | 1 292 863 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 6.6 | Финансовые вложения | 1170 | 1 169 855 | 108 681 | 201 884 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 505 104 | 443 806 | 233 713 |
| 6.2.2 | Незаконченные НИОКР | 1191 | 267 765 | 176 440 | 83 652 |
| | Расчеты по аванс. с поставщ. по НИОКР | 1192 | - | - | 3 448 |
| 6.4 | Долгосрочные РБП | 1193 | 29 370 | 13 223 | 18 818 |
| | НДС с авансов полученных | 1194 | 146 706 | 112 553 | 81 398 |
| 6.8.1 | Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 1195 | 61 263 | 141 590 | 46 397 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1196 | 20 825 | 455 | 585 |
| | авансы выданные | 1197 | - | - | - |
| | прочие дебиторы | 1198 | 40 438 | 141 135 | 45 812 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 14 299 856 | 13 371 598 | 13 001 274 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 6.5 | Запасы | 1210 | 3 602 590 | 3 918 665 | 4 178 532 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 048 904 | 1 095 220 | 1 459 023 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | 2 044 232 | 2 063 599 | 2 091 887 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 496 487 | 759 846 | 622 607 |
| | товары отгруженные | 1214 | 12 967 | - | 5 015 |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 266 | 11 034 | 3 827 |
| 6.8.2, 6.8.3 | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 040 177 | 3 776 025 | 2 519 709 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1231 | 3 377 233 | 3 360 647 | 2 152 321 |
| | авансы выданные | 1232 | 272 869 | 108 919 | 213 902 |
| | прочие дебиторы | 1233 | 390 075 | 306 459 | 153 486 |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1234 | - | - | - |
| 6.6 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 710 000 | 3 504 000 | 2 710 000 |
| 6.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 925 014 | 846 055 | 302 819 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 234 017 | 400 930 | 363 409 |
| | НДС с авансов получен., отгруженной ГП | 1261 | 219 093 | 374 179 | 360 876 |
| | Краткосрочные РБП | 1262 | 5 674 | 5 187 | 2 533 |
| | Недостачи и потери | 1263 | 9 250 | 21 564 | - |
| | Резерв на захоронение РАО | 1264 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 12 521 064 | 12 456 709 | 10 078 296 |
| | БАЛАНС | 1600 | 26 820 920 | 25 828 307 | 23 079 570 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 633 639 | 1 633 639 | 1 633 639 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| | Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 1330 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 416 429 | 559 343 | 657 833 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 184 907 | 3 184 907 | 3 184 907 |
| | Резервный капитал | 1360 | 235 258 | 222 508 | 216 483 |
| 6.15 | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 19 564 | 6 814 | 789 |
| 6.20 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | 215 694 | 215 694 | 215 694 |
| 6.15.2 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 15 324 853 | 13 181 015 | 10 506 045 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 20 795 086 | 18 781 412 | 16 198 907 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 6.17 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 324 470 | 309 626 | 316 508 |
| 6.16.1 | Оценочные обязательства | 1430 | 2 642 | 2 852 | 1 914 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 848 804 | 2 047 473 | 2 096 225 |
| 6.9, 6.10 | целевое финансирование | 1451 | - | 78 856 | - |
| 6.11.1 | задолженность перед поставщиками | 1452 | 534 529 | 827 767 | 1 179 829 |
| 6.11.1 | задолженность по полученным авансам | 1453 | 961 739 | 737 846 | 533 610 |
| 6.11.1 | задолженность прочим кредиторам | 1454 | 9 410 | 11 400 | - |
| 6.10 | ДБП целевое финансирование, ДБП безвозмездное поступление | 1455 | 343 126 | 391 604 | 382 786 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 175 916 | 2 359 951 | 2 414 647 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 6.14 | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 6.11 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 042 055 | 3 909 263 | 3 804 628 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 961 505 | 734 814 | 777 332 |
| | авансы полученные | 1522 | 1 484 264 | 2 490 743 | 2 390 651 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 51 789 | 51 773 | 54 951 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 37 600 | 28 372 | 41 367 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 435 869 | 569 996 | 490 864 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 71 028 | 33 565 | 49 463 |
| | расчеты с учредителями | 1527 | 5 065 | 5 674 | 5 806 |
| | прочие | 1528 | 65 963 | 27 891 | 43 657 |
| 6.10 | Доходы будущих периодов | 1530 | 73 588 | 72 426 | 38 428 |
| 6.16.2 | Оценочные обязательства | 1540 | 385 318 | 401 991 | 385 501 |
| 6.9, 6.10 | Целевое финансирование | 1546 | 348 957 | 303 264 | 237 459 |
| | Задолженность перед заказчиками | 1547 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 849 918 | 4 686 944 | 4 466 016 |
| | БАЛАНС | 1700 | 26 820 920 | 25 828 307 | 23 079 570 |



Руководитель

(подпись)

Анищук Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

13 февраля

20 18 г.

Главный бухгалтер

Чечегова Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 17 |
| 07622265 | | |
| 1829008035 | | |
| | | |
| 24.46 | | |
| | | |
| 1 22 67 | 49 | |
| 384 | | |

Организация АО "Чепецкий механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство ядерного топлива

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | январь- за декабрь 20 17 г. | январь- за декабрь 20 16 г. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 6.18 | Выручка | 2110 | 13 516 464 | 13 921 668 |
| | продукция из циркония | 2111 | 9 956 146 | 9 314 157 |
| | услуги и продукция из урана | 2112 | 1 136 317 | 936 147 |
| | продукция из титана | 2113 | 760 498 | 511 167 |
| | продукция из кальция | 2114 | 933 342 | 1 023 707 |
| | прочее | 2115 | 730 161 | 2 136 490 |
| 6.18 | Себестоимость продаж | 2120 | (8 904 498) | (9 738 608) |
| | продукция из циркония | 2121 | (5 482 744) | (5 537 983) |
| | услуги и продукция из урана | 2122 | (908 577) | (819 458) |
| | продукция из титана | 2123 | (852 420) | (430 254) |
| | продукция из кальция | 2124 | (922 961) | (876 775) |
| | прочее | 2125 | (737 796) | (2 074 138) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 611 966 | 4 183 060 |
| 6.18 | Коммерческие расходы | 2210 | (131 384) | (99 492) |
| 6.18 | Управленческие расходы | 2220 | (1 202 497) | (1 222 473) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 278 085 | 2 861 095 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 239 145 | 171 037 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (999) | (186) |
| 6.19 | Прочие доходы | 2340 | 820 874 | 1 547 288 |
| | выручка по договорам аренды | 2341 | 105 565 | 124 425 |
| | выручка по реализации ТМЦ | 2342 | 192 337 | 119 467 |
| | выручка по реализации ОС | 2343 | 139 633 | 864 182 |
| | выручка по реализации НЗС | 2344 | 46 163 | - |
| | финансирование за счет резервов | 2345 | 85 550 | 159 210 |
| | резерв под снижение стоимости ТМЦ | 2346 | 114 575 | 53 532 |
| | дох.от процентов за пользование чужими ден.ср., неустойки | 2347 | 51 987 | 24 283 |
| | прочее | 2348 | 85 064 | 202 189 |
| 6.19 | Прочие расходы | 2350 | (1 741 038) | (1 547 185) |
| | расходы по договорам аренды | 2351 | (43 478) | (63 196) |
| | стоимость реализованных ТМЦ | 2352 | (196 563) | (103 844) |
| | стоимость реализованных ОС | 2353 | (119 547) | (422 119) |
| | стоимость реализованных НЗС | 2354 | (45 706) | (-) |
| | расх. за счет спец. резерв. фондов | 2355 | (41 220) | (125 139) |
| | расходы по содер. законсер. и неисп. объектов | 2356 | (190 133) | (138 436) |
| | расходы на резерв под снижение стоим. НЗС | 2357 | (157 639) | (-) |
| | соц. расх.(работники,пенсионеры,ППО, стор.org.) | 2358 | (130 061) | (153 247) |
| | остаточная стоимость безвозм.выбываемых | 2359 | (122 568) | (3 349) |
| | расходы по списанию ОС, НЗС, НМА | 2360 | (258 295) | (125 211) |
| | затраты на аннулированные производственные заказы | 2361 | (143 362) | (-) |
| | прочее | 2362 | (292 466) | (412 644) |
| 6.17.1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 596 067 | 3 032 049 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (611 933) | (684 516) |
| 6.17.1, 6.17.2 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (117 255) | (90 394) |
| 6.17.1, 6.17.2 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (38 022) | (33 043) |
| 6.17.1, 6.17.2 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 13 486 | 20 755 |
| 6.17.3 | Прочее | 2460 | 7 802 | 19 601 |
| 6.13 | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465 | 46 981 | 219 469 |
| 6.20 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 014 381 | 2 574 315 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | январь- 3а декабрь 20 17 г. | январь- 3а декабрь 20 16 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 2 083 | 17 881 |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 2 016 464 | 2 592 196 |
| 6.20 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 1 | 2 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |



Руководитель

(подпись)

Анищук Денис
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чечегова Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.

Организация _____ Акционерное общество "Чепецкий механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **производство ядерного топлива**
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличное акционерное общество/иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| Коды | | |
|--------------------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| Дата (число, месяц, год) | | |
| по ОКТО | | |
| ИНН | | |
| 1829008035 | | |
| по ОКВЭД | | |
| 24.46 | | |
| по ОКПД/ОКФС | | |
| 12267 | | |
| 49 | | |
| по ОКЕИ | | |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Полученные от акционеров взносы в уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Переопределенная прибыль (убыток) | Итого |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3100 | 1 633 639 | - | - | 3 842 740 | 216 483 | 10 506 045 | 16 198 907 |
| за 2016 г. | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 47 688 | 2 592 973 | 2 640 661 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | X | 2 574 315 | 2 574 315 |
| переводы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3212 | X | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3213 | X | X | X | - | 47 688 | 777 | 48 465 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3214 | - | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | - | X | - | - |
| использование отраслевых резервов на инвестиционные цели | 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3217 | X | X | X | X | X | 17 881 | 17 881 |
| | 3218 | X | X | - | X | X | X | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (41 663) | (16 493) | (38 156) |
| в том числе: | | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | - | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | | | - | - | | - | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | X | X | - | - | (41 663) | - | (41 663) |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | - | X | X | (16 493) | (16 493) |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3228 | X | X | - | X | X | X | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | (98 490) | - | 98 490 | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3200 | 1 633 639 | - | - | 3 744 250 | 222 508 | 13 181 015 | 18 781 412 |
| за 2017 г. | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 40 327 | 2 017 417 | 2 057 744 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | X | 2 014 381 | 2 014 381 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | - | 40 327 | 953 | 41 280 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - | - |
| использование отраслевых резервов на инвестиционные цели | 3317 | X | X | X | X | X | 2 083 | 2 083 |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3318 | X | X | - | X | X | X | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (27 577) | (16 493) | (44 070) |
| в том числе: | | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | - | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | - | (27 577) | - | (27 577) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | - | X | X | (16 493) | (16 493) |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3328 | X | X | - | X | X | X | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | (142 914) | - | 142 914 | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | - | - | X |
| Задолженность на 31 декабря 2017 г. | 3300 | 1 633 639 | - | - | 3 601 336 | 235 258 | 15 324 853 | 20 795 086 |

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

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2015 г. | Изменение капитала за 2016 г. | | на 31 декабря 2016 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 21 211 800 | 19 245 442 | 16 620 121 |

Руководитель

(подпись)

Анищук Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чечегова Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)



13

февраля

20 17 г.

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

Организация Акционерное общество "Чепецкий механический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности производство ядерного топлива по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличное акционерное общество/Иная смешанная российская
собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 07622265 | | |
| 1829008035 | | |
| 24.46 | | |
| 12267 | 49 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | за 2017 г. | за 2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 12 671 286 | 12 595 132 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 12 338 021 | 12 255 685 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 23 114 | 30 646 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 310 151 | 308 801 |
| Платежи - всего | 4120 | (10 557 193) | (10 816 165) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (6 764 435) | (7 552 374) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 551 588) | (2 347 412) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (809) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (648 903) | (515 784) |
| прочие платежи | 4129 | (591 458) | (400 595) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 114 093 | 1 778 967 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 3 131 807 | 4 165 140 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 186 342 | 864 296 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 236 | 183 381 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 2 736 064 | 2 960 000 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 209 165 | 157 463 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (5 034 159) | (5 110 108) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 026 920) | (1 360 108) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (1 061 175) | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (2 946 064) | (3 750 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 902 352) | (944 968) |

| Наименование показателя | Код | за 2017 г. | за 2016 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 164 452 | 162 532 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | - |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 4315 | 164 452 | 162 532 |
| прочие поступления | 4319 | | - |
| Платежи - всего | 4320 | (318 881) | (358 375) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (16 150) | (15 849) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (302 731) | (342 526) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (154 429) | (195 843) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 57 312 | 638 156 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 845 846 | 302 759 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 924 811 | 845 846 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 21 653 | (95 069) |

Руководитель



(подпись)

Д.С. Анищук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Н. Чечегова

(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО ЧМЗ**

ЗА 2017 ГОД

Содержание

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 4 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ..... | 6 |
| 2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах | 7 |
| 2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства | 7 |
| 2.3. Нематериальные активы..... | 8 |
| 2.4. Основные средства..... | 8 |
| 2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы | 9 |
| 2.6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 9 |
| 2.7. Запасы | 9 |
| 2.8. Незавершенное производство | 11 |
| 2.9. Финансовые вложения..... | 11 |
| 2.10. Производные финансовые инструменты | 11 |
| 2.11. Займы и кредиты | 12 |
| 2.12. Отложенные налоги | 12 |
| 2.13. Выручка, прочие доходы..... | 12 |
| 2.14. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы | 12 |
| 2.15. Расходы будущих периодов | 12 |
| 3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2017 ГОДА | 13 |
| 4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД..... | 14 |
| 5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ | 14 |
| 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД | 15 |
| 6.1. Нематериальные активы..... | 15 |
| 6.2. НИОКР | 18 |
| 6.3. Основные средства..... | 21 |
| 6.4. Прочие внеоборотные активы..... | 28 |
| 6.5. Запасы | 29 |
| 6.6. Финансовые вложения..... | 32 |
| 6.7. Денежные средства | 35 |

| | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.8. | Дебиторская задолженность | 43 |
| 6.9. | Государственная помощь | 51 |
| 6.10. | Целевое финансирование (за исключением государственной помощи) | 52 |
| 6.11 | Кредиторская задолженность | 56 |
| 6.12. | Обеспечение обязательств | 58 |
| 6.13. | Налоги и сборы..... | 65 |
| 6.14. | Кредиты и займы..... | 66 |
| 6.15. | Отраслевые резервы..... | 68 |
| 6.16. | Оценочные обязательства | 70 |
| 6.17. | Налог на прибыль..... | 73 |
| 6.18. | Выручка и себестоимость продаж..... | 74 |
| 6.19. | Прочие доходы и расходы..... | 75 |
| 6.20. | Прибыль на акцию | 77 |
| 6.21. | Информация по сегментам..... | 77 |
| 6.22. | Информация о связанных сторонах | 78 |
| 6.23. | Прекращаемая деятельность | 123 |
| 6.24. | Реорганизация | 123 |
| 6.25. | Доверительное управление | 123 |
| 6.26. | События после отчетной даты | 124 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование

Наименование на русском языке - акционерное общество «Чепецкий механический завод»

Наименование на иностранном языке - stock company "Chepetsky Mechanical Plant"

Сокращённое наименование

Наименование на русском языке - АО «ЧМЗ»

Наименование на иностранном языке - SC CMP

ИНН 1829008035

Данные о государственной регистрации до 01.07.2002:

Постановление Главы Администрации г. Глазова Удмуртской Республики от 02.04.1996 № 64/2, регистрационный номер 816.

Данные о государственной регистрации после 01.07.2002:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801092158

Дата государственной регистрации эмитента: 19.09.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Глазову Удмуртской Республики

Общество зарегистрировано по адресу:

427622 Удмуртская Республика г. Глазов, ул. Белова, д.7.

В Обществе в отчетном периоде не функционировали филиалы.

Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются:

- производство металлического циркония, сплавов, изделий и химических соединений на его основе для объектов атомной энергетики и народного хозяйства;
- производство металлического кальция, сплавов, изделий и химических соединений на его основе;
- выполнение работ, связанных с получением, обращением и использованием ядерных материалов и изделий на их основе;
- производство других редких и редкоземельных металлов, изделий и химических соединений на их основе;
- защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.

Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Принимая во внимание, что в совершении сделок, заключенных Обществом в течение 2017 года, были заинтересованы все акционеры-владельцы голосующих акций Общества, руководствуясь п.2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не требовалось одобрения указанных сделок органами управления Общества.

В течение отчетного года Обществом не совершались крупные сделки.

Информация о реестродержателе и аудиторе

Сведения о реестродержателе:

Полное наименование: Акционерное Общество "Регистратор "Р.О.С.Т."

Сокращённое наименование: АО "Регистратор "Р.О.С.Т."

