

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «СВЕРДНИИХИММАШ»
ЗА 2017 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

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

Данные о первичной государственной регистрации:

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

Дата государственной регистрации: **14.04.1995 г.**

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

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

Дата регистрации: **16.08.2002 г.**

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

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

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

Основной вид деятельности: **72.19 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**

Среднегодовая численность работающих в АО «СвердНИИхиммаш» за отчетный период составила 435 чел., за 2016 год – среднегодовая численность составила 464 человек.

В состав Совета директоров АО «СвердНИИхиммаш» по состоянию на 31 декабря 2017 г. входят:

Ранцев Александр Юрьевич:

Первый заместитель генерального директора по атомной энергетике и новым бизнесам АО «Атомэнергомаш»

Шатохин Сергей Александрович:

Директор по тепловой энергетике АО «Атомэнергомаш»

Сухогина Ксения Анатольевна:

Первый заместитель генерального директора по стратегии и организационному развитию АО «Атомэнергомаш»

Кулешов Сергей Анатольевич:

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

Гаврилов Кирилл Геннадьевич:

Заместитель директора по экономике и финансам АО «Атомэнергомаш»

Архипов Юрий Павлович:

Директор департамента по производству и инжинирингу АО «Атомэнергомаш»

Каримов Рауль Сайфуллович:

Генеральный директор АО «СвердНИИхиммаш»

Филатов Сергей Николаевич:

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

Никипелов Андрей Владимирович:

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

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

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

В состав Ревизионной комиссии АО «СвердНИИхиммаш» по состоянию на 31 декабря 2017 г. входят:

Миронов Эдуард Сергеевич:

Ведущий аудитор группы проверок АО «Атомэнергомаш»

Евдокимова Марина Александровна:

Заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Атомэнергомаш»

Клушина Татьяна Викторовна:

Главный специалист АО «Атомэнергомаш»

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

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

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г
EUR	57,6002	63,8111	79,6972
USD	68,8668	60,6569	72,8827

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

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

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

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

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

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

Исходя из требования осмотрительности, организация осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе организации за вычетом начисленного резерва по сомнительным долгам.

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

2.3. Нематериальные активы

Первоначальная (рыночная) стоимость нематериальных активов, созданных самим Обществом, определяется независимым оценщиком.

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	5-20
Программы для ЭВМ, базы данных	10

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

2.4. Основные средства

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

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

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	10-100	0
Сооружения и передаточные устройства	8-59	10-18
Машины и оборудование	4-23	1-12
Транспортные средства	5-8	3-5
Другие виды основных средств	2-20	1-10
Земельные участки	-	-

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

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

Объекты ОС, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Здания		-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-
Машины и оборудование		-	-	-
Транспортные средства		-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	1 902	1 902
Другие виды основных средств		-	-	-
ИТОГО:		-	1 902	1 902

2.5. Запасы

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

2.6. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.7. Финансовые вложения

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

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

2.8. Займы и кредиты

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

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

2.9. Отложенные налоги

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

2.10. Выручка, прочие доходы

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

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

- доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- доходы и расходы от выбытия объектов основных средств;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ.

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

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

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

2.12. Расходы будущих периодов

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

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе 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.

2.13. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

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

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

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

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

2.14. Критерии определения существенности ошибки

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

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

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

Порядок исправления ошибки предшествующего отчетного года определяется ее существенностью.

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

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

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

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

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

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

- указанная ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде, при этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли;
- пересчитываются сравнительные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за текущий отчетный год (ретроспективно), за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов;
- в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах требуется раскрытие информации о характере ошибки, сумме корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности (по каждому предшествующему отчетному

периоду в той степени, в которой это практически осуществимо), сумме корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), сумме корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2017 ГОДА

В 2017 году в учетной политике по **БУ** остатки НЗП по аннулированным заказам (за исключением МПЗ, которые имеют самостоятельное значение и могут быть использованы в деятельности Организации или реализованы) подлежат списанию в состав прочих расходов.

Избыточная сумма оценочного обязательства сторнируется (в рамках расчета оценочного обязательства за декабрь отчетного года).

В учетной политике для целей **НУ** – «Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам налогового периода, не может превышать 10 процентов от выручки за указанный налоговый период, определяемой в соответствии со ст.249 НК РФ.

При исчислении резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода по итогам отчетных периодов его сумма не может превышать большую из величин – 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки за текущий отчетный период».

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

Таблица: 4.1. 2017 году были произведены следующие исправления существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде.

1. При формировании баланса за 2015, 2016 года остаток по 69 счету отражен свернуто.
2. Согласно замечаниям аудиторов некорректно отражена себестоимость на 31 декабря 2016 г., которая привела к искажению показателей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах на 31.12.2016 г., а также оказала незначительное влияние на базовую прибыль (убыток) на акцию за 2016 год.

Таблица: 4.1.1. Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.

Номер корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
2	1180	91 325	5 740	97 065
2	1210	342 028	(28 701)	313 327
1	1233	65 086	7 495	75 581
2	1370	80 469	(22 961)	57 508
1	1524	5 496	7 495	12 991

Таблица: 4.1.2. Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г

Номер корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	1233	17 046	816	17 862
1	1524	6 258	816	7 074

Таблица: 4.1.3. Корректировки показателей отчета о финансовых результатах на 31.12.2016 г

Номер корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
2	2120	(1 498 039)	(28 701)	(1 526 740)
2	2450	54 912	5 740	60 652
2	2400	3 265	(22 961)	(19 696)

5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

На предприятии разработаны механизмы для управления рисками и минимизации их последствий: Разработан инвестиционный проект по обновлению материально-технической базы, проводится приобретение нового оборудования.

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

5.2. Прочие риски

На предприятии ведется работа по правовым рискам, связанным с деятельностью связанных сторон. Предприятию предъявлен иск в рамках рассмотрения дела № А33-21054/2015, сумма по которому составляет 378 461 тыс. руб. Решением Суда 1 инстанции требования удовлетворены частично в размере 188 048 тыс. руб. В настоящий момент предприятием подана апелляционная жалоба.