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13,

Тел.: (095) 771-73-37 Факс: (095) 771-73-34

Адрес электронной почты: E-mail: rost@rrost.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексия Пачоли»

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом № 2

ИНН: 7729142599

Телефон: (495) 640-64-52

Адрес электронной почты: audit@pacioli.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Информация об органах управления и контроля

Состав органов управления:

По состоянию на 31.12.2017 в состав Совета директоров Общества входят:

| ФИО | Должность в Совете директоров |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Сухих Вадим Леонидович | член Совета директоров |
| Рождественский Владимир Владимирович | член Совета директоров |
| Анищук Денис Сергеевич | член Совета директоров |
| Линяев Олег Иванович | член Совета директоров |
| Лавренюк Петр Иванович | председатель Совета директоров |
| Григорьев Олег Александрович | член Совета директоров |
| Пирог Андрей Владимирович | член Совета директоров |
| Андрианов Андрей Николаевич | член Совета директоров |

Состав Правления - в соответствии с требованиями устава в Обществе не создается коллегиальный исполнительный орган.

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Решением Совета директоров АО «Чепецкий механический завод» (протокол № 8-2014 от 21.08.2014) генеральным директором АО ЧМЗ с 27 августа 2014 года избран Вергазов Константин Юрьевич сроком на пять лет.

Решением Совета директоров АО «Чепецкий механический завод» (протокол № 4-2017 от 20.02.2017) генеральным директором АО ЧМЗ с 21 февраля 2017 года избран Анищук Денис Сергеевич сроком на пять лет.

Состав органов контроля:

В соответствии с п. 11.3. Устава АО ЧМЗ Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал Общества, составляет 1 633 638 528 (один миллиард шестьсот тридцать три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещённых акций, и состоит из:

- 1 633 272 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая;
- 366 528 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

| Уставный капитал на 31.12.2017 (руб.) | Обыкновенные акции | | Привилегированные акции типа А | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Количество (шт.) | Номинальная стоимость (руб.) | Количество (шт.) | Номинальная стоимость (руб.) |
| 1 633 638 528 | 1 633 272 | 1 000 | 366 528 | 1 |

По состоянию на 31 декабря 2017 года количество акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных, составляет 1 999 800 шт. В течение отчетного года уставный капитал не изменялся.

Среднегодовая численность работающих в АО ЧМЗ составила:

| | 2017 год | 2016 год | 2015 год |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Среднегодовая численность, чел. | 3 094 | 3 070 | 3 127 |

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО ЧМЗ сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсы основных иностранных валют составили:

| Валюта | на 31 декабря 2017 | на 31 декабря 2016 | на 31 декабря 2015 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Доллары США | 57,6002 за 1 долл.США | 60,6569 за 1 долл.США | 72,8827 за 1 долл.США |
| Евро | 68,8668 за 1 Евро | 63,8111 за 1 Евро | 79,6972 за 1 Евро |

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

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 погашения 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.

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

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

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

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Исходя из требования осмотрительности, Общество осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Порядок начисления резерва по сомнительным долгам отражен в Приложении к Учетной политике. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

Общество 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.

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

2.3. Нематериальные активы

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

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

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

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

| Группы нематериальных активов | Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Изобретения, промышленные образцы, полезные модели | от 11 лет 7 месяцев до 19 лет 1 месяца. |
| Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров | от 7 лет 10 месяцев до 8 лет 4 месяцев |

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

2.4. Основные средства

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

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

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

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

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

| Наименование показателя | Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет) | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | до 1 января 2002 г. | с 1 января 2002 г. |
| Здания | от 5 лет до 122 лет 8 месяцев | от 15 лет 6 месяцев до 50 лет |

| Наименование показателя | Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет) | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | до 1 января 2002 г. | с 1 января 2002 г. |
| Сооружения и передаточные устройства | от 3 лет до 104 лет 5 месяцев | от 2 лет 6 месяцев до 50 лет |
| Машины и оборудование | от 1 года до 75 лет | от 1 года до 40 лет |
| Транспортные средства | от 5 лет до 32 лет | от 2 лет до 30 лет |
| Другие виды основных средств | от 4 лет до 100 лет | от 2 лет 6 месяцев до 22 лет |

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- объекты основных средств, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда и объекты благоустройства, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования).

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

2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы

Общество не имеет затрат по материальным и нематериальным поисковым активам.

2.6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течение 3-5 лет. Отражение в учете списания по НИОКР на расходы производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.7. Запасы

Стоимость материальных ценностей, изготовленных на предприятии, определяется по фактическим затратам их производства.

Материальные ценности и товары принимаются к бухгалтерскому учету на дату перехода права собственности по фактической себестоимости, которой при приобретении за плату признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Стоимость материальных ценностей, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете пересчитывается в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006. В бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости материальных ценностей как в

рублях, так и в той иностранной валюте, в которой стоимость материальных ценностей выражена.

Пересчет стоимости материальных ценностей, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату совершения операции в иностранной валюте. В случае если для пересчета цены, выраженной в иностранной валюте, договором установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Материалы, бывшие в употреблении, оцениваются по цене возможной реализации. Стоимость возвратных отходов производства определяется Обществом по цене возможного использования или продажи и относится на уменьшение стоимости материалов, отпущенных в производство.

Фактической стоимостью приобретенных полуфабрикатов признается сумма фактических затрат Общества на приобретение полуфабрикатов, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости) на счете 43 «Готовая продукция» без использования балансового счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости приобретения.

При отпуске в производство и ином выбытии материалов их оценка производится по учетной (стандартной) цене для каждой единицы учета материалов (за исключением ядерных материалов, драгоценных металлов (далее - ДМ) и драгоценных камней (далее - ДК), установленной на период списания. Отклонения от стандартной цены учитываются на счете отклонений.

При отпуске ядерных материалов, ДМ и ДК списание производится по себестоимости единицы таких запасов. Себестоимость единицы сырья определяется как частное от деления общей себестоимости запасов на их количество. При этом себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов. Под партией ураносодержащего сырья понимается количество ядерного материала, поставляемого одновременно (по одному первичному документу).

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом, начиная с месяца передачи спецоснастки в производство (эксплуатацию). Перечень и период погашения стоимости спецоснастки ежегодно утверждается руководителем Общества.

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент её передачи (отпуска) работникам Общества. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков, на которые выдается специальная одежда.

Списание стоимости инвентаря, инструментов, приспособлений, технологической оснастки производится единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

Сохранность переданных в производство (эксплуатацию) инструментов, приспособлений, технологической оснастки, спецодежды, хозяйственного инвентаря длительного (многоразового) использования обеспечивается ведением учета их движения по количеству с отражением движения и остатков в отдельных оборотных ведомостях и личных карточках работников.

Списание ценностей с количественного учета осуществляется по результатам их осмотра комиссией (состав комиссии утверждается цеховым приказом), с оформлением акта на списание.

Сохранность переданных в производство (эксплуатацию) средств измерения обеспечивается ведением метрологического учета в соответствии с локальными нормативными актами, утвержденными руководителем Общества.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если фактическая себестоимость выше текущей рыночной стоимости.

2.8. Незавершенное производство

К незавершенному производству Общества относится продукция, не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, не полностью укомплектованная или не принятая на учетную дату отделом технического контроля.

В незавершенное производство включаются также законченные, но не принятые заказчиком работы, услуги, остатки невыполненных заказов вспомогательного производства.

Оценка незавершенного производства в цехах основного и вспомогательного производств осуществляется по фактической производственной себестоимости, сложившейся на дату оценки.

2.9. Финансовые вложения

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

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, в отчетном году в Обществе отсутствовали.

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

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

2.10. Производные финансовые инструменты

В бухгалтерском учете Общества активы и обязательства по договорам ПФИ отсутствуют.

2.11. Займы и кредиты

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

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

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

2.12. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам 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. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

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

- доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов.
- доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с одним объектом хеджирования;
- доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг;
- доходы и расходы от переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
- доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;
- доходы и убытки от переоценки основных средств, введенных в эксплуатацию до принятия ЕУП.

2.14. 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.

2.15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в том числе:

платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (п. 39 ПБУ 14/2007);

расходы на создание и изменение существенных свойств и характеристик информационных систем, не удовлетворяющих критериям признания нематериальных активов (п. 19 ПБУ 10/99, п. 39 ПБУ 14/2007);

дополнительные расходы по займам (кредитам) (п. 8 ПБУ 15/2008);

дополнительные расходы по приобретению финансовых вложений до момента принятия финансовых вложений к учету (п. 11 ПБУ 19/02).

Иные затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, если они обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем (п. 19 ПБУ 10/99), отражены в отчетности при сроке их списания:

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

более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

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

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2017 ГОДА

В учетной политике, применяемой с 2017 года, исходя из требования осмотрительности, объекты незавершенного строительства, оборудования к установке, в отношении которых в установленном порядке принято решение о выбытии (продаже, безвозмездной передаче, ликвидации) в связи с нецелесообразностью их достройки с последующим вводом в эксплуатацию, до момента такого выбытия отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода за вычетом резерва под снижение их стоимости. Резерв под снижение стоимости ОНС определяется как разница между фактической себестоимостью и текущей рыночной стоимостью соответствующих объектов. Оценка текущей рыночной стоимости ОНС производится с учетом выбранного Обществом способа выбытия:

по объектам, предполагаемым в дальнейшем для продажи, текущая рыночная стоимость определяется исходя из возможной цены реализации ОНС за минусом расходов на продажу;

по объектам, в отношении которых принято решение о ликвидации - исходя из рыночной стоимости узлов, деталей, материалов, образующихся от ликвидации ОНС, предназначенных для дальнейшего использования или реализации, за минусом расходов на ликвидацию (при отрицательной разнице текущая рыночная стоимость ОНС оценивается по нулевой стоимости).

В учетной политике, применяемой с 2017 года, уточнен порядок отражения стоимости тары (в том числе многооборотной), право собственности на которую принадлежит Обществу, за исключением тары-оборудования, удовлетворяющей критериям признания основных средств. Стоимость указанной тары относится на расходы организации в момент передачи в эксплуатацию. При этом информация о наличии и движении многооборотной тары отражается на забалансовом счете «Многооборотная тара в эксплуатации до момента ее износа».

Изменения в Учетную политику на 2017 г. не существенны, не повлияют на корректировку входящих остатков по строкам бухгалтерской отчетности.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД

В бухгалтерском балансе остаток доходов будущих периодов должен отражаться в бухгалтерском балансе с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения):

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

Данное изменение в Учетную политику на 2018 г. повлияло на корректировку входящих остатков по строкам бухгалтерской отчетности (раздел 5 настоящих Пояснений).

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

Данные бухгалтерского баланса на начало 2017, 2016 годов сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса, сформированного по состоянию на 31.12.2016. Изменение вступительных остатков связано с изменениями, внесенными в учетную политику Общества, Единую учетную политику Госкорпорации «Росатом».

Изменение вступительных остатков в форме Бухгалтерский баланс на 31.12.2016, 31.12.2015

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г. (тыс. руб.)

| Номер корректировки (пояснение корректировки) | Код строки отчетности | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма с учетом корректировки |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| Перевод доходов будущих периодов из краткосрочной задолженности в долгосрочную | 1450 | 1 655 869 | 391 604 | 2 047 473 |
| Перевод доходов будущих периодов из краткосрочной задолженности в долгосрочную | 1530 | 464 030 | (391 604) | 72 426 |

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г. (тыс. руб.)

| Номер корректировки (пояснение корректировки) | Код строки отчетности | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма с учетом корректировки |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| Перевод доходов будущих периодов из краткосрочной задолженности в долгосрочную | 1450 | 1 713 439 | 382 786 | 2 096 225 |
| Перевод доходов будущих периодов из краткосрочной задолженности в долгосрочную | 1530 | 421 214 | (382 786) | 38 428 |

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

6.1. Нематериальные активы

6.1.1. Наличие и движение нематериальных активов:

2016 (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 по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования | Убыток от обесценения | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5110 | 3 582 | (2 190) | 126 | (3 053) | 2 266 | (234) | - | 655 | (158) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 5111 | 3 515 | (2 165) | 126 | (3 053) | 2 266 | (227) | - | 588 | (126) |
| Программы для ЭВМ, базы данных | 5112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5113 | 67 | (25) | - | - | - | (7) | - | 67 | (32) |

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | | | | 2017 (тыс. руб.) На конец периода | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | Поступило | Выбыло | | Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования | Убыток от обесценения | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | 655 | (158) | 7 | (61) | 26 | (39) | - | 601 | (171) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 5101 | 588 | (126) | 7 | (61) | 26 | (33) | - | 534 | (133) |
| Программы для ЭВМ, базы данных | 5102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5103 | 67 | (32) | - | - | - | (6) | - | 67 | (38) |

Информация о незаконченных операциях по приобретению нематериальных активов отражена в таблице 6.2.2.

На 31.12.2016 и на 31.12.2017 отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.

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

6.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2017 | на 31 декабря 2016 | на 31 декабря 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Всего | 5120 | 601 | 655 | 3 582 |
| в том числе: | | | | |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 5121 | 534 | 588 | 3515 |
| программы для ЭВМ, базы данных | 5122 | - | - | - |
| товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5123 | 67 | 67 | 67 |

6.1.3. Организация получает экономические выгоды от следующих НМА с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета:

тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2017 | на 31 декабря 2016 | на 31 декабря 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Всего | 5130 | 10 | 10 | 10 |
| в том числе: | | | | |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 5131 | - | - | - |
| программы для ЭВМ, базы данных | 5132 | - | - | - |
| товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5133 | 10 | 10 | 10 |

6.1.4. На отчетную дату Обществом произведена проверка сроков полезного использования нематериальных активов на предмет их уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

6.2. НИОКР

6.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР:

2016 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5150 | 1 155 862 | (189 768) | 17 967 | - | - | (20 937) | 1 173 829 | (210 705) |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований) | 5151 | 177 174 | (45 037) | 7 838 | - | - | (3 132) | 185 012 | (48 169) |
| Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок) | 5152 | 978 688 | (144 731) | 10 129 | - | - | (17 805) | 988 817 | (162 536) |

2017 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | 1 173 829 | (210 705) | 8 633 | - | - | (51 012) | 1 182 462 | (261 717) |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований) | 5141 | 185 012 | (48169) | 8 633 | - | - | (1 951) | 193 645 | (50 120) |
| Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок) | 5142 | 988 817 | (162 536) | - | - | - | (49 061) | 988 817 | (211 597) |

По состоянию на 31 декабря 2016, 2017, расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

6.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

2016 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | 5170 | 83 652 | 122 959 | (12 204) | (17 967) | 176 440 |
| Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований) | 5171 | 60 030 | 65 615 | (2 800) | (7 838) | 115 007 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | | |
| Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок) | 5172 | 23 622 | 57 344 | (9 404) | (10 129) | 61 433 |
| Расходы на технологические работы | 5173 | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5190 | 1 281 | 248 | (1 112) | (126) | 291 |

2017 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | 5160 | 176 440 | 100 958 | (1 000) | (8 633) | 267 765 |
| Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований) | 5161 | 115 007 | 28 800 | (1 000) | (8 633) | 134 174 |
| Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок) | 5162 | 61 433 | 72 158 | - | - | 133 591 |
| Расходы на технологические работы | 5163 | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | 291 | 166 | (31) | (7) | 419 |

6.3. Основные средства

6.3.1. Наличие и движение основных средств:

2016 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | Поступило | | Выбыло | | Амортизация | | Реклассификация | | | |
| | | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Со счета 08 | Прочее | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация | Начислено | Прочее поступление | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5210 | 18 510 774 | (9 501 580) | 480 550 | 76 694 | (1 665 244) | 1 241 361 | (654 946) | (76 694) | - | - | 17 402 774 | (8 991 859) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5211 | 3 434 003 | (872 094) | 53 058 | - | (305.397) | 121 415 | (68 448) | - | 10 272 | (9 649) | 3 191 936 | (828 776) |
| Сооружения и передаточные устройства | 5212 | 1 713 705 | (966 835) | 66 410 | - | (178 103) | 161 866 | (46 411) | - | (8 570) | 7 947 | 1 593 442 | (843 433) |
| Машины и оборудование | 5213 | 12 924 070 | (7 351 279) | 351 148 | 76 694 | (1 179 869) | 956 205 | (513 541) | (76 694) | (1 702) | 1 702 | 12 170 341 | (6 983 607) |
| Транспортные средства | 5214 | 236 017 | (160 940) | 9 775 | - | (937) | 937 | (13 923) | - | - | - | 244 855 | (173 926) |
| Другие виды основных средств | 5216 | 202 979 | (150 432) | 159 | - | (938) | 938 | (12 623) | - | - | - | 202 200 | (162 117) |

2017 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | Поступило | | Выбыло | | Амортизация | | Реклассификация | | | |
| | | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Со счета 08 | Прочее | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация | Начислено | Прочее поступление | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | 17 402 774 | (8 991 859) | 757 607 | 626 230 | (810 514) | 418 943 | (599 084) | (626 230) | - | - | 17 976 097 | (9 798 230) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5201 | 3 191 936 | (828 776) | 67 425 | - | (268 901) | 56 316 | (64 134) | - | (17) | 3 | 2 990 443 | (836 591) |
| Сооружения и передаточные устройства | 5202 | 1 593 442 | (843 433) | 1 840 | - | (238 913) | 177 694 | (44 652) | - | 17 | (3) | 1 356 386 | (710 394) |
| Машины и оборудование | 5203 | 12 170 341 | (6 983 607) | 681 482 | 626 230 | (279 121) | 169 100 | (467 974) | (626 230) | - | - | 13 198 932 | (7 908 711) |
| Транспортные средства | 5204 | 244 855 | (173 926) | 3 686 | - | (22 227) | 14 486 | (13 208) | - | - | - | 226 314 | (172 648) |
| Другие виды основных средств | 5206 | 202 200 | (162 117) | 3 174 | - | (1 352) | 1 347 | (9 116) | - | - | - | 204 022 | (169 886) |

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

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

тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | За 2017 г. | За 2016 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего | 5260 | 140 116 | 129 720 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 5261 | 67 425 | 53 058 |
| Сооружения и передаточные устройства | 5262 | 1 840 | 64 624 |
| Машины и оборудование | 5263 | 70 851 | 12 038 |
| Транспортные средства | 5264 | - | - |
| Другие виды основных средств | 5266 | - | - |
| Земельные участки | 5265 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | (194 975) | - |
| в том числе: | | | |
| Здания | 5271 | (194 975) | - |
| Сооружения и передаточные устройства | 5272 | - | - |
| Машины и оборудование | 5273 | - | - |
| Транспортные средства | 5274 | - | - |
| Другие виды основных средств | 5276 | - | - |
| Земельные участки и | 5275 | - | - |

6.3.3. Иное использование основных средств

тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | Первоначальная стоимость на 31 декабря 2017 | Первоначальная стоимость на 31 декабря 2016 | Первоначальная стоимость на 31 декабря 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 948 223 | 1 339 362 | 1 399 880 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 476 | 476 | 476 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся за балансом, в том числе: | 5283 | 2 583 487 | 3 092 125 | 3 331 751 |
| здания | | 223 055 | 223 055 | 223 055 |
| сооружения | | 75 216 | 75 216 | 92 539 |

| Наименование показателя | Код | Первоначальная стоимость на 31 декабря 2017 | Первоначальная стоимость на 31 декабря 2016 | Первоначальная стоимость на 31 декабря 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| земельные участки | | 224 774 | 324 368 | 493 921 |
| машины и оборудование | | 2 059 525 | 2 468 569 | 2 521 319 |
| транспорт | | - | - | - |
| инвентарь | | - | - | - |
| прочие | | 917 | 917 | 917 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 3 051 711 | 3 008 386 | 3 148 558 |
| в том числе хлоридная технология | | 2 226 408 | 2 326 757 | 2 210 951 |
| Основные средства в залоге | 5286 | - | - | - |

Расконсервацию оборудования для хлоридной технологии планируется начать в 4 кв. 2019 года.