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

6.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

Таблица 6.1.1 Наличие и движение нематериальных активов (всего)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					(тыс. руб.) 2017 год	
				Поступило	Выбыло		Начисл. амортиз. по немат. активам с опред. сроком полезн. использ-я	Убыток от обесценения	На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортиз. и убыт. от обесц-я		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортиз. и убыт. от обесц-я			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортиз. и убыт. от обесц-я
Нематер. активы – всего	1110	75 274	(14 436)	-	-	-	(6 022)	-	75 274	(20 458)
в т. числе:										
Изобрет., промышл. образцы, полезные модели		32 031	(9 031)	-	-	-	(1 697)	-	32 031	(10 729)
Программы для ЭВМ, базы данных		43 243	(5 405)	-	-	-	(4 324)	-	43 243	(9 729)
Прочие		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					(тыс. руб.) 2016 год	
				Поступило	Выбыло		Начисл. амортиз. по немат. активам с опред. срок. полезн. использ-я	Убыток от обесценения	На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоим.	Накопленная амортиз. и убыт. от обесц-я		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортиз. и убыт. от обесц-я			Первоначальная (фактич.) стоимость	Накопленная амортиз. и убытки от обесц-я
Нематер. активы – всего	1110	75 274	(8 414)	-	-	-	(6 022)	-	75 274	(14 436)
в т. числе:										
Изобрет., промышл. образцы, полезные модели		32 031	(7 333)	-	-	-	(1 698)	-	32 031	(9 031)
Программы для ЭВМ, базы данных		43 243	(1 081)	-	-	-	(4 324)	-	43 243	(5 405)
Прочие		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Таблица: 6.1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

(тыс. руб.)				
Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	1110	32 031	32 031	32 031
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели		32 031	32 031	32 031

Таблица: 6.1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

(тыс. руб.)				
Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	1110	28	28	28
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели		28	28	28

6.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Таблица: 6.2.1 Наличие и движение основных средств

(тыс. руб.) 2017 год											
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Перв. (факт) стоим.	Накопл. амортиз.	Поступило	Выбыло		Начислено амортиз. за п.	Переоценка		Перв. (факт) стоимость	Накопл. амортиз.
					Первонач. (факт) стоим.	Накопл. амортиз.		Перв. (факт) стоим.	Накопл. амортиз.		
Основные средства (без уч. доходных вложений в мат. ценности) - всего	1150 1151	251 166	(152 715)	5 019	(12 721)	5 839	(14 950)	-	-	243 464	(161 826)
в том числе:											
Здания		120 209	(56 040)	-	(9 174)	4 197	(1 300)	-	-	111 035	(53 143)
Сооружения и передаточн. устройства		8 672	(7 248)	817	48	45	(105)	-	-	9 441	(7 308)
Машины и оборудован-е		111 784	(81 230)	4 202	(1 487)	1 487	(13 330)	-	-	114 499	(93 073)
Транспортные средства		1 181	(1 031)	-	-	-	(104)	-	-	1 181	(1 135)
Земельн. уч.		1 902	-	-	(1 902)	-	-	-	-	-	-
Др. виды осн. средств		7 418	(7 166)	-	(110)	110	(111)	-	-	7 308	(7 167)

тыс.руб

2016 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Перв. (факт) стоим.	Накопл. аморт-я	Посту пило	Выбыло		Начисле по аморт-и	Переоценка		Перв. (факт) стоим.	Накопл. аморт.
					Перв. (факт) стоим.	Накоп. аморт-я		Перв. (факт) стоим.	Накоп. аморт.		
Основные средства (без уч. доходных вложений в мат. ценности) - всего	1150 1151	235 967	(142 187)	17545	(2 346)	1 973	(12 501)	-	-	251 166	(152 715)
в том числе:											
Здания		120 209	(54 728)	-	-	-	(1 312)	-	-	120 209	(56 040)
Сооружения и передаточ. устройства		9 051	(7 353)	196	(575)	202	(97)	-	-	8 672	(7 248)
Машины и оборудов-е		96 102	(72 609)	17 349	(1667)	1 667	(10 288)	-	-	111 784	(81 230)
Трансп.сред-ва		1 181	(884)	-	-	-	(147)	-	-	1 181	(1 031)
Земельн. уч.		1 902	-	-	-	-	-	-	-	1 902	-
Др. виды осн.средств		7 522	(6 613)	-	(104)	104	(657)	-	-	7 418	(7 166)

Незавершенные капитальные вложения

Таблица: 6.2.2 Незавершенные капитальные вложения

(тыс. руб.)

2017 год

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижен. стоимост и	Изменения за период			На конец периода	Резерв под сниже ние стоим ости
				затраты за период	Списа- но	принято к учету в качестве ОС или увелич. стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	1152	-	-	5 019	-	(5 019)	-	-
в том числе:					-			
Сырье, материалы и т.п. активы, использ. для создания объектов основных средств		-	-	5 019	-	(5 019)	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназн. для сдачи в аренду		-	-	-	-	-	-	-

(тыс. руб.) 2016 г

Наименование показателя	Код	На начал о года	Резерв под сниже ние стоим ости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под сниже ние стоим ости	
				затраты за период	списа но	принято к учету в качестве ОС или увелич. стоимость			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	1152	221	-	17 324	-	(17 545)	-	-	
в том числе:									
Машины и оборудование		221	-	17 324	-	(17 545)	-	-	
Сырье, материалы и т.п. активы, использ. для создания объектов основных средств		-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модерниз. и т.п. ОС, предназн. для сдачи в аренду		-	-	-	-	-	-	-	

Иное использование основных средств:

Таблица: 6.2.3

Иное использование основных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе (перв. стоим-ть)		-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом (перв. стоим-ть)		-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоим.по дог.)		-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоим.по дог.)		96 545	125 067	212 030
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе госуд. Регистрации (первон.стоимость)		-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первон. стоимость)		-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.) (первон. стоимость)		-	-	-

Таблица: 6.2.4 Лизинговое имущество

(тыс. руб.)