Первоначальная стоимость объектов недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано, составляет на:

31.12.2015 - 2 265 236 784 тыс. рублей.

31.12.2016 - 2 229 679 263 тыс. рублей.

31.12.2017 - 2 038 660 тыс. рублей.

6.3.4. Наличие и движение арендованных (взятых в лизинг) основных средств

Полученные в аренду, лизинг основные средства, числящиеся за балансом, учитываются по первоначальной стоимости арендодателя (лизингодателя), земельные участки – по кадастровой стоимости.

| (Наименование показателя) | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Поступило | Выбыло | |
| Всего | 3 331 751 | 17 110 | (256 736) | 3 092 125 |
| в том числе: | | | | |
| Здания | 223 055 | - | - | 223 055 |
| Сооружения и передаточные устройства | 92 539 | - | (17 323) | 75 216 |
| Машины и оборудование | 2 521 319 | - | (52 750) | 2 468 569 |
| Транспортные средства | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 917 | - | - | 917 |

| | | | | |
|-------------------|---------|--------|-----------|---------|
| Земельные участки | 493 921 | 17 110 | (186 663) | 324 368 |
|-------------------|---------|--------|-----------|---------|

2017 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Поступило | Выбыло | |
| Всего | 3 092 125 | 22 308 | (530 946) | 2 583 487 |
| в том числе: | | | | |
| Здания | 223 055 | - | - | 223 055 |
| Сооружения и передаточные устройства | 75 216 | - | - | 75 216 |
| Машины и оборудование | 2 468 569 | 6 722 | (415 766) | 2 059 525 |
| Транспортные средства | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 917 | - | - | 917 |
| Земельные участки | 324 368 | 15 586 | (115 180) | 224 774 |

Полученные в лизинг основные средства (машины и оборудование) составляли по состоянию на:

31.12.2015 - 2 100 081 тыс. рублей,

31.12.2016 - 2 047 331 тыс. рублей,

31.12.2017 - 1 631 565 тыс. рублей.

Также имеются земельные участки на праве бессрочного пользования на:

31.12.2015 - 1 764 071 тыс. рублей,

31.12.2016 - 2 774 674 тыс. рублей,

31.12.2017 - 2 762 010 тыс. рублей.

Информация по лизинговым платежам по имуществу, полученному в лизинг:

6.3.5. Лизинговое имущество

(у лизингополучателя)

| Лизингодатель | Условия постановки лизингового имущества на баланс | Предстоящие лизинговые платежи следующего отчетного периода (тыс. руб.) | Предстоящие лизинговые платежи с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом до конца действия договора лизинга (тыс. руб.) |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АО "ТЕНЕКС-Сервис" | у лизингодателя | 254 003 | 1 384 421 |

6.3.6. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | На начало года | Резерв под снижение стоимости | Изменения за период | | | | На конец периода | Резерв под снижение стоимости |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | Прочее выбытие | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5250 | 1 294 855 | - | 2 506 532 | (123 296) | (480 550) | (13 042) | 3 184 499 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС | 5251 | 6 205 | - | 1 793 264 | - | - | - | 1 799 469 | - |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду | 5252 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2016 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | Резерв под снижение стоимости | Изменения за период | | | | На конец периода | Резерв под снижение стоимости |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | Прочее выбытие | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | 3 184 499 | - | 1 120 724 | (96 043) | (757 607) | (60 129) | 3 391 444 | (157 639) |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС | 5241 | 1 799 469 | - | (840 814) | - | - | - | 958 655 | - |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду | 5242 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2017 (тыс. руб.)

В составе объектов незавершенного строительства числятся законсервированные объекты строительства:

тыс.руб.

| Наименование объекта | Сумма капитальных вложений |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Металлургическое производство к. 227 | 12 062 |
| Участок выщелачивания РЗЭ к.2 ц.4 | 3 915 |
| Итого | 15 977 |

Расшифровка по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС отраженных в стр.1153 Бухгалтерского баланса, дана в разделе 6.8 «Дебиторская задолженность».

В составе основных средств Общества учитываются неоплаченные на отчетную дату и находящиеся в залоге в силу закона машины и оборудование:

- на 31.12.2017 года на сумму 748 350 тыс. руб.
- на 31.12.2016 года на сумму 1 002 669 тыс. руб.
- на 31.12.2015 года на сумму 1 310 763 тыс. руб.

6.4. Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов (строка 1190 Бухгалтерского баланса) входят незаконченные и неоформленные НИОКР (таблица 6.2.2.), долгосрочные расходы будущих периодов, НДС с долгосрочных авансов полученных, долгосрочная дебиторская задолженность (таблица 6.8.1.)

Долгосрочные расходы будущих периодов

тыс. руб.

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|----------------------------|---------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | затраты за период | принято к учету | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочие внеоборотные активы | за 2017 | 13 223 | (8 670) | 24 817 | 29 370 |
| | за 2016 | 18 818 | (10 889) | 5 294 | 13 223 |
| в том числе | - | - | - | - | - |
| Лицензии и сертификаты | за 2017 | 238 | (92) | | 146 |
| | за 2016 | 330 | (92) | - | 238 |
| Программное обеспечение | за 2017 | 12 985 | (8 578) | 24 817 | 29 224 |
| | за 2016 | 18 488 | (10 797) | 5 294 | 12 985 |

6.5. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ) на отчетную дату показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости. Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

Наличие запасов и движение резерва под снижение стоимости ТМЦ.

2016 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | резерв под снижение стоимости (выбыло) | убытков от снижения стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5420 | 4 443 538 | (265 006) | 337 476 | (283 942) | 4 130 137 | (211 472) |
| в том числе: | | | | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5421 | 1 596 825 | (137 802) | 201 613 | (224 347) | 1 255 756 | (160 536) |
| затраты в незавершенном производстве | 5422 | 2 200 972 | (109 085) | 126 365 | (49 620) | 2 095 939 | (32 340) |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5423 | 640 726 | (18 119) | 9 498 | (9 975) | 778 442 | (18 596) |
| товары отгруженные | 5424 | 5 015 | - | - | - | - | - |
| прочие запасы и затраты | 5425 | - | - | - | - | - | - |

2017 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | резерв под снижение стоимости (выбыло) | убытков от снижения стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | 4 130 137 | (211 472) | 244 637 | (130 063) | 3 699 488 | (96 898) |
| в том числе: | | | | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | 1 255 756 | (160 536) | 177 888 | (108 375) | 1 139 927 | (91 023) |
| затраты в незавершенном производстве | 5402 | 2 095 939 | (32 340) | 47 890 | (15 550) | 2 044 232 | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5403 | 778 442 | (18 596) | 18 859 | (6 138) | 502 362 | (5 875) |
| товары отгруженные | 5404 | - | - | - | - | 12 967 | - |
| прочие запасы и затраты | 5405 | - | - | - | - | - | - |

Давальческие ТМЦ, принятые в переработку на 31.12.2017 составили 16 488 тыс. руб.

ТМЦ, принятые на ответственное хранение, по состоянию на 31.12.2017 составили 4 821 199 тыс. руб., в т. ч. готовая продукция:

1. АО «ТВЭЛ» договор № 19/10979-Д – 588 804 тыс. руб.
2. АО «ТВЭЛ» договор № 116-700-001-2006 – 968 120 тыс. руб.
3. АО «ТВЭЛ» договор № 116-700-001/Э-2006 – 376 078 тыс. руб.
4. АО «ТВЭЛ» договор № 19/3336-Д – 2 761 858 тыс. руб.
5. АО «ТВЭЛ» договор № 19/13030-Д – 11005 тыс. руб.
6. АО «ТВЭЛ» договор № 19/13729-Д - 129 тыс. руб.
7. НПФ «ЦКБА» договор № 116-700-035-2009 – 420 тыс. руб.
8. ООО «ТИТАН – ВПК» договор № 116-700-016-2008 – 4 501 тыс. руб.

9. АО «ЭМИ» договор № 19/8566-Д - 2 410 тыс. руб.
10. АО НИИТФА договор № 19/885 -Д – 1 696 тыс. руб.
11. АО «ВПО «Точмаш» договор № 19/10524-Д - 10 410 тыс. руб.
12. ЗАО ТД «Галион» договор № 19/12959-Д – 3 560 тыс. руб.
13. ЗАО ТД «Галион» по письму № 996 – 9 615 тыс. руб.
14. ООО «БПИ» договор № 19/14496-Д – 1 138 тыс. руб.
15. АО «Авиазапчасть» договор № 19/12865-Д – 1 664 тыс. руб.
16. АО «Спецкомплект» договор № 19/14030-Д – 13 191 тыс. руб.
17. АО «Спецкомплект» договор № 19/14035-Д – 309 тыс. руб.
18. АО «Спецкомплект» договор № 19/14032-Д – 671 тыс. руб.
19. АО «Спецкомплект» договор № 19/14031-Д – 6 059 тыс. руб.
20. АО «Спецкомплект» договор № 19/12292-Д – 376 тыс. руб.
21. ООО «МетКор» договор № 19/11037-Д – 7 094 тыс. руб.
22. ООО НПО «Прометей» договор № 19/6805-Д – 9 294 тыс. руб.
23. ООО «Гарантмет» договор № 19/13153-Д – 795 тыс. руб.
24. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» договор № 19/14085-Д – 2 117 тыс. руб.

6.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2017 сумма финансовых вложений организации составила 4 879 855 тыс. руб., по данным финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. По состоянию на 31.12.2017 резерв под обесценение финансовых вложений отсутствует. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующих таблицах:

6.6.1. Наличие и движение финансовых вложений

2016 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | доведение первоначальной стоимости до номинальной | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | Первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5311 | 202 607 | (723) | - | (93 926) | 723 | - | - | 108 681 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, в том числе | 53111 | 202 607 | (723) | - | (93 926) | 723 | - | - | 108 681 | - |
| - дочерние Общества | | 128 203 | - | - | (93 203) | - | - | - | 35 000 | - |
| - зависимые Общества | | 73 680 | - | - | - | - | - | - | 73 680 | - |
| - прочие | | 724 | (723) | - | (723) | 723 | - | - | 1 | - |
| Краткосрочные - всего | 5315 | 2 710 000 | - | 3 754 723 | (2 960 000) | (723) | - | - | 3 504 723 | (723) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 53151 | - | - | 4 723 | - | (723) | - | - | 4 723 | (723) |
| - дочерние Общества | | - | - | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - |
| - зависимые Общества | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | | - | - | 723 | - | (723) | - | - | 723 | (723) |
| Предоставленные займы* | 53153 | 2 710 000 | - | 3 750 000 | (2 960 000) | - | - | - | 3 500 000 | - |
| Депозитные вклады | 53154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | 2 912 607 | (723) | 3 754 723 | (3 053 926) | - | - | - | 3 613 404 | (723) |

*Предоставленные займы дочерним и зависимым обществам раскрыты в разделе 6.22. "Информация о связанных сторонах".

2017 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | доведение первоначальной стоимости до номинальной | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | Первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрчные - всего | 5301 | 108 681 | - | 1 061 174 | - | - | - | - | 1 169 855 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, в том числе | 53011 | 108 681 | - | 1 061 174 | - | - | - | - | 1 169 855 | - |
| - дочерние Общества | | 35 000 | - | - | - | - | - | - | 35 000 | - |
| - зависимые Общества | | 73 680 | - | - | - | - | - | - | 73 680 | - |
| - прочие | | 1 | - | 1 061 174 | - | - | - | - | 1 061 175 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | 3 504 723 | (723) | 2 946 064 | (2 740 787) | 723 | - | - | 3 710 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 53051 | 4 723 | (723) | - | (4 723) | 723 | - | - | - | - |
| - дочерние Общества | | 4 000 | - | - | (4 000) | - | - | - | - | - |
| - зависимые Общества | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | | 723 | (723) | - | (723) | 723 | | | | |
| Предоставленные займы* | 53053 | 3 500 000 | - | 2 859 000 | (2 649 000) | - | - | - | 3 710 000 | - |
| Депозитные вклады | 53054 | - | - | 87 064 | (87 064) | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | 3 613 404 | (723) | 4 007 238 | (2 740 787) | 723 | - | - | 4 879 855 | - |

*Предоставленные займы дочерним и зависимым обществам раскрыты в разделе 6.22. "Информация о связанных сторонах".

Увеличение долгосрчных финансовых вложений на 31.12.2017 по сравнению с 31.12.2016 произошло за счет приобретения АО ЧМЗ в 2017 году акций АО «ОТЭК» по номинальной стоимости на 1 061 174 тыс. руб.

В 2017 году исключены из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией ООО «Точмаш», АСО «Иж АСТРО», что повлияло на уменьшение краткосрочных финансовых вложений во вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций по сравнению с 31.12.2016.

6.6.2. Депозитные вклады

Информация о депозитных вкладах на 31.12.2017 отражена:

- по депозитам со сроком погашения более 3-х месяцев – в разделе 6.6.1;
- по депозитам со сроком погашения менее 3-х месяцев – в разделе 6.7.2.

6.6.3. Долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства
Общество не имеет долговых ценных бумаг, по которым заемщиком не исполняются обязательства.

6.6.4. Резерв под обесценение финансовых вложений

2016 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | на начало года | величина резерва, созданного в отчетном году | величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода | сумм резерва, использованного в отчетном году | на конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего | 723 | - | - | (723) | - |
| в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 723 | - | - | (723) | - |
| Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется | - | 723 | - | - | 723 |
| в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | - | 723 | - | - | 723 |

2017 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | на начало года | величина резерва, созданного в отчетном году | величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода | сумм резерва, использованного в отчетном году | на конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего | - | - | - | - | - |
| в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется | 723 | - | (723) | - | - |
| в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 723 | - | (723) | - | - |

Резерв под обесценение финансовых вложений не начислялся в отчетном году за отсутствием признаков обесценения.

6.6.5. Иное использование финансовых вложений

Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, либо переданным другим организациям или лицам (кроме продажи) в учете Общества нет.