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс ¹	Предстоящие лизинговые платежи следующего отчетного периода	Предстоящие лизинговые платежи с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом до конца действия договора лизинга
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	У лизингодателя	2 857	2 857

Таблица: 6.2.5 Наличие и движение арендованных основных средств

(тыс. руб.) 2017 год

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	125 067	102 346	(130 868)	96 545
в том числе:				
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	21 788	-	-	21 788
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	103 279	102 346	(130 868)	74 757
Другие виды осн. средств	-	-	-	-

(тыс. руб.) 2016 год

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	212 030	65 434	(152 397)	125 067
в том числе:				
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	21 788	-	-	21 788
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	190 242	65 434	(152 397)	103 279
Другие виды осн. средств	-	-	-	-

Таблица: 6.2.6 Наличие и движение арендованных основных средств, по которым не указана в договорах аренды или актах приема-передачи стоимостная оценка

Арендованные основные средства без оценки на 31.12.2017

(тыс. руб.) 2017 г

Наименование	Характеристики (местонахождение, площадь, количество единиц или другое)	Арендодатель	Период аренды
Всего			
Земельный участок	г. Екатеринбург, Промплощадка №2, Черняховского, 60	Администрация г. Екатеринбурга, договор аренды № Т-125 от 18.05.2017 г.	15 лет
Земельный участок	г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32, общей площадью 5 433,0 кв.м.	Администрация г. Екатеринбурга, договор аренды № 5-1619 от 06.12.2007 г.	15 лет
Земельный участок	г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32, кадастровый номер, общей площадью 40 101,0 кв.м.	Администрация г. Екатеринбурга, договор аренды № 5-1482 от 08.06.2007 г.	15 лет

Арендные основные средства без оценки на 31.12.2016

(тыс. руб.) 2016 г

Наименование	Характеристики (местонахождение, площадь, количество единиц или другое)	Арендодатель	Период аренды
Всего			
Земельный участок	г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32, общей площадью 5 433,0 кв.м.	Администрация г. Екатеринбурга, договор аренды № 5-1619 от 06.12.2007 г.	15 лет
Земельный участок	г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32, кадастровый номер, общей площадью 40 101,0 кв.м.	Администрация г. Екатеринбурга, договор аренды № 5-1482 от 08.06.2007 г.	15 лет

6.3. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей за 2017 год показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости.

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

Таблица 6.3.1. Наличие и движение запасов.

(тыс. руб.) 2017 г

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Себестоимость	Велич. резерва под сниж. стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	1210	320 802	(7 475)	69		393 658	(7 406)
в т.числе: сырье, материалы др. аналогичные ценности	1211	57 657	(7 475)	69	-	196 220	(7 406)
затраты в незавершенном производстве	1212	263 145	-	-	-	197 438	-
Гот. продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	1214	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	1219	-	-	-	-	-	-

(тыс. руб.) 2016 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Себестоимость	Велич. резерва под сниж. стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	Велич. резерва под сниж. стоимости
Запасы - всего	1210	166 085	(7 837)	454		320 802	(7 475)
в т. числе:							
сырье, материалы др. аналогичные ценности	1211	53 523	(7 837)	454	(92)	57 657	(7 475)
затраты в незавершенном производстве	1212	112 562	-	-	-	263 145	-
Гот. продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	1214	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	1219	-	-	-	-	-	-

6.4. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2017 года сумма финансовых вложений организации составила 1 044 000 тыс. руб., по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

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

Таблица: 6.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс. руб.) 2017 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первонач. стоим.	Накоп. корректировка	поступило	Выбыло (погашено)		Доведение первонач. стоим. до номинал.	текущей рыноч. стоим-и (убыток, от обесценения)	первонач. стоим.	накопл. корректировка
					Первоначальная стоимость	Накопл. кор-ка				
Долгосрочные - всего	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уст. (склад.) капит. др. организ-й		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие										
Депозитные вклады		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные всего		-	-	432 300	(32 300)	-	-	-	400 000	-
В том числе:										
Предоставленные займы	1240	-	-	432 300	(32 300)	-	-	-	400 000	-
Прочие		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого		-	-	432 300	(32 300)	-	-	-	400 000	-

(тыс. руб.)

2016 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первонач. стоим.	накопл. коррект.	поступило	Выбыло (погашено)		доведение первонач. стоим. до номин.)	текущей рыночн. стоим-и (убыток, от обесцен-ия)	первонач. стоим.	накопл. коррект.
					Первонач. стоим.	Накоплен. кор-ка				
Долгосрочные - всего	1170	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уст. (склад.) капит. др. организ-й		13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
Прочие		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего		1360000	-	-	(1360000)	-	-	-	-	-
в том числе:										
Предоставленные займы	1240	1360000	-	-	(1360000)	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого		1360000	-	-	(1360000)	-	-	-	-	-

6.5. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют **683 934** тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017 года, **175 441** тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года и **945 835** тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

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

Таблица:

6.5.1 Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	(тыс. руб.)
			на 31 декабря 2015 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	683 934	175 441	945 835
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	683 934	175 441	945 835
в том числе:			
Денежные средства	39 934	165 441	865 835
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, квалифицируемые в качестве денежных эквивалентов	644 000	10 000	80 000

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере **2 812 183** тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и **9 371** тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме **1 411 021** тыс. руб. (с НДС) за 2017 год, соответственно – **1 485 345** тыс. руб. (с НДС) за 2016 год, перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере **683 032** тыс. руб. (с НДС) за 2017 год, соответственно – **2 502 983** тыс. руб. (с НДС) за 2016 год.

6.6. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Информация о наличии дебиторской задолженности, а так же о суммах признанного и списанного резерва представлена в следующей таблице:

Таблица: 6.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

Наименование показателя	Код	(тыс. руб.) 2017 год					
		На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Создание резерва по сомнительным долгам	Использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, показанная во внеоборотных активах, всего		-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы							
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА		-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА		-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС							
- всего	1153	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							

авансы выданные поставщикам ОС		-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству		-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам ОС	1153	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству		-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1191	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные по НИОКР		-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	1191	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	1191	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы		-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные по НИОКР		-	-	-	-	-	-

(тыс. руб.) 2016 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительн. долгам	Создание резерва по сомнительн. долгам	Использован-ие (корректир.) резерва по сомнительн. долгам	учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительн. долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, показанная во внеоборотных активах, всего		159 193	-	-	-	-	-
Нематериальные активы		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные поставщикам НМА		-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам НМА		-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС - всего	1153	1 000	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные поставщикам ОС		-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству		-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам ОС	1153	1 000	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству		-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1191	158 193	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные по НИОКР		-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	1191	3 563	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	1191	154 630	-	-	-	-	-
прочие дебиторы		-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные по НИОКР		-	-	-	-	-	-