В течение отчетного года Общество не заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

6.7. Денежные средства

Остатки денежных средств предприятия, находящихся на рублевых, валютных, специальных счетах составляют на:

31.12.2017 – 763 407 тыс. рублей,

31.12.2016 - 845 471 тыс. рублей,

31.12.2015 - 302 463 тыс. рублей,

Остатки денежных средств предприятия, находящихся в кассе, составляют на:

31.12.2017 – 0 тыс. рублей

31.12.2016 – 375 тыс. рублей

31.12.2015 - 296 тыс. рублей,

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

6.7.2. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств:

К денежным эквивалентам Общества относятся:

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

Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

| Показатель | на 31.12.2017 | на 31.12.2016 | на 31.12.2015 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств) | 924 811 | 845 846 | 302 759 |
| Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс) | 925 014 | 846 055 | 302 819 |
| в том числе: | | | |
| Денежные средства | 763 407 | 845 846 | 302 759 |
| Денежные документы | 201 | 209 | 60 |
| Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов | 161 406 | - | - |

В 2017 и 2016 имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основным, а так же дочерними и зависимыми обществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

2017
(без НДС, тыс. руб.)

| Наименование организации | стр. 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг» | стр. 4112 «Поступления арендных платежей» | стр. 4119 «Прочие поступления » | стр. 4121 «Платежи поставщикам, за сырье, материалы, работы, услуги» | стр. 4129 «Прочие платежи» | стр. 4211 «Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)» |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Материнская компания</i> | | | | | | |
| АО ТВЭЛ | 9 297 111 | - | - | (85 230) | - | - |
| <i>Дочерние общества</i> | | | | | | |
| ООО «Управление автомобильного транспорта» | - | - | - | (179 182) | - | - |
| ООО «Точмаш» | 113 | 98 | 44 | - | - | - |
| ООО «Прибор-сервис» | 1 | 51 | 9 | (166 046) | - | - |
| ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»» | - | 530 | - | (907) | (253) | - |
| ООО «Санаторий- профилакторий «Чепца»» | - | 488 | - | (312) | (9 005) | - |
| ООО «Тепловодоканал» | 12 | 9 600 | 599 | (202 071) | - | - |
| ООО «Энергоремонт» | - | - | - | (450 866) | - | - |
| <i>Зависимые общества</i> | | | | | | |
| ООО «МК ЧМЗ» | 131 865 | - | - | (99 104) | - | - |
| АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» | - | - | - | (51 017) | - | - |
| АО ОТЭК (прочие) | 144 697 | 113 | 36 103 | (334 526) | (12) | 176 824 |

| Наименование организации | стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» | стр. 4214 «Поступление дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях» | стр. 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» | стр. 4222 «Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)» | стр. 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам» | стр. 4323 «Платежи в связи с возвратом займов» |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Материнская компания</i> | | | | | | |
| АО ТВЭЛ | 2 590 000 | 201 994 | - | - | (2 800 000) | - |
| <i>Дочерние общества</i> | | | | | | |
| ООО «Управление автомобильного транспорта» | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Точмаш» | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Прибор-сервис» | 23 000 | 1 099 | (140 744) | - | (23 000) | - |
| ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»» | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Санаторий-профилакторий «Чепца»» | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Тепловодоканал» | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Энергоремонт» | 36 000 | 2 407 | (78 456) | - | (36 000) | - |
| <i>Зависимые общества</i> | | | | | | |
| ООО «МК ЧМЗ» | - | - | (157 800) | - | - | - |
| АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» | - | - | (49 532) | - | - | - |
| АО ОТЭК (прочие) | - | - | (3 195) | (1 061 175) | - | - |

2016
(без НДС, тыс. руб.)

| Наименование организации | стр. 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг» | стр. 4112 «Поступления арендных платежей» | стр. 4119 «Прочие поступления » | стр. 4121 «Платежи поставщикам, за сырье, материалы, работы, услуги» | стр. 4129 «Прочие платежи» | стр. 4211 «Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Материнская компания</i> | | | | | | | |
| АО ТВЭЛ | 9 103 204 | - | 13 | (86 735) | - | - | 2 960 000 |
| <i>Дочерние общества</i> | | | | | | | |
| ООО «Управление автомобильного транспорта» | 22 | - | - | (200 770) | (26) | - | - |
| ООО «Точмаш» | - | 217 | - | - | - | - | - |
| ООО «Прибор-сервис» | - | - | 56 | (146 929) | - | - | - |
| ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»» | 175 | 1 764 | - | (57) | - | - | - |
| ООО «Санаторий- профилакторий «Чепца»» | - | 1 672 | - | (312) | (9 975) | - | - |
| ООО «Тепловодоканал» | 9 729 | 14 843 | 1 862 | (213 471) | - | - | - |
| ООО «Энергоремонт» | - | - | - | (500 224) | - | - | - |
| <i>Зависимые общества</i> | | | | | | | |
| ООО «МК ЧМЗ» | 42 | - | - | (383 000) | - | - | - |
| АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» | - | - | - | (90 516) | - | - | - |
| АО ОТЭК (прочие) | 328 203 | - | 20 597 | (210 090) | | 848 248 | - |

| Наименование организации | стр. 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» | стр. 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам» | стр. 4313 «Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия» | стр. 4323 «Платежи в связи с возвратом займов» | стр. 4214 «Поступление дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях» |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Материнская компания</i> | | | | | |
| АО ТВЭЛ | - | (3 750 000) | - | - | 157 463 |
| <i>Дочерние общества</i> | | | | | |
| ООО «Управление автомобильного транспорта» | - | - | - | - | - |
| ООО «Точмаш» | - | - | - | - | - |
| ООО «Прибор-сервис» | (19 437) | - | - | - | - |
| ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»» | - | - | - | - | - |
| ООО «Санаторий-профилакторий «Чепца»» | - | - | - | - | - |
| ООО «Тепловодоканал» | (682) | - | - | - | - |
| ООО «Энергоремонт» | (25 938) | - | - | - | - |
| <i>Зависимые общества</i> | | | | | |
| ООО «МК ЧМЗ» | - | - | - | - | - |
| АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» | (61 354) | - | - | - | - |
| АО ОТЭК (прочие) | (17 842) | - | - | - | - |

Платежи в связи с оплатой труда работников строка 4122 Отчета о движении денежных средств, тыс. руб.:

| Наименование показателя | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Перечисления заработной платы и прочих удержаний из нее | (1 737 449) | (1 580 850) |
| Перечисления во внебюджетные фонды | (561 854) | (537 103) |
| Перечисления НДФЛ | (252 285) | (229 459) |
| Итого | (2 551 588) | (2 347 412) |

Прочие поступления по текущей деятельности строка 4119 Отчета о движении денежных средств, тыс. руб.:

| Наименование показателя | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Возврат аванса от поставщика ОС | 139 831 | - |
| Доходы от реализации сырья, материалов и неликвидов | 116 403 | 111 512 |
| Страховое возмещение при наступлении страхового случая | 5 560 | 79 |
| Проценты по остаткам на расчетных счетах, депозитам до 3-х мес. | 14 996 | 13 251 |
| Возврат ссуд (займов), выданных работниками | 1 206 | 3 106 |
| Доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств | 6 123 | 5 709 |
| Оплата путевок работниками | 1 280 | 4 006 |
| Обеспечения заявок на участие в процедуре закупок (свернуто) | 6 844 | 14 094 |
| Возврат средств ФСС (свернуто) | 8 145 | 11 817 |
| Прочие поступления | 9 763 | 22 137 |
| НДС (свернуто) | - | 123 090 |
| Итого | 310 151 | 308 801 |

Прочие платежи по текущей деятельности строка 4129 Отчета о движении денежных средств, тыс. руб.:

| Наименование показателя | 2017 | 2016 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Перечисление налога на имущество | (167 291) | (171 587) |
| Перечисление транспортного налога | (1 939) | (1 993) |
| Перечисление земельного налога | (620) | (653) |
| Выдача беспроцентных займов персоналу | (9 134) | (7 238) |
| Расчеты за пользование водными объектами | (2 700) | (9 351) |
| Платежи за загрязнение окружающей среды | (524) | (948) |
| Госпошлина | (1 224) | (1 790) |

| Наименование показателя | 2017 | 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Расчеты по приобретению путевок | (24 872) | (25 461) |
| Перечисления на благотворительные цели | (16 032) | (2 282) |
| Платежи профсоюзной организации | (13 449) | (12 105) |
| Перечисление средств из отраслевых резервов | (25 494) | (23 783) |
| Расходы на корпоративные и спортивные мероприятия | (10 998) | (12 644) |
| Выплаты пенсионерам | (22 138) | (82 565) |
| Платежи по демонтажу и ликвидации | (3 861) | (3 186) |
| Банковские услуги, комиссии | (1 595) | (11 668) |
| НДС | (179 373) | - |
| Возврат денежных средств, полученных в качестве исполнения обяз-в (свернуто) | (6 973) | - |
| Перечисления общеобразовательным организациям | (2 076) | (1 004) |
| Возврат денежных средств покупателям и др. | (60 912) | (881) |
| Прочие | (40 253) | (31 456) |
| Итого | (591 458) | (400 595) |

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование строка 4315 Отчета о движении денежных средств, тыс. руб:

| Наименование показателя | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Поступление компенсации за путевки из бюджета субъекта РФ | 1 883 | 2 016 |
| Поступление средств специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" | 104 569 | 114 516 |
| Поступление субсидии из федерального бюджета | 58 000 | 46 000 |
| Итого | 164 452 | 162 532 |

В Отчете о движении денежных средств за 2017 год свернуто отражены:

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и платежей в бюджетную систему РФ,
- поступление возмещаемых расходов и их перечисление поставщикам услуг,
- поступление и возврат ошибочных перечислений.

Отчет о движении денежных средств составлен по форме утвержденной приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66 н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В течение отчетного периода направлены денежные средства в размере 10 557 193 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства (включая платежи по налогу на прибыль, перечисленные ответственному участнику КГН) и 1 026 920 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 1 812 164 тыс. руб. (без НДС), перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 2 823 880 тыс. руб. (без НДС).

В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 2 663 498 тыс. руб. (без НДС), перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 2 507 473 тыс. руб. (без НДС).

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Информация о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте представляется в отчете о движении денежных средств в пересчете в рубли по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.

Курсовые разницы, учтенные на счетах денежных средств, (разница между остатком денежных средств на 31.12.2017 по данным Бухгалтерского баланса и Отчета о движении денежных средств) отражаются свернуто по строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» Отчета о движении денежных средств.

6.8. Дебиторская задолженность

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

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

| Наименование показателя | Код | На начало года | | | | На конец периода | |
|-------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | | | |

2016 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | | | На конец периода | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего | 5521 | 1 342 883 | (175) | (23 204) | - | 424 754 | (23 379) |
| Нематериальные активы | 5522 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам НМА | 55221 | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам НМА | 55222 | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего | 5523 | 1 293 038 | (175) | (23 204) | - | 283 164 | (23 379) |
| в том числе: | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам ОС | 55231 | 1 132 016 | - | - | - | - | - |
| авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству | 55232 | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам ОС | 55233 | 150 643 | (175) | (23 204) | - | 283 164 | (23 379) |
| авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству | 55234 | 10 379 | - | - | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные | 5524 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | На начало года | | | | На конец периода | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | | | |
| ценности | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений | 55241 | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений | 55242 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 5525 | 49 845 | - | - | - | 141 590 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные по НИОКР | 55251 | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов | 55252 | - | - | - | - | - | - |
| покупатели и заказчики | 55253 | 585 | - | - | - | 455 | - |
| авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам | 55254 | - | - | - | - | - | - |
| прочие дебиторы | 55255 | 45 812 | - | - | - | 141 135 | - |
| краткосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные по НИОКР | 55256 | 3 448 | - | - | - | - | - |
| авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов | 55257 | - | - | - | - | - | - |

2017 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам | | |
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего | 5501 | 424 754 | (23 379) | - | - | 376 273 | (23 379) |
| Нематериальные активы | 5502 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам НМА | 55021 | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам НМА | 55022 | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего | 5503 | 283 164 | (23 379) | - | - | 315 010 | (23 379) |
| в том числе: | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам ОС | 55031 | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству | 55032 | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам ОС | 55033 | 283 164 | (23 379) | - | - | 315 010 | (23 379) |

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству | 55034 | - | - | | | | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 5504 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений | 55041 | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений | 55042 | - | - | - | - | -- | - |
| Прочие внеоборотные активы | 5505 | 141 590 | - | - | - | 61 263 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные по НИОКР | 55051 | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов | 55052 | - | - | - | - | | - |
| покупатели и заказчики | 55053 | 455 | - | - | - | 20 825 | - |
| авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам | 55054 | - | - | - | - | | - |
| прочие дебиторы | 55055 | 141 135 | - | - | - | 40 438 | - |
| краткосрочные | | | | | | | |
| авансы выданные по НИОКР | 55056 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов | 55057 | - | - | - | - | - | - |

Основной причиной уменьшения долгосрочной дебиторской задолженности (стр. 1195) является уменьшение суммы целевого финансирования к получению, отраженного в составе прочих дебиторов.

6.8.2. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2016 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего | 5530 | 2 595 378 | (75 669) | (110 161) | 26 085 | 3 935 770 | (159 745) |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам | | |
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | восстановление резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| покупатели и заказчики | 5531 | 2 213 441 | (61 120) | (84 421) | 18 167 | 3 488 021 | (127 374) |
| авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам | 5532 | 214 501 | (599) | (189) | 536 | 109 171 | (252) |
| участники консолидированной группы налогоплательщиков | 5533 | - | - | - | - | 39 488 | - |
| не предъявленная к оплате начисленная выручка | 5534 | - | - | - | - | - | - |
| прочие дебиторы | 5535 | 167 436 | (13 950) | (25 551) | 7 382 | 299 090 | (32 119) |

2017 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам | | |
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | восстановление резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в | 5510 | 3 935 770 | (159 745) | (42 493) | 20 286 | 4 222 129 | (181 952) |

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам восстановление резерва | | |
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| оборотных активах, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5511 | 3 488 021 | (127 374) | (37 986) | 18 832 | 3 523 761 | (146 528) |
| авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам | 5512 | 109 171 | (252) | (128) | - | 273 249 | (380) |
| участники консолидированной группы налогоплательщиков | 5513 | 39 488 | - | - | - | 121 549 | - |
| не предъявленная к оплате начисленная выручка | 5514 | - | - | - | - | - | - |
| прочие дебиторы | 5515 | 299 090 | (32 119) | (4 379) | 1 454 | 303 570 | (35 044) |

Основной причиной увеличения краткосрочной кредиторской задолженности, показанной в составе оборотных активов Бухгалтерского баланса (стр. 1230), является увеличение авансов выданных поставщикам (товары, работы, услуги).

Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ раскрыта в разделе 6.22. "Информация о связанных сторонах".

6.8.3. Просроченная дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 просроченная дебиторская задолженность составляет, тыс. руб.:

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2017 | | на 31 декабря 2016 | | на 31 декабря 2015 | |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | учтенная по условиям договора |
| Всего | 5540 | 562 641 | 357 310,00 | 649 650 | 466 526 | 356 338 | 280 494 |

6.9. Государственная помощь

В 2016 году Общество заключило договор с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета с целью реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства на общую сумму 162 000 тыс. руб.: в 2016 году 46 000 тыс. руб. (денежные средства поступили на АО ЧМЗ), в 2017 году 58 000 тыс. руб. (денежные средства поступили на АО ЧМЗ), в 2018 году 58 000 тыс. руб.

| Наименование показателя | за 2017 | за 2016 |
|-------------------------------------------|---------|----------------|
| | | |
| Получено бюджетных средств - всего | - | 162 000 |
| в том числе: | | |
| на текущие расходы | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | - | 162 000 |

тыс. руб.

6.9.1 Бюджетные кредиты

В течение отчетного и предшествующего периодов предприятие бюджетные кредиты не получало.

6.10. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

2016 (тыс. руб.)

| Вид целевого финансирования | На начало года | Получено средств целевого финансирования (начислено) | Использовано средств целевого финансирования | Возвращены средства целевого финансирования | На конец периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Международная техническая помощь - всего | - | - | - | - | - |
| в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | - | - | - | - | - |
| средства на финансирование текущих расходов | - | - | - | - | - |
| Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" – всего | 231 810 | 191 804 | (208 881) | - | 214 733 |
| в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | 204 692 | 26 742 | (83 742) | - | 147 692 |
| средства на финансирование текущих расходов | 27 118 | 165 062 | (125 139) | - | 67 041 |
| Прочее целевое финансирование - всего | 5 649 | 3 724 | (3 986) | - | 5 387 |
| в том числе: | | | | | |

| Вид целевого финансирования | На начало года | Получено средств целевого финансирования (начислено) | Использовано средств целевого финансирования | Возвращены средства целевого финансирования | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | 5 387 | - | - | - | 5 387 |
| средства на финансирование текущих расходов | 262 | 3 724 | (3 986) | - | - |
| Итого | 237 459 | 195 528 | (212 867) | - | 220 120 |
| в том числе: | | | | | |
| по строке 1450 "Прочие обязательства" | - | 20 856 | - | - | 20 856 |
| по строке 1546 "Целевое финансирование" | 237 459 | 174 672 | (212 867) | - | 199 264 |

2017 (тыс. руб.)

| Вид целевого финансирования | На начало года | Получено средств целевого финансирования (начислено) | Использовано средств целевого финансирования | Возвращены средства целевого финансирования | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Международная техническая помощь - всего | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | - | - | - | - | - |

| Вид целевого финансирования | На начало года | Получено средств целевого финансирования (начислено) | Использовано средств целевого финансирования | Возвращены средства целевого финансирования | На конец периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| средства на финансирование текущих расходов | - | - | - | - | - |
| Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" – всего | 214 733 | 39 808 | (72 972) | - | 181 569 |
| в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | 147 692 | 32 964 | (31 897) | - | 148 759 |
| средства на финансирование текущих расходов | 67 041 | 6 844 | (41 075) | - | 32 810 |
| Прочее целевое финансирование - всего | 5 387 | - | - | - | 5 387 |
| в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | 5 387 | - | - | - | 5 387 |
| средства на финансирование текущих расходов | - | - | - | - | - |
| Итого | 220 120 | 39 808 | (72 972) | - | 186 956 |
| в том числе: по строке 1450 "Прочие обязательства" | 20 856 | (20 856) | - | - | - |
| по строке 1546 "Целевое финансирование" | 199 264 | 60 664 | (72 972) | - | 186 956 |