Таблица 6.6.2 Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

(тыс. руб.) 2017 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям дог.	величина резерва по сомнител. долгам	создание резерва по сомнительным долгам	Использов. (коррект.) резерва по сомнител. долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнит. долгам
Краткосрочная дебиторская задолж., показанная в оборотных активах, всего	1230	2 536 703	(751)	(160 435)	1 127	1 460 732	(160 059)
в том числе:							
покупатели и заказчики	1231	401 312	(751)	(69 424)	1 127	908 388	(69 048)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	1232	1 776 133	-	(52 483)	-	355 150	(52 483)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	286 677				57 146	
прочие дебиторы	1233	72 581	-	(38 528)		140 048	(38 528)

(тыс. руб.) 2016 год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям дог.	величина резерва по сомнител. долгам	создание резерва по сомнительным долгам	Использов. (коррект.) резерва по сомнител. долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнит. долгам
Краткосрочная дебиторская задолж., показанная в оборотных активах, всего	1230	650 136	(1 000)	(751)	1 000	2 536 703	(751)
в том числе:							
покупатели и заказчики	1231	502 842	(1 000)	(751)	1 000	401 312	(751)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	1232	129 432	-	-	-	1 776 133	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-	-	286 677	-
прочие дебиторы	1233	17 862	-		-	72 581	-

Дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 1 235 279 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года просроченная дебиторская задолженность составляет 1 000 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2016 года просроченная дебиторская задолженность составляет 751 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2017 года соответственно 2 502 тыс. руб.

6.7. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Таблица: 6.7.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс. руб.) 2017 год

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1450	-	465
в том числе:			
поставщики и подрядчики	1451	-	465
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1520	3 452 414	2 387 285
в том числе:			
поставщики и подрядчики	1521	557 446	2 202 071
авансы полученные	1522	2 825 092	102 559
задолженность перед персоналом организации	1523	6	8
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	12 991	20 438
задолженность по налогам и сборам	1525	45	44 788
прочие кредиторы	1526	56 834	17 421
Итого		3 452 414	2 387 750

(тыс. руб.) 2016 год

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1450	399 954	-
в том числе:			
авансы полученные	1452	399 954	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1520	3 239 266	3 452 414
в том числе:			
поставщики и подрядчики	1521	704 421	557 446
авансы полученные	1522	2 189 334	2 825 092
задолженность перед персоналом организации	1523	1	6
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	7 074	12 991
задолженность по налогам и сборам	1525	334 788	45
прочие кредиторы	1526	3 648	56 834
Итого		3 639 220	3 452 414

6.8 Обеспечение обязательств

Таблица:

6.8.1. Обеспечения обязательств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015г.
Полученные - всего		344 680	2 608 746	599 090
в том числе:				
поручительство		84 258	403 448	241 022
банковская гарантия		260 422	2 205 298	358 068

Таблица:

6.8.2 Полученные поручительства и банковские гарантии

(тыс. руб.)

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручит-ва	Сумма поручительства по состоянию		
			31 декабря 2017 г	31 декабря 2016 г	31 декабря 2015 г
АО «Атомэнергпромпром»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	01.02.2016	-	-	2 133
АО «Атомэнергпромпром»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	13.02.2020	47 985	47 985	47 985
АО «Атомэнергпромпром»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	13.02.2018	36 274	36 274	36 274
АО «Атомэнергпромпром»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	30.08.2017	-	122 614	154 630
БАНК ВТБ (ПАО)	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	12.07.2016	-	-	6 600
БАНК ВТБ (ПАО)	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	12.07.2016	-	-	7 500
БАНК ВТБ (ПАО)	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	23.04.2018	35 288	35 288	35 288
БАНК ВТБ (ПАО)	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	23.04.2018	39 330	39 330	39 330
БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» Екатеринбургский ф-л	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	15.01.2016	-	-	30 267
БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» Екатеринбургский ф-л	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	15.01.2016	-	-	181 602
ПАО «МДМ Банк»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	11.03.2016	-	-	1 631
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	28.04.2016	-	-	1 100
АО Банк ГПБ	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	08.02.2016	-	-	21 540
АО Банк ГПБ	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	20.09.2017	-	33 210	33 210
АО АКБ «РосЕвроБанк»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	11.06.2017	-	216 800	-
АО АКБ «РосЕвроБанк»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	01.03.2018	13 550	13 550	-
АО «Атомэнергпромпром»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	30.10.2017	-	196 576	-
АО АКБ «Новикомбанк»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	10.03.2017	-	382	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	04.09.2017	-	203 731	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	30.11.2017	-	472 000	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	30.11.2017	-	160 000	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	30.11.2017	-	74 000	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	11.02.2020	9 511	9 511	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	26.09.2017	-	5 134	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	26.09.2017	-	2 567	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	14.12.2017	-	4 485	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	29.06.2018	121 140	121 140	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	28.09.2017	-	163 020	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	28.09.2017	-	146 068	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	28.09.2017	-	13 585	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	28.09.2017	-	12 813	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	04.09.2017	-	227 459	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	30.10.2017	-	26 910	-
ПАО «МДМ Банк»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	09.02.2017	-	148 517	-
ПАО «МДМ Банк»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	30.06.2017	-	7 950	-
ПАО «МДМ Банк»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	30.06.2017	-	47 700	-
ПАО «Бинбанк»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	13.02.2017	-	20 147	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	01.03.2018	4 836	-	-
ПАО Банк «ВТБ»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	08.02.2018	8 970	-	-
Краснопресненское ОСБ	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	09.02.2018	14 955	-	-
Краснопресненское ОСБ	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	09.02.2018	2 492	-	-
ПАО «Совкомбанк» Московский филиал	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	01.03.2019	1 018	-	-
ПАО «Промсвязьбанк»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа.	01.02.2018	5 391	-	-
ПАО «Промсвязьбанк»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг.	01.02.2018	898	-	-