В строке 1530 «Доходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса отражены доходы будущих периодов, тыс. руб.:

| № п/п | Наименование вида доходов | на 31 декабря 2017 | на 31 декабря 2016 | на 31 декабря 2015 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Доходы будущих периодов по приобретению объектов основных средств за счет международной технической помощи, средств бюджетов субъектов РФ, безвозмездно полученных. В том числе: | 1 492 | 2 456 | 3 656 |
| | Долгосрочные обязательства | 606 | 1 492 | 2 630 |
| | Краткосрочные обязательства | 886 | 964 | 1 026 |
| 2 | Доходы будущих периодов по приобретению объектов основных средств за счет резервов ГК «Росатом» по постановлению № 576. В том числе: | 285 194 | 297 627 | 247 958 |
| | Долгосрочные обязательства | 246 412 | 260 085 | 216 209 |
| | Краткосрочные обязательства | 38 782 | 37 542 | 31 749 |
| 3 | Доходы будущих периодов по созданию НИОКР за счет средств федерального бюджета. В том числе: | 130 027 | 163 947 | 169 600 |
| | Долгосрочные обязательства | 96 107 | 130 027 | 163 947 |
| | Краткосрочные обязательства | 33 920 | 33 920 | 5 653 |
| | Итого | 416 713 | 464 030 | 421 214 |

6.11 Кредиторская задолженность

6.11.1. Наличие кредиторской задолженности:

2016 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5571 | 1 713 439 | 1 577 013 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 5572 | 1 179 829 | 827 767 |
| авансы полученные | 5573 | 533 610 | 737 846 |
| задолженность перед персоналом организации | 5574 | - | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5575 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 5576 | - | - |
| прочие кредиторы | 5577 | - | 11 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5580 | 3 804 628 | 3 909 263 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 5581 | 777 332 | 734 814 |
| авансы полученные | 5582 | 2 390 651 | 2 490 743 |
| задолженность перед персоналом организации | 5583 | 54 951 | 51 773 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5584 | 41 367 | 28 372 |
| задолженность по налогам и сборам | 5585 | 490 864 | 569 996 |
| прочие кредиторы | 5586 | 49 463 | 33 565 |
| Итого | 5587 | 5 518 067 | 5 486 276 |

2017 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 1 577 013 | 1 505 678 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 5552 | 827 767 | 534 529 |
| авансы полученные | 5553 | 737 846 | 961 739 |
| задолженность перед персоналом организации | 5554 | - | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5555 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 5556 | - | - |
| прочие кредиторы | 5557 | 11 400 | 9 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3 909 263 | 3 042 055 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 5561 | 734 814 | 961 505 |
| авансы полученные | 5562 | 2 490 743 | 1 484 264 |
| задолженность перед персоналом организации | 5563 | 51 773 | 51 789 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5564 | 28 372 | 37 600 |
| задолженность по налогам и сборам | 5565 | 569 996 | 435 869 |
| прочие кредиторы | 5566 | 33 565 | 71 028 |
| Итого | 5567 | 5 486 276 | 4 547 733 |

Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ раскрыта в разделе 6.22. "Информация о связанных сторонах".

6.11.2. Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 просроченная кредиторская задолженность составляет, тыс. руб.:

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2017 | на 31 декабря 2016 | на 31 декабря 2015 |
|-------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Всего | 5590 | 33 107 | 34 215 | 77 883 |

6.12. Обеспечение обязательств

6.12.1. Обеспечение обязательств, тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 1 030 372 | 1 158 444 | 397 483 |
| в том числе: | | | | |
| зalog | 5801 | 22 631 | 28 465 | 36 302 |
| поручительство | 5802 | 257 371 | 90 262 | 62 141 |
| банковская гарантия | | 750 370 | 1 039 717 | 299 040 |
| Выданные - всего | 5810 | - | 35 699 | - |
| в том числе: | | | | |
| зalog | 5811 | - | - | - |
| поручительство | 5812 | - | 35 699 | - |

По состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 годов у Общества находятся в залоге квартиры, реализованные работникам по договорам купли-продажи либо приобретенные работниками в счет полученных беспроцентных займов. По условиям договоров данные квартиры находятся в залоге до полного погашения задолженности работниками перед организацией.

По состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 Общество выдало поручительства в следующих суммах:

6.12.2. Выданные поручительства, тыс. руб.

| Наименование организаций, за которые выданы поручительства | Характер обязательств, по которым выданы поручительства | Срок действия поручительства | Характер отношений с организацией | Сумма поручительства по состоянию | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
| Хайнс Интернешнл АГ | Аккредитив | 23.03.2016-20.03.2017 | Контрагент | - | 35 699 | - |
| Итого | | | | - | 35 699 | - |

6.12.3. Полученные поручительства, банковские гарантии, тыс. руб.:

| Организация-поручитель/гарант | Вид актива, по которому получено поручительство | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
| АО "Атомэнергпром" | {002} Исполнение | 08.05.2016 | - | - | 6 749 |

| Организация-поручитель/гарант | Вид актива, по которому получено поручительство | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
| | обязательств по договору работ/услуг; | | | | |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 06.07.2018 | 39 050 | 39 050 | 39 050 |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 30.07.2016 | - | - | 13 527 |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 29.06.2017 | - | 6 529 | - |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 30.06.2019 | 20 005 | 20 005 | - |
| ПАО "Сбербанк России" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 30.06.2016 | - | - | 4 400 |
| ПАО "Сбербанк России" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 11.09.2016 | - | - | 2 653 |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 30.05.2018 | 6 875 | - | - |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 26.01.2020 | 7 279 | - | - |
| ПАО КБ "Восточный" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 07.04.2020 | 6 547 | - | - |
| ПАО КБ "Восточный" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 06.04.2020 | 3 072 | - | - |
| ООО "Дойче Банк" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 09.01.2018 | 4 340 | 4 021 | - |
| ООО "Дойче Банк" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 05.01.2018 | 570 | 528 | - |
| АО "ЮниКредит Банк" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 06.04.2018 | 39 000 | 39 000 | - |
| АО "ЮниКредит Банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 06.04.2018 | 20 338 | 20 338 | - |
| ООО "Дойче Банк" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 04.05.2018 | 2 594 | - | - |
| АО "Атомэнергопром" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 16.05.2018 | 3 554 | - | - |
| ПАО "БАНК "САНКТ- | {002} Исполнение | 07.03.2018 | 7 344 | - | - |

| Организация-поручитель/гарант | Вид актива, по которому получено поручительство | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
| ПЕТЕРБУРГ" | обязательств по договору работ/услуг; | | | | |
| ООО "Дойче Банк" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 18.05.2018 | 8 374 | - | - |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 12.09.2018 | 22 877 | - | - |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 12.09.2018 | 228 775 | - | - |
| АО "ЮниКредит Банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 30.01.2017 | - | 19 533 | - |
| АО "ЮниКредит Банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 30.01.2017 | - | 20 101 | - |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 17.08.2017 | - | 5 098 | - |
| АО "Альфа-Банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 01.04.2017 | - | 21 242 | - |
| АО "Альфа-Банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 01.04.2017 | - | 127 453 | - |
| ООО "Дойче Банк" | Банковская гарантия | 31.01.2016 | - | - | 13 255 |
| ООО "Дойче Банк" | Банковская гарантия | 28.02.2016 | - | - | 9 769 |
| ЮниКредит Банк | Банковская гарантия | 15.01.2016 | - | - | 12 525 |
| ПАО Сбербанк | Банковская гарантия | 30.09.2016 | - | - | 2 007 |
| ЗАО "ЮниКредит Банк" | Банковская гарантия | 14.02.2016 | - | - | 3 000 |
| ЗАО "ЮниКредит Банк" | Банковская гарантия | 01.02.2016 | - | - | 13 419 |
| ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | Банковская гарантия | 05.04.2016 | - | - | 4 656 |
| АшЭсБиСи Тринкхаус энд Буркхар | Банковская гарантия | 30.06.2016 | - | - | 16 298 |
| АшЭсБиСи Тринкхаус энд Буркхар | Банковская гарантия | 30.06.2016 | - | - | 1 789 |
| ОАО Банк ВТБ | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 28.02.2016 | - | - | 2 803 |
| ОАО Банк ВТБ | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 28.02.2016 | - | - | 4 480 |
| ОАО Банк ВТБ | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 01.03.2016 | - | - | 2 829 |
| ОАО Банк ВТБ | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 29.02.2016 | - | - | 5 894 |

| Организация-поручитель/гарант | Вид актива, по которому получено поручительство | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
| ОАО Банк ВТБ | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 28.02.2016 | - | - | 3 536 |
| ОАО Банк ВТБ | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 01.03.2016 | - | - | 4 339 |
| ОАО "Сбербанк России" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 03.09.2016 | - | - | 4 963 |
| ОАО "Сбербанк России" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 03.09.2016 | - | - | 620 |
| ОАО "Сбербанк России" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 03.09.2016 | - | - | 6 204 |
| ОАО "Московский кредитный банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 25.01.2016 | - | - | 734 |
| ОАО "Московский кредитный банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 24.02.2016 | - | - | 1 437 |
| ОАО "Московский кредитный банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 29.01.2016 | - | - | 590 |
| ООО "Дойче Банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 28.02.2016 | - | - | 4 885 |
| ЮниКредит Банк | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 15.01.2016 | - | - | 114 087 |
| ОАО АКБ "Абсолют Банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 24.11.2016 | - | - | 5 215 |
| ОАО АКБ "Абсолют Банк" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 05.10.2016 | - | - | 20 167 |
| ОАО АКБ "Абсолют Банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 31.03.2016 | - | - | 2 076 |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 14.05.2016 | - | - | 2 815 |
| Московский филиал ПАО "О.К. Банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 23.08.2016 | - | - | 820 |
| ОАО "Московский кредитный банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 31.12.2015 | - | - | 2 150 |
| ОАО Банк ВТБ | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 28.02.2016 | - | - | 3 295 |
| ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 28.11.2016 | - | - | 6 400 |

| Организация-поручитель/гарант | Вид актива, по которому получено поручительство | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
| ОАО АКБ "Абсолют Банк" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 31.03.2016 | - | - | 10 378 |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 20.07.2017 | - | 4 309 | - |
| Кредит Свисс АГ | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 31.03.2017 | - | 531 654 | - |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 30.01.2017 | - | 3 719 | - |
| ПАО Банк ЗЕНИТ | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 13.02.2018 | - | 165 000 | - |
| ПАО Банк ЗЕНИТ | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 13.02.2018 | 58 427 | 60 500 | - |
| ПАО "Сбербанк России" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 24.02.2017 | - | 6 338 | - |
| ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБА НК" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 09.01.2017 | - | 718 | - |
| ООО КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 29.03.2017 | - | 6 295 | - |
| АО КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (у банка отозвана лицензия 10.04.2017) | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 06.03.2019 | - | 1 046 | - |
| АО КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 06.03.2017 | - | 3 485 | - |
| АО "Атомэнергопром" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 16.08.2017 | - | 15 009 | - |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 16.08.2017 | - | 750 | - |
| ЗАО "РОСЭНЕРГОБАНК" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 13.02.2017 | - | 7 367 | 7 367 |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 03.08.2018 | 4 899 | - | - |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 26.06.2018 | 1 425 | - | - |
| АО "Атомэнергопром" | {003} Исполнение обязательств по | 29.01.2018 | 5 920 | - | - |

| Организация-поручитель/гарант | Вид актива, по которому получено поручительство | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
| | возврату авансового платежа; | | | | |
| АО "Атомэнергпром" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 23.03.2018 | 6 867 | - | - |
| АО "Атомэнергпром" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 28.03.2018 | 7 540 | - | - |
| АО "Атомэнергпром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 29.10.2019 | 1 247 | - | - |
| АО "Атомэнергпром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 22.04.2018 | 1 145 | - | - |
| АО "Атомэнергпром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 03.05.2018 | 4 984 | - | - |
| АО "Атомэнергпром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 01.03.2018 | 3 851 | - | - |
| АО "Атомэнергпром" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 25.06.2019 | 90 000 | - | - |
| АО "Атомэнергпром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 25.06.2019 | 26 365 | - | - |
| АО "Атомэнергпром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 25.06.2021 | 26 365 | - | - |
| ПАО "ОФК БАНК" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 01.03.2018 | 81 712 | - | - |
| ПАО "ОФК БАНК" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 01.03.2018 | 13 619 | - | - |
| ПАО "Абсолют Банк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 08.05.2018 | 560 | - | - |
| КБ "Москомерцбанк" (АО) | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 14.02.2018 | 2 848 | - | - |
| ПАО "АК БАРС" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 31.12.2017 | 833 | - | - |
| ПАО "ОФК БАНК" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 31.03.2018 | 22 766 | - | - |
| ПАО "ОФК БАНК" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 31.03.2018 | 136 598 | - | - |

| Организация-поручитель/гарант | Вид актива, по которому получено поручительство | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
| ТКБ БАНК ПАО | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 16.04.2018 | 1 856 | - | - |
| ПАО "Совкомбанк" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 01.03.2019 | 2 200 | - | - |
| ПАО "Совкомбанк" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 20.08.2018 | 13 200 | - | - |
| ПАО "АК БАРС" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 04.03.2018 | 2 660 | - | - |
| ПАО "АК БАРС" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 04.03.2018 | 15 959 | - | - |
| АКБ "РосЕвроБанк" (АО) | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 17.12.2018 | 1 777 | - | - |
| ПАО "Совкомбанк" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 07.04.2018 | 750 | - | - |
| ПАО "Сбербанк России" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 31.05.2018 | 1 163 | - | - |
| ПАО "Совкомбанк" | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 28.08.2018 | 46 123 | - | - |
| ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 13.07.2018 | 950 | - | - |
| ВТБ 24 (ПАО) | {003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа; | 20.03.2018 | 2 538 | - | - |
| АО "Атомэнергопром" | {002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг; | 27.08.2017 | - | 891 | - |
| | | | 1 007 741 | 1 129 979 | 361 181 |

6.12.4. Имущество, переданное в залог

У Общества имущества, переданного в залог, нет.

6.12.5 Имущество, полученное в залог

Информация по имуществу, находящемуся в залоге у Общества, отражена в п. 6.12.1.

Общество не выпускает собственные векселя.

6.13. Налоги и сборы

Налоги и сборы

тыс. руб.

| Наименование показателя | за 2017 | | за 2016 | |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Начислено | Уплачено | Начислено | Уплачено |
| Всего | 2 521 095 | (2 729 896) | 2 197 031 | (2 183 749) |
| в том числе: | | | | |
| Федеральный бюджет - всего | 913 743 | (1 041 769) | 757 681 | (679 490) |
| НДС | 912 432 | (1 040 537) | 755 984 | (677 693) |
| Налог на прибыль | 9 | (9) | 9 | (9) |
| НДФЛ | - | - | - | - |
| Госпошлины | 1 302 | (1 223) | 1 688 | (1 788) |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 368 457 | (374 375) | 361 176 | (360 131) |
| Налог на прибыль | - | - | - | - |
| Налог на имущество | 161 539 | (167 291) | 172 667 | (171 587) |
| Транспортный налог | 1 932 | (1 939) | 1 943 | (1 933) |
| НДФЛ | 204 986 | (205 145) | 186 566 | (186 611) |
| Местные бюджеты - всего | 48 656 | (48 741) | 44 468 | (44 426) |
| Земельный налог | 573 | (620) | 706 | (653) |
| НДФЛ | 48 083 | (48 121) | 43 762 | (43 773) |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды | 623 397 | (616 108) | 569 091 | (583 918) |
| Расчеты с ОУ КГН-всего | 566 842 | (648 903) | 464 615 | (515 784) |
| Текущий налог на прибыль участника | 611 933 | (645 847) | 684 516 | (515 784) |
| Индивидуальная корректировка текущего периода | (46 981) | - | (219 469) | - |
| Уточненные расчеты по КГН | 1 891 | (3056) | (432) | - |

6.14. Кредиты и займы

6.14.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

тыс. руб.

| Виды заемных средств | Валюта | Срок погашения (год) | Процентная ставка | Задолженность на 31 декабря 2017 г. | Получено заемных средств | Начислено процентов | Возвращено заемных средств, погашено процентов | Курсовая разница | Задолженность на 31 декабря 2016 г. | Получено заемных средств | Начислено процентов | Возвращено заемных средств, погашено процентов | Курсовая разница | Задолженность на 31 декабря 2015 г. |
|------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Обеспеченные кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необеспеченные кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займы полученные | RUB | 2017 | 9% | - | 28 417 | 755 | (29 172) | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые обязательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облигации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Векселя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 28 417 | 755 | (29 172) | - | - | - | - | - | - | - |

6.14.2. Проценты по кредитам и займам, тыс. руб.

| Наименование показателя | за 2017 г. | за 2016 г. |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| Сумма процентов, начисленная за период, всего | 755 | - |
| Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода | 755 | - |

| Наименование показателя | за 2017 г. | за 2016 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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 | - | - |

6.15. Отраслевые резервы

В соответствии положениями постановления Правительства РФ от 21.09.2005 года № 576 в 2017 году осуществлялись отчисления в резерв на обеспечение безопасности - резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности, содержания и оснащения аварийно-спасательных формирований (АСФ), приобретения их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в резерв предназначенный для финансирования расходов по обеспечению физической защиты, резерва, предназначенного для финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов.

Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах

6.15.1. Создание и использование отраслевых резервов, тыс. руб.

| Наименование показателя | Резерв на обеспечение безопасности | Резерв на захоронение РАО | Резерв на физическую защиту | ИТОГО |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| По состоянию на 31 декабря 2015 | 439 | - | 350 | 789 |
| Создание резерва | 36 464 | 11 223 | - | 47 687 |
| Использование резерва, в т.ч. | (30 439) | - | - | (30 439) |
| на текущие цели | (12 559) | - | - | (12 559) |
| на инвестиционные цели | (17 880) | - | - | (17 880) |
| объекты, введенные в эксплуатацию | - | - | - | - |
| объекты в процессе создания | - | - | - | - |
| Восстановление сумм резерва | - | - | - | - |
| Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом" | - | (11 223) | - | (11 223) |
| По состоянию на 31 декабря 2016 | 6 464 | - | 350 | 6 814 |
| Создание резерва | 26 327 | 11 950 | 2 050 | 42 823 |
| Использование резерва, в т.ч. | (13 544) | - | (2 083) | (40 327) |
| на текущие цели | (13 544) | - | - | (13 544) |
| на инвестиционные цели | - | - | (2 083) | (2 083) |
| объекты, введенные в эксплуатацию | - | - | - | - |
| объекты в процессе создания | - | - | - | - |
| Восстановление сумм резерва | - | - | - | - |
| Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом" | - | (11 950) | - | (11 950) |
| По состоянию на 31 декабря 2017 | 19 247 | - | 317 | 19 564 |

6.15.2. Движение нераспределенной прибыли в части отраслевых резервов, тыс. руб.

| Наименование показателя | Чистая прибыль, по объектам, создаваемым за счет отраслевых резервов |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| на 31 декабря 2015 г. | 59 324 |
| Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели | 17 880 |
| Увеличение за счет использования нераспределенной прибыли | - |
| Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов | (9 728) |
| на 31 декабря 2016 г. | 67 476 |
| Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели | 2 083 |
| Увеличение за счет использования нераспределенной прибыли | - |
| Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов | (13 920) |
| на 31 декабря 2017 г. | 55 639 |

6.16. Оценочные обязательства

6.16.1. Долгосрочные оценочные обязательства

2016 (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 | | | | | | |
| Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов | 1 914 | 752 | 186 | - | | 2 852 |

2017 (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 | | | | | | |
| Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов | 2 852 | 2 | 244 | - | (456) | 2 642 |

В отношении оценочных обязательств имеются неопределенности в части сумм выплат и сроков их погашения.

В связи с тем, что Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ не устанавливает обязанность эксплуатирующей организации осуществлять вывод объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) непосредственно по окончании срока их полезного использования, а также вследствие сложившейся российской практики финансирования вывода из эксплуатации ОИАЭ за счет средств создаваемого в организации отраслевого резерва, предназначенного для финансирования расходов по обеспечению вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности этих объектов в соответствии с Постановлением от 21.09.2005 № 576, за счет целевых средств из специального резервного фонда № 3 Госкорпорации

«Росатом» (статья 20 Федерального закона от 01.12.2007 №317-ФЗ), а также за счет средств федеральных целевых программ, оценочное обязательство по выводу из эксплуатации ОИАЭ не признается Обществом в связи с невыполнением условий пункта 5 ПБУ 8/2010.

6.16.2. Краткосрочные оценочные обязательства

2016 (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 | 385 501 | 512 607 | - | (492 638) | (3 479) | 401 991 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год | 266 389 | 276 241 | - | (262 910) | (3 479) | 276 241 |
| Оценочные обязательства по оплате отпусков работников | 117 075 | 236 073 | - | (228 653) | - | 124 495 |
| Оценочные обязательства по судебным искам | - | - | - | - | - | - |
| Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям | - | - | - | - | - | - |
| Прочие оценочные обязательства (оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов) | 2 037 | 293 | - | (1 075) | - | 1 255 |

2017 (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 | 401 991 | 517 350 | - | (524 780) | (9 243) | 385 318 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год | 276 241 | 258 148 | - | (268 257) | (7 984) | 258 148 |
| Оценочные обязательства по оплате отпусков работников | 124 495 | 257 972 | - | (255 567) | - | 126 900 |
| Оценочные обязательства по судебным искам | - | - | - | - | - | - |

| 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) | | | |
| Оценочные обязательства по выплате проектной премии | | 946 | | (946) | | |
| Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям | - | - | - | - | - | - |
| Прочие оценочные обязательства (оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов) | 1 255 | 284 | - | (1 259) | (10) | 270 |

6.16.3. Условные активы и обязательства

По состоянию на 31.12.2017 по договору добровольного страхования имущества с АО «СОГАЗ» № 4915 РТ 0103 от 10.03.2015 у страховщика находится поданное АО ЧМЗ в 2016 году уведомление о событии, имеющего признак страхового случая. Предварительный ущерб оценен на сумму 5 000 тыс. руб. В настоящее время идет сбор документов. Сумма страхового возмещения может быть скорректирована с учетом фактически понесенных АО ЧМЗ затрат на восстановление поврежденного имущества. Поступление страхового возмещения планируется в 2018 году.

По неразрешенным на отчетную дату судебным разбирательствам вероятность наступления события уплаты низкая.

На 31.12.2017 отсутствуют условные обязательства.

6.17. Налог на прибыль

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

6.17.1 Расчет текущего налога на прибыль

| Наименование показателя | тыс. руб. | |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| | за 2017 г. | за 2016 г. |
| Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль | 519 213 | 606 410 |
| Постоянное налоговое обязательство (актив) | 117 255 | 90 394 |
| Отложенный налоговый актив | 13 486 | 20 755 |
| Отложенное налоговое обязательство | (38 022) | (33 043) |
| Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) | 611 932 | 684 516 |

6.17.2. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, тыс. руб.

| Наименование показателя | за 2017 г. | за 2016 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Постоянные разницы | 586 275 | 451 970 |
| Временные (налогооблагаемые) разницы | 190 110 | 165 215 |
| Временные (вычитаемые) разницы | (67 430) | 103 775 |

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

| Наименование показателя | за 2017 г. | за 2016 г. |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| Корректировка отложенного налогового актива | - | - |
| Корректировка отложенного налогового обязательства | 9 693 | 19 169 |

6.18. Выручка и себестоимость продаж

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

6.18.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.

| Наименование показателя | за 2017 | | за 2016 | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 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 | 13 516 464 | (8 904 498) | 13 921 668 | (9 738 608) |
| в том числе | | | | |
| реализация готовой продукции, в том числе | 13 407 784 | (8 780 493) | 12 461 169 | (8 307 874) |
| на экспорт | 705 402 | (613 015) | 762 921 | (582 906) |
| реализация работ, услуг, в том числе | 108 680 | (124 005) | 1 460 499 | (1 430 734) |
| на экспорт | - | - | 1000 | 485 |

6.18.2. В течение 2017 года Обществом не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами (товарообменные операции). В 2017 году была проведена оплата дебиторской задолженности (задолженности покупателей заказчиков, арендаторов, покупателей прочих МПЗ) не денежными средствами (зачетом взаимных требований) на сумму 745 419 тыс. руб. (включая НДС). За 2016 год данная сумма составила 808 630 тыс. руб. (включая НДС).

Расходы по обычным видам деятельности

6.18.3. Затраты на производство, тыс. руб.

| Наименование показателя | за 2017 | за 2016 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Материальные затраты, | 7 616 176 | 7 726 965 |
| в т.ч. затраты на энергетические ресурсы | 1 271 | 425 940 |
| Расходы на оплату труда | 1 900 897 | 1 779 209 |
| Отчисления на социальные нужды | 608 510 | 566 816 |
| Амортизация | 582 518 | 611 907 |
| Отраслевые резервы | 40 327 | 47 987 |
| Прочие затраты | 1 374 692 | 1 110 385 |
| Итого по элементам затрат | 12 123 120 | 11 843 269 |

| Наименование показателя | за 2017 | за 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Приобретение товаров для перепродажи | - | 56 641 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | 269 759 | (28 056) |
| незавершенного производства | 19 367 | 105 032 |
| готовой продукции и товаров для перепродажи | 263 359 | (138 103) |
| остатков товаров отгруженных | (12 967) | 5 015 |
| Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] | (2 154 500) | (754 640) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 10 238 379 | 11 060 573 |

6.19. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и прочие расходы, тыс. руб.

| Наименование показателя | за 2017 г. | | за 2016 г. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Прочие доходы* | Прочие расходы* | Прочие доходы* | Прочие расходы* |
| Продажа имущества | 378 133 | (345 380) | 983 649 | (525 963) |
| продажа основных средств | 139 633 | (119 547) | 864 182 | (422 119) |
| продажа нематериальных активов | - | - | - | - |
| продажа объектов незавершенного строительства | 46 163 | (45 706) | - | - |
| продажа сырья и материалов | 192 337 | (180 127) | 119 467 | (103 844) |
| продажа ценных бумаг | - | - | - | - |
| продажа прочих активов | - | - | - | - |
| Прочая реализация | 105 565 | (34 535) | 124 425 | (51 339) |
| предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности | - | - | - | - |
| доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг) | 105 565 | (34 535) | 124 425 | (51 339) |
| Начисление (восстановление) резервов | - | - | - | - |
| Продажа иностранной валюты | 117 | - | - | (111) |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 26 608 | - | - | (105 665) |
| величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте | 26 608 | - | - | (105 665) |
| величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях | - | - | - | - |
| Имущество, полученное в рамках целевого финансирования | 119 470 | - | 165 090 | - |
| Расходы за счет специальных резервных фондов | - | (41 220) | - | (125 139) |
| Безвозмездно полученное (переданное) имущество | 25 | (122 624) | 696 | (3 798) |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС | - | (162 186) | - | (2 289) |
| Услуги кредитных организаций | - | - | - | - |
| Амортизация ОС | - | (39 396) | - | (23 882) |
| Балансовая стоимость списываемого незавершенного строительства | - | (96 075) | - | (122 135) |
| Выплаты социального характера работникам | - | (2 936) | - | (7 369) |
| Денежные выплаты пенсионерам | - | (41 560) | - | (82 862) |
| Международная техническая помощь | 939 | - | 939 | - |
| Налог на имущество | - | (10 437) | - | (14 062) |
| Начисление (восстановление) резервов по сомнительным долгам | - | (22 895) | - | (113 649) |
| Начисление (восстановление) резервов под снижение стоимости МПЗ | 114 575 | - | 53 532 | - |
| Начисление (восстановление) резервов по вознаграждению работникам | 7 984 | - | 3 479 | - |
| Начисление (восстановление) оценочного обязательства по обращению с РАО | 466 | - | 219 | - |
| Начисление (восстановление) оценочного обязательства под стоимость незавершенного строительства | - | (157 639) | - | - |
| Расходы на НИОКР иПИР с положительным результатом, не соответствующие критериям признания активов | - | (1 000) | - | (9 532) |
| Расходы на НИОКР иПИР с отрицательным результатом | - | - | - | (2 800) |
| Расходы на приобретение путёвок работникам | - | (11 189) | - | (12 518) |
| Расходы на содержание временно неиспользуемых арендованных объектов | - | (15 298) | - | (14 522) |
| Содержание законсервированных ОС (без учёта амортизации) | - | (139 278) | - | (107 735) |
| Убытки прошлых лет, признанные в текущем году | - | (53 172) | - | (24 066) |
| Расходы на услуги банков, кроме процентных расходов | - | (1 718) | - | (11 960) |
| Расходы на ликвидацию ТМЦ | - | (9 475) | - | (11 537) |
| Страховое возмещение | 5 560 | - | 79 | - |
| Прочие расходы социального характера | - | (18 169) | - | (22 341) |
| Списание НЗП по аннулированным заказам | - | (143 362) | - | - |
| Пени и штрафы в бюджет | - | (81 435) | - | (941) |
| Расходы по неустойкам за неисполнение обязательств | - | (42 386) | - | (1 951) |
| Расходы по недостатке материальных ценностей | - | (21 558) | - | - |
| Расходы на благотворительность | - | (16 032) | - | (2 282) |
| Расходы по реализации лома и отходов (драг.металлы) | - | (16 436) | - | - |
| Доходы от реализации паев (долей) в УК дочерних организаций | - | - | 183 381 | (89 203) |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| Доходы от процентов за пользование чужими денежными средствами | 39 557 | - | 23 403 | - |
| Прочие доходы (расходы)** | 61 432 | (93 646) | 8 396 | (57 534) |
| Итого | 820 874 | (1 741 038) | 1 547 288 | (1 547 185) |

В течение 2017 года чрезвычайных доходов и расходов не возникало.

6.20. Прибыль на акцию

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных, составляет 1 999 800 шт.;
- количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично составляет 0 шт.;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества составляет 0 шт.;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ составляет 0 шт.;
- Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении - 1 633 272 шт.

| Наименование показателя | 2017 год | 2016 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Прибыль (убыток) за год (руб.) | 2 014 381 267,08 | 2 574 315 200,59 |
| Минус: Дивиденды по привилегированным акциям: | - | - |
| Прибыль (убыток), подлежащая распределению акционерам для расчета базовой прибыли на акцию | 2 014 381 267,08 | 2 574 315 200,59 |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций | 1 633 272 | 1 633 272 |
| Базовый прибыль (убыток) на акцию (руб.) | 1 233,34 | 1 576,17 |

- расчет разводненной прибыли на акцию Обществом не производился вследствие отсутствия разводняющего фактора в отчетном периоде.

В 2012 году в соответствии с уставом и решением Общего собрания акционеров Обществом был сформирован Фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям за счет чистой прибыли 2011 года в размере 49 481 тыс. руб. В связи отсутствием у Общества чистой прибыли средства Фонда направлялись на выплату дивидендов по привилегированным акциям: в 2013 году 16 494 тыс. руб., в 2014 году 16 494 тыс. руб.

В 2015 году дополнительно на пополнение Фонда выплаты дивидендов по привилегированным акциям было направлено 34 016 тыс. руб. из прибыли за 2014 год.

В Отчете об изменениях капитала информация о Фонде выплаты дивидендов отражается в столбце «Резервный капитал».

27.09.2016 года зарегистрировано решение о дополнительном выпуске 314 000 бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб.

6.21. Информация по сегментам

Общество информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывает в связи с тем, что не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

6.22. Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон на 31.12.2017

| Наименование организации ** | Характер отношений со связанной стороной *** | Доля в уставном капитале | Вид деятельности **** | Местонахождение ***** |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Сухих Вадим Леонидович | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | --- | --- | Сведения не предоставлены |
| Рождественский Владимир Владимирович | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 0,000001 | --- | Сведения не предоставлены |
| Линяев Олег Иванович | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | --- | --- | Сведения не предоставлены |
| Лавренюк Петр Иванович | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | --- | --- | Сведения не предоставлены |
| Пирог Андрей Владимирович | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | --- | --- | Сведения не предоставлены |
| Григорьев Олег Александрович | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | --- | --- | Сведения не предоставлены |
| Андрианов Андрей Николаевич | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | --- | --- | Сведения не предоставлены |
| Акционерное Общество "Атомэнергпром" | Контролирует Общество непосредственно или через третьи юридические лица | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество "ТВЭЛ" | Основное Общество | 99,98 | --- | РФ, г. Москва |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс "Глазов" | Дочернее Общество | --- | --- | РФ, Удмуртия, г. Глазов |
| Общество с ограниченной ответственностью "Точмаш" | Дочернее Общество | --- | --- | РФ, Удмуртия, г. Глазов |
| Общество с ограниченной ответственностью "Прибор-Сервис" | Дочернее Общество | --- | --- | РФ, Удмуртия, г. Глазов |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энергоремонт" | Дочернее Общество | --- | --- | РФ, Удмуртия, г. Глазов |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление автомобильного транспорта" | Дочернее Общество | --- | --- | РФ, Удмуртия, г. Глазов |

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЧМЗ за 2017

| Наименование организации ** | Характер отношений со связанной стороной *** | Доля в уставном капитале | Вид деятельности **** | Местонахождение ***** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-профилакторий "Чепца" | Дочернее Общество | --- | --- | РФ, Удмуртия, г. Глазов |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал" | Дочернее Общество | --- | --- | РФ, Удмуртия, г. Глазов |
| Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительный комплекс ЧМЗ" | Зависимое Общество | --- | --- | РФ, Удмуртия, г. Глазов |
| Акционерное общество "Дирекция единого заказа оборудования для АЭС" | Зависимое Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное общество "Промышленные инновации" | Зависимое Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, Московская обл., г. Электросталь |
| Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Новосибирск |
| Акционерное общество "Всерегionalное объединение "Изотоп" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, Нижегородская обл., г. Саров |
| Акционерное общество "НПО "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Публичное акционерное Общество "Энергоспецмонтаж" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Общество с ограниченной ответственностью "НЗХК-Инструмент" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Новосибирск |
| Акционерное Общество "Атомспецтранс" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Общество с ограниченной ответственностью "НПП "НАНОЭЛЕКТРО" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения Африкантов" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Нижний Новгород |

| Наименование организации ** | Характер отношений со связанной стороной *** | Доля в уставном капитале | Вид деятельности **** | Местонахождение ***** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Акционерное Общество "Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, Ульяновская обл., г. Димитровград |
| Акционерное Общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежалея" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество "Государственный специализированный проектный институт" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество "Центральный проектно-технологический институт" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество "Гринатом" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Владимир |
| Акционерное Общество «Объединенная теплоэнергетическая компания» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод ЗиО Подольск» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Подольск |

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЧМЗ за 2017

| Наименование организации ** | Характер отношений со связанной стороной *** | Доля в уставном капитале | Вид деятельности **** | Местонахождение ***** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Новоуральск |
| Акционерное Общество «ТВЭЛ-Строй» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество «ТЕНЕКС-Сервис» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное Общество «Атомэнергопромсбыт» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Заречный |
| ФГУП "ПО "Маяк" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Озерск |
| АО "Уральский электрохимический комбинат" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Новоуральск |
| ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Лесной |
| ФГУП "Атом-охрана" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| ФГУП АТЦ СПб | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Санкт Петербург |
| ФГУП "СКЦ Росатома" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное общество "Атомкомплект" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное общество «Изотоп» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество | --- | --- | РФ, г. Ангарск |
| Открытое акционерное общество «Институт реакторных материалов» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | --- | --- | РФ, г. Заречный Свердловской области |
| Акционерное общество "Производственное объединение "Электрохимический завод" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | --- | --- | РФ, г. Зеленогорск |

| Наименование организации ** | Характер отношений со связанной стороной *** | Доля в уставном капитале | Вид деятельности **** | Местонахождение ***** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Акционерное общество "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | --- | --- | РФ, г. Санкт Петербург |
| Акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | --- | --- | РФ, г. Екатеринбург |
| Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | --- | --- | РФ, г. Северск |
| Акционерное общество «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | --- | --- | РФ, г. Москва |
| Акционерное общество инжиниринговая компания «АСЭ» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | --- | --- | РФ, Нижний Новгород |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | --- | --- | РФ, г. Новоуральск |
| ФГУП "Приборостроительный завод" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | --- | --- | РФ, г. Трехгорный |
| ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | --- | --- | РФ, г. Снежинск |

Полный список аффилированных лиц размещен в сети Интернет на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1246>.