ПАО КБ «УБРИР»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг	11.01.2018	47	-	-
ПАО КБ «УБРИР»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг	11.01.2018	281	-	-
ПАО КБ «УБРИР»	Исполн. обязат. по возвр.ав. платежа	25.05.2018	2 053	-	-
ПАО КБ «УБРИР»	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг	25.05.2018	342	-	-
ПАО «Сбербанк» Свердловское отд. №7003	Исполн. обязат. по дог. работ/услуг	19.02.2020	319	-	-
Итого			344 680	2 608 746	599 090

6.9. Налоги и сборы

Таблица:

6.9.1. Налоги и сборы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	1 627 427	(1 636 284)	834 352	(1 180 063)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	1 489 432	(1 536 409)	556 661	(901 014)
НДС	1 441 709	(1 493 881)	491 288	(836 790)
Налог на прибыль	8 935	(3 740)	20 396	(20 396)
НДФЛ	38 676	(38 676)	44 665	(43 516)
прочие	112	(112)	312	(312)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	52 421	(12 992)	183 546	(183 546)
Налог на прибыль	52 376	(12 947)	183 501	(183 501)
Налог на имущество	-	-	-	-
Транспортный налог	45	(45)	45	(45)
прочие				
Местные бюджеты - всего	614	(243)	855	(1 433)
Земельный налог	614	(243)	855	(1 433)
прочие			-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	84 960	(86 640)	93 290	(94 070)

6.10 Кредиты и займы

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

Таблица: 6.10.1 Проценты по займам

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	37 458	18 868
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	37 458	18 868

Сумма задолженности процентов по полученным займам на 01.01.2018 года – **отсутствует.**

6.11 Оценочные обязательства

Таблица: 6.11.1 Краткосрочные оценочные обязательства

(тыс. руб.) 2017 год

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетн. период (проценты)			
Всего	84 145	102 796	-	(65 262)	(29 070)	92 608
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	62 070	66 608	-	(33 000)	(29 070)	66 608
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	22 075	36 188	-	(32 262)	-	26 000

(тыс. руб.) 2016 год

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетн. период (проценты)			
Всего	106 366	87 735	-	(109 956)	-	84 145
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	70 059	58 233	-	(66 222)	-	62 070
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	36 307	29 502	-	(43 734)	-	22 075

6.12. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Таблица: 6.12.1 Отложенные налоговые активы и обязательства

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	80 702	(4 742)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	4 655	723
Отложенный налоговый актив	(59 195)	60 652
Отложенное налоговое обязательство	29 909	(56 633)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	56 071	-

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

Таблица: 6.12.2 Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Постоянные разницы	23 275	3 615
Временные (налогооблагаемые) разницы	149 545	(283 165)
Временные (вычитаемые) разницы	(295 975)	303 260

Таблица: 6.12.3 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	2017 г.	2016 г.
Корректировка отложенного налогового актива	5 740	-
Корректировка отложенного налогового обязательства	-	-

6.13. Выручка и себестоимость продаж

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

Таблица: 6.13.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	5 779 219	(4 998 371)	1 788 824	(1 526 740)
в том числе				
Прочее оборудование ГИХ	2 080 690	(1 752 477)	665 433	(665 061)
Проектно-конструкторские работы по проектам сооружения объектов обращения с РАО (ОЯТ)	299 763	(137 917)	379 423	(182 225)
Прочее не ОДЦИ	11 248	(18 450)	138 204	(138 576)
Оборудование для обращения с РАО/ОЯТ	3 328 698	(3 067 084)	539 734	(500 975)
Прочая продукция, работы, услуги	58 820	(22 443)	66 030	(39 903)

Расходы по обычным видам деятельности

Таблица: 6.13.2 Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	4 606 941	1 388 050
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	17 503	29 117
Расходы на оплату труда	328 519	319 588
Отчисления на социальные нужды	90 561	84 846
Амортизация	20 844	18 361
Прочие затраты	70 369	86 745
Сопровождение и поддержка программного обеспечения (в т.ч. справочно правовых систем)	18 220	18 348
Итого по элементам затрат	5 134 454	1 915 938
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	94 408	(150 583)
незавершенного производства	94 408	(150 583)
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроектные счета	(2 155)	(2 231)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 227 707	1 763 124

6.14. Договоры строительного подряда и договоры с длительным циклом изготовления

В течение отчетного периода организация получила выручку по договорам с длительным циклом изготовления в размере **363 525** тыс. руб. (в 2016 г. – 383 825 тыс. руб.)

Таблица: 6.14.1 Выручка, признаваемая по мере готовности

Заказ, по договор. подряда или по дог. с длит. циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2017 г.				на 31 декабря 2016 г.				на 31 декабря 2015 г.			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма получен. авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выпол. работы, не предъяв. заказч. до предел. условий или до устрани. недост. работы на отчетн. дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма получен. авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выпол. работы, не предъяв. заказч. до предел. условий или до устрани. недост. работы на отчетн. дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной прибыли (убытка) по договору к отчетной дате	сумма за выпол. работы, не предъяв. заказч. до предел. условий или до устрани. недост. работы на отчетн. дату
АО "СХК"	ИПТЦ Прорыв (тема 0374035)	356325	244894	15 502	-	20 486	77496	41391	235870	91096	-	-	-	-
АО "СХК"	ИПТЦ Прорыв (тема 0374034)	671153	454483	32 470	-	36 660	211240	53699	419876	195582	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			658491	47 972	-	57 146	288736	95089	655746	286677	-	-	-	-