Конечным собственником Общества является Российская Федерация.

Операции, проведенные со связанными сторонами

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2016 (тыс. руб.)

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода, выдача займа | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Продажа товаров | (1 550 330) | (12 410 725) | 13 550 686 | (410 369) | - | - | |
| Дочерние общества | 1 247 | (8 212) | 8 585 | 1 620 | - | - | |
| ООО "Точмаш" | 615 | - | - | 615 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Энергоремонт" | 13 | - | (13) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Энергоремонт" | - | (392) | 392 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО Тепловодоканал | 619 | (2 197) | 2 583 | 1 005 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО Тепловодоканал | - | (788) | 788 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | (62) | 62 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | (4 754) | 4 754 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | (5) | 5 | - | - | - | Наличный расчет |
| ООО "УАТ" | - | (14) | 14 | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | - | | | |
| Зависимые общества | 331 | (2 344) | 887 355 | 885 342 | - | - | |
| ООО "МК ЧМЗ" | 331 | - | 885 011 | 885 342 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "МК ЧМЗ" | - | (2 344) | 2 344 | - | | | Взаимозачет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода, выдача займа | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | (1 895 137) | (10 588 790) | 10 908 767 | (1 575 160) | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | (1 895 137) | (10 206 504) | 10 526 481 | (1 575 160) | - | - | Безналичный расчет |
| | - | (382 286) | 382 286 | - | - | - | Взаимозачет |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | | | |
| | | | | - | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | | | |
| | | | | - | | | |
| Другие связанные стороны | 343 229 | (1 811 379) | 1 745 979 | 277 829 | - | - | |
| ПАО "МСЗ" | 12 658 | (360 279) | 345 267 | (2 354) | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "НЗХК" | 1 | (73 508) | 73 507 | - | - | - | Безналичный расчет |
| | - | (1) | 1 | - | - | - | Наличный расчет |
| АО "ВНИИНМ" | (62) | (2 197) | 2 259 | - | - | - | Безналичный расчет |
| | - | (146) | 146 | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "ВНИИХТ" | (6) | (26) | 32 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВПО "Точмаш" | 25 906 | (54 595) | 52 060 | 23 371 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ГНЦ НИИАР" | (146) | 46 | 100 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НИИТФА" | (137) | (2 439) | 2 439 | (137) | - | - | Безналичный расчет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода, выдача займа | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| АО "НИКИЭТ" | 1 925 | (1 986) | (115) | (176) | - | - | Безналичный расчет |
| АО НПО ЦНИИТМАШ | 2 030 | (2 030) | | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОКБМ Африкантов" | - | (274 513) | 250 502 | (24 011) | - | - | Безналичный расчет |
| ЗАО "Гринатом" | - | (141) | 141 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "ЗиО-Подольск" | - | - | 1 939 | 1 939 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО" | - | (889) | 889 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИПИпромтехнологии" | 196 | (196) | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ДЕЗ" | 300 866 | (23 000) | - | 277 866 | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | - | (325) | 325 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ" | (2) | (10 525) | 10 527 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" | - | (475) | 475 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" | - | (2 310) | 2 400 | 90 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Промышленные инновации" | - | - | 929 | 929 | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "ПО "Маяк" | - | (343) | 343 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина" | | (68) | 68 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "УЭХК" | - | (500) | 812 | 312 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | - | (1 000 933) | 1 000 933 | - | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Оказание услуг, работ | 136 934 | (984 730) | 873 001 | 25 205 | - | - | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода, выдача займа | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Дочерние общества | 18 999 | (237 455) | 236 346 | 17 890 | - | - | |
| ООО "Гостиничный комплекс "Глазов" | 691 | (2 487) | 2 133 | 337 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Гостиничный комплекс "Глазов" | - | (2 587) | 2 587 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Точмаш" | 497 | (256) | 9 | 250 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца " | 253 | (1 973) | 1 764 | 44 | - | - | Безналичный расчет |
| | - | (754) | 754 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | (5 420) | 5 420 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "УАТ" | 2 353 | (26) | (2 327) | - | - | - | Безналичный расчет |
| | - | (27 927) | 27 927 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Энергоремонт" | - | (13 986) | 13 986 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО Тепловодоканал | 15 205 | (28 995) | 31 049 | 17 259 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО Тепловодоканал | - | (113 848) | 113 848 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО Тепловодоканал | - | (39 196) | 39 196 | - | - | - | Иное (агентский договор с ОТЭКом) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | 14 498 | (67 784) | 56 624 | 3 338 | - | - | |
| ООО "МК ЧМЗ" | 14 498 | (49) | (11 111) | 3 338 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "МК ЧМЗ" | - | (67 735) | 67 735 | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода, выдача займа | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | 99 107 | (530 967) | 422 860 | (9 000) | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | 99 107 | (530 967) | 422 860 | (9 000) | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | | | |
| | | | | - | | | |
| Другие связанные стороны | 4 330 | (148 524) | 157 171 | 12 977 | - | - | |
| ПАО "МСЗ" | - | - | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "Энергоспецмонтаж" | 509 | (7) | 1 614 | 2 116 | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "Энергоспецмонтаж" | - | (3 101) | 3 101 | - | - | - | Взаимозачет |
| ПАО "Энергоспецмонтаж" | - | (529) | 529 | - | - | - | Иное (агентский договор с ОТЭКом) |
| АО "ВНИИНМ" | 2 012 | (7 412) | 15 200 | 9 800 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИНМ" | - | (1 370) | 1 370 | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "ГСПИ" | 220 | (1 364) | 1 248 | 104 | - | - | Безналичный расчет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода, выдача займа | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| АО "НИКИЭТ" | (53) | - | 29 | (24) | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОКБМ Африкантов" | - | (534) | 534 | - | - | - | Безналичный расчет |
| Госкорпорация "Росатом" | - | (83 422) | 83 422 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ЗАО "Гринатом" | 621 | (6 824) | 6 743 | 540 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОДЦ УГР" | 1 811 | (1 811) | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "ЗиО-Подольск" | - | (24) | 24 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "УЗГЦ" | - | - | 4 000 | 4 000 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ЦПТИ" | 202 | (363) | 161 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ЦПТИ" | - | (2 240) | 2 240 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО" | - | (7 229) | 2 981 | (4 248) | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВПО "Точмаш" | (2 946) | (27 083) | 30 029 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "КЦ" | - | (366) | 366 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "КЦ" | - | (988) | 988 | - | - | - | Иное (агентский договор с ОТЭКом) |
| АО "ОТЭК" | 95 | (95) | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | 741 | (1 345) | 690 | 86 | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "Атом-охрана" | - | (15) | 15 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ" | 993 | (993) | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП АТЦ СПб | 125 | (899) | 958 | 184 | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП АТЦ СПб | - | (510) | 510 | - | - | - | Иное (агентский договор с ОТЭКом) |
| ФГУП "ПО "Маяк" | - | - | 419 | 419 | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода, выдача займа | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Прочие доходы | 42 311 | (225 066) | 193 952 | 11 197 | - | - | |
| Дочерние общества | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | 801 | (8 929) | 10 571 | 2 443 | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | 801 | (8 567) | 10 209 | 2 443 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ТВЭЛ" | - | (362) | 362 | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | 41 510 | (216 137) | 183 381 | 8 754 | - | - | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода, выдача займа | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ПАО "МСЗ" (Дох.от реализации паев(долей) в УК ДО) | - | (183 381) | 183 381 | - | - | - | |
| АО "ОТЭК" | 41 510 | (32 756) | - | 8 754 | - | - | |
| АО "ОТЭК" | - | (8 083) | 8 083 | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | (1 371 085) | (13 620 521) | 14 617 639 | (373 967) | - | - | |

2017 (тыс. руб.)

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Продажа товаров | (410 369) | (12 825 408) | 13 597 861 | 362 084 | - | - | |
| Дочерние общества | 1 620 | (10 800) | 9 180 | - | - | - | |
| ООО "Точмаш" | 615 | (15) | (600) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Энергоремонт" | - | (66) | 66 | - | - | - | Взаимозачет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ООО Тепловодоканал | 707 | (707) | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО Тепловодоканал | 298 | (1 988) | 1 690 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | (1) | 1 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | (8 008) | 8 008 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "УАТ" | - | (15) | 15 | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | 885 342 | (355 627) | 372 797 | 902 512 | - | - | |
| ООО "МК ЧМЗ" | 885 342 | (155 600) | 172 770 | 902 512 | - | - | Безналичный расчет |
| | - | (200 027) | 200 027 | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | (1 575 160) | (11 330 743) | 12 231 818 | (674 085) | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | (1 575 160) | (10 969 902) | 11 870 977 | (674 085) | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ТВЭЛ" | - | (360 841) | 360 841 | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | 277 829 | (1 128 238) | 984 066 | 133 657 | - | - | |
| ПАО "МСЗ" | (2 354) | (375 990) | 414 135 | 35 791 | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "НЗХК" | - | (38 155) | 38 155 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИНМ" | - | (6) | 6 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИНМ" | - | (511) | 511 | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "ВПО "Точмаш" | 23 371 | (62 551) | 91 223 | 52 043 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ГНЦ НИИАР" | - | (989) | 1 606 | 617 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НИИТФА" | (137) | (5 381) | 5 518 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НИКИЭТ" | (176) | (2 101) | 2 331 | 54 | - | - | Безналичный расчет |
| АО НПО ЦНИИТМАШ | - | (1 817) | 1 817 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОКБМ Африкантов" | (24 011) | (344 576) | 377 830 | 9 243 | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "ЗиО-Подольск" | 1 939 | (1 939) | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО" | - | (602) | 602 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ДЕЗ" | 277 866 | (243 500) | - | 34 366 | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | - | (448) | 448 | - | - | - | |
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" | - | (456) | 463 | 7 | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" | 90 | (1 066) | 976 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Промышленные | 929 | (929) | - | - | - | - | Безналичный расчет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| инноваций" | | | | | | | |
| ФГУП "ПО "Маяк" | - | (17) | 4 | (13) | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина" | - | (1 442) | 2 793 | 1 351 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "УЭХК" | 312 | (312) | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | - | (42 651) | 42 849 | 198 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | - | (994) | 994 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "НПО "Центротех" | - | (1 254) | 1 254 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НИКИМТ-Атомстрой" | - | (551) | 551 | - | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Оказание услуг, работ | 25 205 | (236 351) | 227 100 | 15 954 | - | - | |
| Дочерние общества | 17 890 | (93 966) | 76 408 | 332 | - | - | |
| ООО "Гостиничный комплекс "Глазов" | 337 | (626) | 573 | 284 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Гостиничный комплекс "Глазов" | - | (2 139) | 2 139 | - | - | - | |
| ООО "Точмаш" | 250 | (250) | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца " | 44 | (576) | 580 | 48 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | (60) | 60 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | (1 635) | 1 635 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "УАТ" | - | (12 148) | 12 148 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Энергоремонт" | - | (4 916) | 4 916 | - | - | - | Взаимозачет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ООО Тепловодоканал | 6 601 | (11 343) | 4 742 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО Тепловодоканал | - | (49 615) | 49 615 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО Тепловодоканал | 10 658 | (10 658) | - | - | - | - | Иное (агентский договор с ОТЭКом) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | 3 338 | (28 183) | 25 790 | 945 | - | - | |
| ООО "МК ЧМЗ" | 3 338 | (28 183) | 25 790 | 945 | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | (9 000) | (687) | 687 | (9 000) | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | (9 000) | (687) | 687 | (9 000) | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Другие связанные стороны | 12 977 | (113 515) | 124 215 | 23 677 | - | - | |
| ПАО "Энергоспецмонтаж" | 147 | (147) | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "Энергоспецмонтаж" | 1 969 | (1 969) | - | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "ВНИИНМ" | 9 800 | (11 620) | 24 700 | 22 880 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ГСПИ" | 104 | (1 248) | 1 248 | 104 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НИКИЭТ" | (24) | - | 10 | (14) | - | - | Безналичный расчет |
| Госкорпорация "Росатом" | - | (76 341) | 76 341 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ЗАО "Гринатом" | 540 | (6 027) | 5 964 | 477 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "УЗГЦ" | 4 000 | (4 000) | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ЦПТИ" | - | (191) | 191 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ЦПТИ" | - | (1 980) | 1 980 | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО" | (4 248) | (4 929) | 9 177 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | - | (304) | 304 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | - | (334) | 334 | - | - | - | Взаимозачет |
| ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | 86 | (534) | 448 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "Атом-охрана" | - | (22) | 28 | 6 | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП АТЦ СПб | 88 | (888) | 888 | 88 | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП АТЦ СПб | 96 | (96) | - | - | - | - | Иное (агентский договор с ОТЭКом) |
| ФГУП "ПО "Маяк" | 419 | (477) | 58 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Атомспецтранс" | - | (2 408) | 2 544 | 136 | - | - | |
| АО "МЗП" | - | (392) | 392 | - | - | - | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Прочие доходы | 11 197 | (388 129) | 397 959 | 21 027 | - | - | |
| Дочерние общества | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | - | (904) | 2 019 | 1 115 | - | - | |
| ДЕЗ | - | - | 1 115 | 1 115 | - | - | Неустойка к получению |
| АО "Атомспецтранс" | - | (19) | 19 | - | - | - | Возмещение ущерба в результате порчи имущества |
| АО НПО "ЦНИИТМАШ" | - | (885) | 885 | - | - | - | Неустойка к получению |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | 2 443 | (216 703) | 230 939 | 16 679 | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | 2 443 | (14 709) | 14 026 | 1 760 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ТВЭЛ" (Проценты по краткосрочным займам к получению) | - | (201 994) | 216 913 | 14 919 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" (Проценты по краткосрочным займам к получению) | - | (1 099) | 1 099 | - | - | - | Безналичный расчет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ООО "Энергоремонт" (Проценты по краткосрочным займам к получению) | - | (2 407) | 2 407 | - | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | | | |
| | | | | - | | | |
| Другие связанные стороны | 8 754 | (170 522) | 165 001 | 3 233 | - | - | |
| АО "ОТЭК" | 8 754 | (170 522) | 165 001 | 3 233 | - | - | Агентский договор |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | (373 967) | (13 449 888) | 14 222 920 | 399 065 | - | - | |

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с поставщиками и подрядчиками

2016 (тыс. руб.)

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Приобретение товаров | 1 501 094 | 645 219 | (1 002 980) | 1 143 333 | - | - | |
| Дочерние общества | (41 644) | 117 839 | (89 259) | (13 064) | - | - | |
| ООО "Точмаш" | (37) | - | - | (37) | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | (25 813) | 56 079 | (26 709) | 3 557 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | 4 445 | (4 445) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Энергоремонт" | (16 760) | 21 057 | (21 057) | (16 760) | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Энергоремонт" | - | 5 954 | (5 954) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "УАТ" | 966 | 29 370 | (30 160) | 176 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "УАТ" | - | 934 | (934) | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | (466) | 417 372 | (409 854) | 7 052 | - | - | |
| ООО "МК ЧМЗ" | (466) | 394 529 | (387 011) | 7 052 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "МК ЧМЗ" | - | 22 843 | (22 843) | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | 1 544 517 | 3 250 | (370 277) | 1 177 490 | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | 1 544 517 | (364 427) | (2 600) | 1 177 490 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ТВЭЛ" | - | 367 677 | (367 677) | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | (1 313) | 106 758 | (133 590) | (28 145) | - | - | |
| ПАО "МСЗ" | - | 2 786 | (2 786) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | (16 192) | - | - | (16 192) | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ТЕНЕКС-Сервис" | - | 2 | (2) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "НЗХК-Инструмент" | 408 | 28 044 | (28 044) | 408 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ПО ЭХЗ" | 14 471 | 66 786 | (78 677) | 2 580 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИНМ" | - | 69 | - | 69 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВПО "Точмаш" | - | 178 | (178) | - | - | - | Безналичный расчет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | - | 2 377 | (2 377) | - | - | - | Безналичный расчет |
| Госкорпорация "Росатом" | - | 2 555 | (2 555) | - | - | - | Безналичный расчет |
| Госкорпорация "Росатом" | - | 460 | (460) | - | - | - | |
| АО "НИКИМТ - Атомстрой" | - | - | (15 010) | (15 010) | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Уралприбор" | - | 3 501 | (3 501) | - | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Приобретение услуг, работ | 62 444 | 3 554 289 | (3 465 858) | 150 875 | - | - | |
| Дочерние общества | 101 703 | 1 349 848 | (1 400 813) | 50 738 | - | - | |
| ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца " | 30 | 11 247 | (10 342) | 935 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | 11 962 | 172 904 | (171 689) | 13 177 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | 5 729 | (5 729) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "УАТ" | 4 299 | 216 909 | (214 212) | 6 996 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "УАТ" | - | 20 400 | (20 400) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Гостиничный комплекс "Глазов" | - | 896 | (59) | 837 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Гостиничный комплекс "Глазов" | - | 1 394 | (1 394) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Энергоремонт" | 73 605 | 542 117 | (599 815) | 15 907 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Энергоремонт" | - | 16 513 | (16 513) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО ТВК | 11 807 | 253 779 | (252 700) | 12 886 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО ТВК | - | 107 960 | (107 960) | - | - | - | Взаимозачет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | 30 484 | 280 550 | (296 551) | 14 483 | - | - | |
| ООО "МК ЧМЗ" | 18 118 | 46 815 | (64 929) | 4 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "МК ЧМЗ" | - | 52 415 | (52 415) | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "ТВЭЛ-СТРОЙ" | 12 366 | 181 320 | (179 207) | 14 479 | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | 82 106 | (81 180) | 926 | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | - | 67 134 | (66 208) | 926 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ТВЭЛ" | - | 14 972 | (14 972) | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Другие связанные стороны | (69 743) | 1 841 785 | (1 687 314) | 84 728 | - | - | |
| АО "Атомэнергопром" | 10 808 | 33 726 | (8 478) | 36 056 | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" | - | 33 | (33) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИХТ" | - | 1 600 | - | 1 600 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Атомспецтранс" | - | 20 139 | (20 139) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НИКИЭТ" | - | 9 240 | (9 240) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "СКЦ Росатома" | 39 | 468 | (469) | 38 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | (127 488) | 400 219 | (268 961) | 3 770 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | - | 296 093 | (296 093) | - | - | - | Взаимозачет |
| ФГУП "Атом-охрана" | 17 | 180 074 | (180 091) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ЗАО "Гринатом" | 33 488 | 213 887 | (226 853) | 20 522 | - | - | Безналичный расчет |
| ОАО "В/О "Изотоп" | - | 1 350 | (1 448) | (98) | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИНМ" | 8 042 | 61 602 | (52 706) | 16 938 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИНМ" | - | 1 516 | (1 516) | - | - | - | Взаимозачет |
| ПАО "Энергоспецмонтаж" | - | 4 558 | (4 558) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "Энергоспецмонтаж" | - | 3 100 | (3 100) | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "НИКИМТ - Атомстрой" | - | 62 | (31) | 31 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ЦПТИ" | 456 | 119 463 | (114 142) | 5 777 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ЦПТИ" | - | 2 240 | (2 240) | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "ТЕНЕКС-Сервис" | - | 404 178 | (404 178) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Атомспецтранс" | - | 7 931 | (7 931) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" | - | 28 640 | (28 640) | - | - | - | Безналичный расчет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| АО "Промышленные инновации" | 4 889 | 39 889 | (44 684) | 94 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "СвердНИИхиммаш" | - | 3 246 | (3 246) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "АТА" | 6 | - | (6) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "МЗП" | - | 300 | (300) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "АЭМ-технологии" | - | 300 | (300) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Атомкомплект" | - | 7 931 | (7 931) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "В/О "Изотоп" | - | 1 532 | (1 630) | (98) | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Прочие расходы | 21 546 | 496 706 | (551 087) | (32 835) | | | |
| Дочерние общества | - | 3 243 | (3 243) | - | - | - | |
| ООО "Энергоремонт" | - | 1 330 | (1 330) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "УАТ" | - | 27 | (27) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО ТВК | - | 1 886 | (1 886) | - | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | - | 2 063 | (2 063) | - | - | - | |
| ООО "МК ЧМЗ" | - | 2 063 | (2 063) | - | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | 10 286 | 18 703 | (26 724) | 2 265 | - | - | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| АО "ТВЭЛ" | 10 286 | 18 703 | (26 724) | 2 265 | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | 11 260 | 472 697 | (519 057) | (35 100) | - | - | |
| ПАО "НЗХК" | 120 | 1 440 | (1 440) | 120 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОКБМ Африкантов" | - | 1 000 | (1 000) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Атомкомплект" (перечисление денежных средств для обеспечения) | (700) | 700 | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| Госкорпорация "Росатом" | - | 8 | (8) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Промышленные инновации" | 160 | - | (160) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Атомэнергопром" | 11 680 | 543 592 | (515 784) | 39 488 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | - | 657 | (657) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ПО ЭХЗ" | - | 1 | (1) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "НЗХК-Инструмент" | - | 7 | (7) | - | - | - | Безналичный расчет |
| Итого | 1 585 084 | 4 696 214 | (5 019 925) | 1 261 373 | - | - | |

2017 (тыс. руб.)

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Приобретение товаров | 1 143 333 | 295 701 | (646 280) | 792 754 | - | - | |
| Дочерние общества | (13 064) | 250 937 | (237 597) | 276 | - | - | |
| ООО "Точмаш" | (37) | - | 37 | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | 3 557 | 193 094 | (194 621) | 2 030 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | 1 539 | (1 539) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Энергоремонт" | (16 760) | 32 587 | (17 581) | (1 754) | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Энергоремонт" | - | 2 769 | (2 769) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "УАТ" | 176 | 20 295 | (20 471) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "УАТ" | - | 653 | (653) | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | 7 052 | 257 294 | (311 775) | (47 429) | - | - | |
| ООО "МК ЧМЗ" | 7 052 | 182 231 | (236 712) | (47 429) | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "МК ЧМЗ" | - | 75 063 | (75 063) | - | - | - | Взаимозачет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | 1 177 490 | (349 723) | - | 827 767 | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | 1 177 490 | (349 723) | - | 827 767 | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | (28 145) | 137 193 | (96 908) | 12 140 | - | - | |
| АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | (16 192) | 34 737 | (21 729) | (3 184) | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | - | 884 | (884) | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "ТЕНЕКС-Сервис" | - | 7 | (7) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "НЗХК-Инструмент" | 408 | 5 406 | (5 814) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ПО ЭХЗ" | 2 580 | 70 418 | (62 449) | 10 549 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИНМ" | 69 | - | (69) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "Комбинат | - | 1 466 | (1 466) | - | - | - | Безналичный расчет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| "Электрохимприбор" | | | | | | | |
| Госкорпорация "Росатом" | - | 1 190 | (1 190) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НИКИМТ - Атомстрой" | (15 010) | 15 010 | - | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НИКИЭТ" | - | 496 | (496) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "НЗХК" | - | 7 579 | (2 804) | 4 775 | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Приобретение услуг, работ | 150 875 | 2 994 124 | (2 903 220) | 241 779 | - | - | |
| Дочерние общества | 50 738 | 1 246 417 | (1 295 417) | 1 738 | - | - | |
| ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца " | 935 | 9 295 | (9 411) | 819 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | 13 177 | 169 484 | (167 392) | 15 269 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | 12 454 | (12 454) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "УАТ" | 6 996 | 187 278 | (189 666) | 4 608 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "УАТ" | - | 6 101 | (6 101) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Гостиничный комплекс "Глазов" | 837 | 532 | (1 369) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Гостиничный комплекс "Глазов" | - | 2 139 | (2 139) | - | - | - | Взаимозачет |
| ООО "Гостиничный комплекс "Глазов" | - | 102 | (102) | - | - | - | Наличный расчет |
| ООО "Энергоремонт" | 15 907 | 561 232 | (607 019) | (29 880) | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "Энергоремонт" | - | 13 990 | (13 990) | - | - | - | Взаимозачет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ООО ТВК | 12 886 | 236 480 | (238 444) | 10 922 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО ТВК | - | 47 330 | (47 330) | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | 14 483 | 393 864 | (328 657) | 79 690 | - | - | |
| ООО "МК ЧМЗ" | 4 | 126 972 | (66 435) | 60 541 | - | - | Безналичный расчет |
| ООО "МК ЧМЗ" | - | 145 111 | (145 111) | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "ТВЭЛ-СТРОЙ" | 14 479 | 123 319 | (118 649) | 19 149 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ТВЭЛ-СТРОЙ" | - | (1 538) | 1 538 | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | 926 | 95 715 | (84 765) | 11 876 | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | 926 | 84 597 | (73 647) | 11 876 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ТВЭЛ" | - | 11 118 | (11 118) | - | - | - | Взаимозачет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | 84 728 | 1 258 128 | (1 194 381) | 148 475 | - | - | |
| АО "Атомэнергопром" | 36 056 | 39 728 | (38 716) | 37 068 | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" | - | (36) | 36 | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИХТ" | 1 600 | 1 700 | (3 300) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Атомспектртранс" | - | 101 645 | (93 993) | 7 652 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "НИКИЭТ" | - | 9 748 | (9 748) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ФГУП "СКЦ Росатома" | 38 | 543 | (542) | 39 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | 3 770 | 410 262 | (390 190) | 23 842 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | - | 30 059 | (30 059) | - | - | - | Взаимозачет |
| ФГУП "Атом-охрана" | - | 181 685 | (181 685) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ЗАО "Гринатом" | 20 522 | 199 845 | (202 458) | 17 909 | - | - | Безналичный расчет |
| ОАО "В/О "Изотоп" | (98) | 1 573 | (1 475) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИНМ" | 16 938 | 95 830 | (109 900) | 2 868 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ВНИИНМ" | - | 511 | (511) | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "НИКИМТ - Атомстрой" | 31 | 993 | (1 024) | - | - | - | Безналичный расчет |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| АО "ЦПТИ" | 5 777 | 37 472 | (24 964) | 18 285 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ЦПТИ" | - | 1 980 | (1 980) | - | - | - | Взаимозачет |
| ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" | - | 2 457 | (2 457) | - | - | - | Взаимозачет |
| АО "СвердНИИхиммаш" | - | 84 111 | (43 431) | 40 680 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Промышленные инновации" | 94 | 51 581 | (51 550) | 125 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Атомкомплект" | - | 4 758 | (4 758) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ДЕЗ" | - | 1 420 | (1 420) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "УЭХК" | - | 13 | (13) | - | - | - | Наличный расчет |
| АО "УЭХК" | - | 6 | (6) | - | - | - | Безналичный расчет |
| ПАО "НЗХК" | - | 244 | (237) | 7 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Атомэнергопромснаб" | - | 938 908 | (972 804) | (33 896) | - | - | Безналичный расчет |
| АО "В/О "Изотоп" | (98) | 1 572 | (1 474) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Изотоп" | - | 413 | (413) | - | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Прочие расходы | 41 873 | 1 518 476 | (1 395 757) | 164 592 | - | - | |
| Дочерние общества | - | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Зависимые общества | - | | - | | - | - | |
| | | | | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | 2 265 | 19 560 | (19 674) | 2 151 | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | 2 265 | 19 560 | (19 674) | 2 151 | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | 39 608 | 1 497 978 | (1 376 083) | 161 503 | - | - | |
| ПАО "НЗХК" | 120 | - | (120) | - | - | - | Безналичный расчет |
| Госкорпорация "Росатом" | - | 8 | (8) | - | - | - | Безналичный расчет |
| АО "Атомэнергпром" | 39 488 | 730 964 | (648 903) | 121 549 | - | - | Безналичный расчет |
| АО "ОТЭК" | - | 57 | (12) | 45 | - | - | Задолженность по ком. услугам |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| АО "ДЕЗ" | - | 38 794 | - | 38 794 | - | - | Неустойка к выплате |
| АО "Промышленные инновации" | - | 1 115 | - | 1 115 | - | - | Неустойка к выплате |
| АО "ТЕНЕКС-Сервис" | - | 727 040 | (727 040) | - | - | - | Лизинг |
| | | | | | | | |
| Итого | 1 336 081 | 4 807 363 | (4 945 257) | 1 198 187 | - | - | |

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

2016 (тыс. руб.)

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств | Выплата денежных средств/ Погашение | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Займы полученные | - | - | - | - | - | - | |
| Дочерние общества | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств | Выплата денежных средств/ Погашение | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Займы выданные | 2 710 000 | (2 960 000) | 3 750 000 | 3 500 000 | - | - | |
| Дочерние общества | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Зависимые общества | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | 2 710 000 | (2 960 000) | 3 750 000 | 3 500 000 | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | 2 710 000 | (2 960 000) | 3 750 000 | 3 500 000 | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств | Выплата денежных средств/ Погашение | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | 2 710 000 | (2 960 000) | 3 750 000 | 3 500 000 | - | - | |

2017 (тыс. руб.)

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

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств | Выплата денежных средств/ Погашение | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Займы выданные | 3 500 000 | (2 649 000) | 2 859 000 | 3 710 000 | - | - | |
| Дочерние общества | - | (59 000) | 59 000 | - | - | - | |
| ООО "Прибор-Сервис" | - | (23 000) | 23 000 | - | | | Безналичный расчет |
| ООО "Энергоремонт" | - | (36 000) | 36 000 | - | | | Безналичный расчет |
| Зависимые общества | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств | Выплата денежных средств/ Погашение | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | 3 500 000 | (2 590 000) | 2 800 000 | 3 710 000 | - | - | |
| АО "ТВЭЛ" | 3 500 000 | (2 590 000) | 2 800 000 | 3 710 000 | - | - | Безналичный расчет |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Другие связанные стороны | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | 3 500 000 | (2 649 000) | 2 859 000 | 3 710 000 | - | - | |

Целевое финансирование связанных сторон

2016 (тыс. руб.)

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступило (выдано) средств | Использовано средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Целевое финансирование выданное | - | 23 782 | (23 782) | - |
| Дочерние общества | - | - | - | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| Зависимые общества | - | - | - | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| Другие связанные стороны | - | 23 782 | (23 782) | - |
| ФГУП АТЦ СПб | - | 12 559 | (12 559) | - |
| Госкорпорация "Росатом" | - | 11 223 | (11 223) | - |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступило (выдано) средств | Использовано средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | | - |
| Целевое финансирование полученное | 92 727 | (114 516) | 191 804 | 170 015 |
| Дочерние общества | - | - | - | - |
| | | | | |
| Зависимые общества | - | - | - | - |
| | | | | |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - |
| | | | | |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - |
| | | | | |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - |
| | | | | |
| Другие связанные стороны | 92 727 | (114 516) | 191 804 | 170 015 |
| Госкорпорация "Росатом" | 92 727 | (114 516) | 191 804 | 170 015 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| Итого | 92 727 | (90 734) | 168 022 | 170 015 |

2017 (тыс. руб.)

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступило (выдано) средств | Использовано средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Целевое финансирование выданное | - | 25 494 | (25 494) | - |
| Дочерние общества | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Зависимые общества | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Другие связанные стороны | - | 25 494 | (25 494) | - |
| ФГУП АТЦ СПб | - | 13 544 | (13 544) | - |
| Госкорпорация "Росатом" | - | 11 950 | (11 950) | - |
| | - | | | - |
| | | | | |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступило (выдано) средств | Использовано средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Целевое финансирование полученное | 170 015 | (104 569) | 39 809 | 105 255 |
| Дочерние общества | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Зависимые общества | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Участники совместной деятельности | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Другие связанные стороны | 170 015 | (104 569) | 39 809 | 105 255 |
| Госкорпорация "Росатом" | 170 015 | (104 569) | 39 809 | 105 255 |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| Итого | 170 015 | (79 075) | 14 315 | 105 255 |

Резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам не создавался в течение 2017 года. Списание дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам в 2017 году не проводилось.

Вознаграждения основному управленческому персоналу.

В состав основного управленческого персонала входят: генеральный директор, заместители генерального директора и главный бухгалтер.

тыс. руб.

| Наименование показателя | за 2017 | за 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Краткосрочные вознаграждения | 73 165 | 77 561 |
| Заработная плата и премии | 58 739 | 63 727 |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды | 11 690 | 11 990 |
| Добровольное медицинское страхование | 180 | 142 |
| Прочие платежи в пользу сотрудников | 2 556 | 1 702 |
| Долгосрочные вознаграждения | - | 1 672 |
| Вознаграждения по окончании трудовой деятельности | - | 1 672 |
| Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе | - | - |
| Иные долгосрочные вознаграждения | - | - |

В течение отчетного года членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Членам Ревизионной комиссии в течение отчетного года вознаграждение не выплачивалось. Согласно п.11.3 редакции Устава, утвержденной решением единственного акционера от 20.01.2015, Ревизионная комиссия (Ревизор) в Обществе отсутствует.

6.23. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2017 году не было.

6.24. Реорганизация

Предприятие реорганизацию в 2017 году не проводило.

6.25. Доверительное управление

Активы и обязательства предприятия в доверительное управление не передавались и не принимались от других предприятий.

6.26. События после отчетной даты

В соответствии с п. 9.6.1 Устава Общества размер дивидендов на одну привилегированную акцию установлен 45 рублей. Всего размещено 366 528 акций. В 2018 году на выплату дивидендов по привилегированным акциям будет направлено 16 493 760 руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

13.02.2018



Д.С.Анишук

С.Н.Чечегова