6.15. Прочие доходы и расходы

Таблица: 6.15.1. Прочие доходы и прочие расходы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2017		2016	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	36 737	(8 238)	1 817	(777)
продажа основных средств	35 364	(6 879)	227	-
продажа сырья и материалов	1 373	(1 359)	1 590	(777)
продажа прочих активов	-	-	-	-
Прочая реализация	19 679	(10 287)	21 738	(10 658)
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	19 679	(10 287)	21 738	(10 658)
Начисление (восстановление) резервов	29 139	(159 309)	612	-
доходы (расходы) на выплату вознаграждений по итогам года	29 070	-	-	-
доходы (расходы) на выплату отпускных	-	-	-	-
доходы (расходы) на резервы по сомнительной задолженности	-	(159 309)	249	-
доходы (расходы) на резервы под снижение ТМЦ	69	-	363	-
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	-	-	(386)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	334	-	-	(6 910)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	334	-	-	(6 910)
Проценты к уплате (получению) за пользование чужими денежными средствами	-	-	563	-
Доходы (расходы) на услуги банков	-	(30 303)	-	(30 473)
Доходы (расходы) от разборки ТМЦ	540	-	673	-
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	54	(39)	19	(373)
Судебные расходы и арбитражные сборы	-	(78)	107	(768)
Доходы (расходы) в виде возмещения убытков, неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	64 798	(20 382)	2 946	(25 497)
Доходы (расходы), выявленные в результате инвентаризации	897	-	-	(1 339)
Прибыль (убытки) прошлых лет, признанные в текущем году	-	(30 046)	-	(18)
Прочие расходы на персонал	-	(5 578)	-	(5 627)
Целевые взносы некоммерческим организациям	-	(333)	-	(2 642)
Платежи в бюджет	-	(987)	-	(456)
Расходы на содержание профсоюзных организаций	-	(2)	-	(218)
Прочие доходы (расходы)	3	(181)	53	(118)
Итого	152 181	(265 763)	28 528	(86 260)

6.16. Прибыль на акцию

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных **351** тыс. шт.;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества **351** тыс. руб.;
- чистая прибыль (убыток) **312 817** тыс. руб. за 2017 год, за 2016 год (**3 265**) тыс. руб.
- прибыль (убыток), приходящийся на акцию за 2017 г. **1** тыс. руб., за 2016 г. **0** тыс. руб.
- разводненная прибыль отсутствует в связи с отсутствием фактов конвертации конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции и договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной.

6.17. Информация о связанных сторонах

Таблица: 6.17.1 Список связанных сторон на 31.12.2017 год

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» ИНН 7706614573	Контроль	Акционер. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции		Россия, г.Москва
Каримов Рауиль Сайфуллович ИНН 7744001497	Контроль	Единоличный исполнительный орган; Член Совета директоров; Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СвердНИИхиммаш»		Россия, г. Екатеринбург
Ранцев Александр Юрьевич	Контроль			Россия, г.Москва
Шатохин Сергей Александрович	Контроль			Россия, г.Москва
Сухотина Ксения Анатольевна	Контроль			Россия, г.Москва
Кулешов Сергей Анатольевич	Контроль			Россия, г.Москва
Гаврилов Кирилл Геннадьевич	Контроль			Россия, г.Москва
Архипов Юрий Павлович	Контроль			Россия, г.Москва
Филатов Сергей Николаевич	Контроль			Россия, г.Москва
Никипелов Андрей Владимирович	Контроль			Россия, г.Москва
АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» ИНН 7721632827	Влияние	Акционер, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СвердНИИхиммаш»		Россия, г.Москва
Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» ИНН 7706664260	Контроль	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СвердНИИхиммаш»		Россия, г.Москва
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» ИНН 7706413348	Контроль	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СвердНИИхиммаш»		Россия, г.Москва
<p>Полный перечень аффилированных лиц (связанные стороны) АО «СвердНИИхиммаш» на 31.12.2017 размещен на сайте Центра раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru).</p> <p>ссылка: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14153</p> <p>Конечный бенефициар – Российская Федерация в лице ГК «Росатом».</p>				

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2017 году.

Таблица:

6.17.2 Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

(тыс. руб.)

2017 год

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 сомнит. долгам на конец отчетн. периода	Величина спис. деб. зад., по кот. срок иск. давн. истек, др. долгов, несылн. для взыск., в т.ч. за счет резерва по сомн. долг.	Форма расчетов
Продажа товаров	(1 671 793)	(2 863 680)	4 601 082	65 609	-	-	денежная
Основное общество	(1 091)	-	1 091	-	-	-	денежная
АО Атомэнергомаш	(1 091)	-	1 091	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	(1 670 702)	(2 863 680)	4 599 991	65 609	-	-	денежная
АО «АСЭ»	19 864	(27 752)	13 607	5 719	-	-	денежная
АО «СХК»	286 677	(658 491)	428 959	57 145	-	-	денежная
АО «СХК»	(1 977 243)	(2 177 437)	4 157 425	2 745	-	-	денежная
Оказание услуг, работ	57 596	(133 482)	237 715	161 829	-	-	денежная
Основное общество	-	-	42 360	42 360	-	-	денежная
АО Атомэнергомаш	-	-	42 360	42 360	-	-	денежная
Другие связанные стороны	57 596	(133 482)	195 355	119 469	-	-	денежная
АО «ЧМЗ»	-	(43 431)	84 111	40 680	-	-	денежная
АО «ВНИИНМ»	44 700	(68 190)	87 200	63 710	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	4 800	(4 800)	-	-	-	-	денежная
Финанс. АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АС»	-	(827)	4 417	3 590	-	-	денежная
АО «АСЭ»	1	(214)	213	-	-	-	денежная
ФГУП «Комбинат «ЭХП»	-	(4 063)	4 052	(11)	-	-	денежная
АО «Радиевый инстит. им. В.Г. Хлопина»	-	-	1 500	1 500	-	-	денежная
ОАО «Вента»	-	(767)	767	-	-	-	денежная
АО «СХК»	-	(3 050)	3 050	-	-	-	денежная
АО «ОКБМ Африкантов»	7 500	(7 500)	10 000	10 000	-	-	денежная
АО Атомэнергопроект	595	(640)	45	-	-	-	денежная
Прочие доходы	34	(12 846)	14 419	4 607	-	-	денежная
Другие связанные стороны	34	(12 846)	14 419	4 607	-	-	денежная
АО «Гринатом»	34	(239)	205	-	-	-	денежная
АО Техснабэкспорт	-	-	2 323	-	-	-	денежная
АО «Атомкомплект»	-	(6 101)	6 101	-	-	-	денежная
АО «Промышленные инновации»	-	(5 056)	5 507	451	-	-	денежная
АО «ЧМЗ»	-	-	4 156	4 156	-	-	денежная
АО «ВНИИХТ»	-	(1 450)	1 450	-	-	-	денежная
Итого	(1 614 163)	(3 010 008)	4 856 216	232 045	-	-	денежная

(тыс.руб.) 2016 год

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 сомнит. долгам на конец отчетного периода	Величина спис. деб. зад., по кот. срок иск. давн. истек, др. долгов, нереальн. для взыск., в т.ч. за счет резерва по сомн. долг.	Форма расчетов
Продажа товаров	(2 271 105)	(322 930)	922 242	(1 671 793)	-	-	денежная
Основное общество	7 169	(8 260)	-	(1 091)	-	-	денежная
АО «Атомэнергомаш»	7 169	(8 260)	-	(1 091)	-	-	денежная
Другие связанные стороны	(2 278 274)	(314 670)	922 242	(1 670 702)	-	-	денежная
АО Атомэнергопроект	3 173	(3 173)	-	-	-	-	денежная
АО «АСЭ»	17 965	(138 048)	139 947	19 864	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	-	(5 497)	5 497	-	-	-	денежная
АО «НИАЭП»	43 965	(44 685)	720	-	-	-	денежная
АО «Атомпроект»	27 121	(27 121)	-	-	-	-	денежная
АО «СХК»	(2 385 367)	(81 277)	489 401	(1 977 243)	-	-	денежная
АО «СХК»	-	-	286 677	286 677	-	-	денежная
ФГУП Комбинат ЭХП	14 869	(14 869)	-	-	-	-	денежная
Оказание услуг, работ	279 213	(665 801)	444 184	57 596	-	-	денежная
Другие связанные стороны	279 213	(665 801)	444 184	57 596	-	-	денежная
АО «ЧМЗ»	-	(3 246)	3 246	-	-	-	денежная
АО «ВНИИНМ»	142 000	(177 500)	80 200	44 700	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	67 479	(72 205)	9 526	4 800	-	-	денежная
АО «ВНИИХТ»	30 500	(30 500)	-	-	-	-	денежная
Смоленская АС	4 830	(4 830)	-	-	-	-	денежная
АО «АСЭ»	3 447	(3 041)	(405)	1	-	-	денежная
ГСПИ УНИИ «ВНИПИЭТ»	6 000	(6 000)	-	-	-	-	денежная
ФГУП «ПО «Маяк»	6 000	(17 050)	11 050	-	-	-	денежная
АО «СХК»	-	(332 472)	332 472	-	-	-	денежная
АО Атомэнергопроект	793	(793)	595	595	-	-	денежная
НИИАР ГНЦ АО	14 624	(14 624)	-	-	-	-	денежная
ФГУП Комбинат ЭХП	3 540	(3 540)	-	-	-	-	денежная
АО ОКБМ Африкантов	-	-	7 500	7 500	-	-	денежная
Прочие доходы	47	(5 412)	410	34	-	-	денежная
Дочерние/зависимые общества	13	(13)	-	-	-	-	денежная
ООО «Свердловский химмаш-КАРТ»	13	(13)	-	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	34	(5 399)	5 399	34	-	-	денежная
АО «Гринатом»	34	(410)	410	34	-	-	денежная
АО «Атомкомплект»	-	(2 500)	2 500	-	-	-	денежная
АО «Промышленные инновации»	-	(839)	839	-	-	-	денежная
АО «СХК»	-	(1 650)	1 650	-	-	-	денежная
Итого	(3 396 404)	(994 143)	1 366 836	(1 614 163)	-	-	денежная

Таблица:

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

(тыс. руб.) 2017 г.

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 сомнит. долгам на конец отчетного периода	Величина сис. деб. зад., по кот. срок исков. давн. истек, др. долгов, нереальных для взыск., в т.ч. за счет резерва по сомн. долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	69 039	(987 614)	175 528	(743 047)	-	-	денежная
Другие связанные стороны	69 039	(987 614)	175 528	(743 047)	-	-	денежная
ОАО «Вепга»	(11 294)	(2 932)	11 376	(2 850)	-	-	денежная
АО Техснабэкспорт	(3 013)	-	3 013	-	-	-	денежная
АО НЗХК-Инжиниринг	158 052	(575 970)	38 525	(379 393)	-	-	денежная
АО «ЦКБМ»	(74 706)	(408 712)	122 614	(360 804)	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	115 069	(146 515)	9 057	(22 389)	-	-	денежная
Другие связанные стороны	115 069	(146 515)	9 057	(22 389)	-	-	денежная
ФГУП Комбинат ЭХП	-	(9 444)	-	(9 444)	-	-	денежная
АО «НИКИМТ-Атомстрой»	65	(177)	112	-	-	-	денежная
АО Атомэнергпром	(1 035)	(1 867)	1 657	(1 245)	-	-	денежная
Радиевый инст-т им. В.Г.Хлопина	(4 300)	(10 500)	4 300	(10 500)	-	-	денежная
АО ГНЦ РФ ФЭИ	6	(1 206)	-	(1 200)	-	-	денежная
АО «ЦКБМ»	122 613	(122 613)	-	-	-	-	денежная
АО «СНИИП»	(2 280)	-	2 280	-	-	-	денежная
АО ОКБ Гидропресс	-	(708)	708	-	-	-	денежная
Прочие расходы	(2 453)	(59 929)	61 294	(1 088)	-	-	денежная
Основное общество	(404)	(105)	74	(435)	-	-	денежная
АО «Атомэнергомаш»	(404)	(105)	74	(435)	-	-	денежная
Другие связанные стороны	(2 049)	(59 824)	61 220	(653)	-	-	
АО Атомэнергпром	(2 115)	(4 324)	6 739	300	-	-	денежная
АО «Григнато»	(2 248)	(27 971)	27 731	(2 488)	-	-	денежная
АО «Тенекс Сервис»	2 206	(5 539)	5 240	1 907	-	-	денежная
АО «СХК»	-	(334)	334	-	-	-	денежная
АО «АСЭ»	464	(733)	269	-	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	-	(8 338)	8 338	-	-	-	денежная
ФГУП «Атом-охрана»	(356)	(8 925)	8 909	(372)	-	-	денежная
АО НПО ЦНИИТМАШ	-	(1 337)	1 337	-	-	-	денежная
АО Техснабэкспорт	-	(2 323)	2 323	-	-	-	
Итого	181 655	(1 194 058)	245 879	(766 524)	-	-	денежная

(тыс. руб.) 2016 год

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 сомнит. долгам на конец отчетного периода	Величина спис. деб. зад., по кот. срок иск. давн. истек, др. долгов, нереальных для взыск.,	Форма расчетов
Приобретение товаров	(159 824)	(180 931)	409 794	69 039	-	-	денежная
Другие связанные стороны	(159 824)	(180 931)	409 794	69 039	-	-	денежная
ОАО «Вента»	(472)	(19 173)	8 351	(11 294)	-	-	денежная
АО «Техснабэкспорт»	(155 519)	-	152 506	(3 013)	-	-	денежная
АО «НЗХК-Инжиниринг»	(2 714)	(55 035)	215 801	158 052	-	-	денежная
АО «Радиевый инст-т им. В.Г.Хлопина»	(1 119)	-	1 119	-	-	-	денежная
АО «ЦКБМ»	-	(106 723)	32 017	(74 706)	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	(123 034)	(67 194)	305 297	115 069	-	-	денежная
Другие связанные стороны	(123 034)	(67 194)	305 297	115 069	-	-	денежная
АО «Техснабэкспорт»	(14 290)	(25 955)	40 245	-	-	-	денежная
АО «НЗХК-Инжиниринг»	(134 374)	-	134 374	-	-	-	денежная
АО «НИКИМТ-Атомстрой»	65	-	-	65	-	-	денежная
АО Атомэнергпром	(4 683)	(236)	3 884	(1 035)	-	-	денежная
Радиевый инст-т им. В.Г.Хлопина	(2 975)	(4 300)	2 975	(4 300)	-	-	денежная
АО ГНЦ РФ ФЭИ	(354)	(2 406)	2 766	6	-	-	денежная
АО «ЦКБМ»	33 577	(32 017)	121 053	122 613	-	-	денежная
АО «СНИИП»	-	(2 280)	-	(2 280)	-	-	денежная
Прочие расходы	(2 015)	(70 784)	70 346	(2 453)	-	-	денежная
Основное общество	(404)	-	-	(404)	-	-	денежная
АО Атомэнергомаш	(404)	-	-	(404)	-	-	денежная
Другие связанные стороны	(1 611)	(70 784)	70 346	(2 049)	-	-	денежная
АО Атомэнергпром	(2 190)	(9 757)	9 832	(2 115)	-	-	денежная
АО «Гринатом»	(1 872)	(21 347)	20 971	(2 248)	-	-	денежная
АО «Атомкомплект»	(14)	(3 203)	3 217	-	-	-	денежная
АО «Тенекс Сервис»	2 465	(6 216)	5 957	2 206	-	-	денежная
АО «СХК»	-	(3 284)	3 284	-	-	-	денежная
АО «АСЭ»	-	(8 278)	8 742	464	-	-	денежная
ФГУП «ГХК»	-	(14 422)	14 422	-	-	-	денежная
ФГУП «Атом-охрана»	-	(4 277)	3 921	(356)	-	-	денежная
Итого	(284 873)	(318 909)	785 437	181 655	-	-	денежная

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

Таблица: 6.17.4 Займы, выданные/ полученные связанными сторонами

(тыс. руб.)							2017 год
Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец расчетного периода	Резерв по сомнит. долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебит. задолж., по которой срок иск. давности истек, др. долгов, перереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнит. долгам	Форма расчетов
Займы полученные	-	922 108	(922 108)	-	-	-	денежная
Основное общество							
АО "Атомэнергомаш"	-	922 108	(922 108)	-	-	-	денежная
Займы выданные	-	432 780	(32 780)	400 000	-	-	денежная
Основное общество							
АО «Атомэнергомаш»	-	432 780	(32 780)	400 000	-	-	денежная
Др. связ. стороны							
Итого	-	1 354 888	(954 888)	400 000	-	-	денежная

(тыс. руб.)							2016 год
Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец расчетного периода	Резерв по сомнит. долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебит. задолж., по которой срок иск. давности истек, др. долгов, перереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнит. долгам	Форма расчетов
Займы полученные	-	617 266	(617 266)	-	-	-	денежная
Основное общество							
АО "Атомэнергомаш"	-	617 266	(617 266)	-	-	-	денежная
Займы выданные	1 361 596	24 181	(1 385 777)	-	-	-	денежная
Основное общество							
АО "Атомэнергомаш"	910 801	20 877	(931 678)	-	-	-	денежная
Др. связ. стороны							
АО «Атомэнергопром»	450 795	3 304	(454 099)	-	-	-	денежная
Итого	1 361 596	641 447	(2 003 043)	-	-	-	денежная

Вознаграждения руководящим сотрудникам

Таблица: 6.17.5 Вознаграждения руководящим сотрудникам (административно-управленческий персонал)

(тыс. руб.)		
Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Краткосрочные вознаграждения	39 275	42 491
Заработная плата и премии	32 555	36 163
Страховые взносы во внебюджетные фонды	6 720	6 328
Добровольное медицинское страхование	-	-

Прочие платежи в пользу сотрудников	-	-
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

Перечень лиц, входящих в административно-управленческий персонал

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| • Генеральный директор | Каримов Р.С. |
| • Главный бухгалтер | Тищенко Н.Д. |
| • Заместитель ГД по развитию и инновациям | Черепанов А.А. |
| • Заместитель ГД по операционной деятельности | Волковинский А.Ю. |
| • Заместитель ГД по безопасности | Малыгин К.Г. |
| • Директор департамента по качеству | Носырев С.О. |
| • Заместитель ГД по производству и комплектации | Тимофеев А.Н. |
| • Заместитель ГД – руководитель проекта «МФР ПЯТЦ» | Чамовских Ю.В. |
| • Заместитель ГД – руководитель проекта «ОДЦ» | Никуллин С.Л. |
| • Директор департамента по управлению персоналом | Солган М.С. |
| • Директор департамента по правовым вопросам | Лебединская Е.В. |
| • Директор департамента по закупкам и комплектации | Булыгина Е.А. |
| • Директор департамента по экономике и финансам | Другов И.И. |
| • Главный инженер | Михалицын Р.А. |

6.18. События после отчетной даты – отсутствуют.

Генеральный директор

Р.С. Каримов

Главный бухгалтер

Н.Д. Тищенко

14 февраля 2018 г.

