

**ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ЧМЗ**

ЗА 2013 ГОД

Содержание

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	7
2.1.	Активы, обязательства и операции в иностранных валютах.....	7
2.2.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.....	8
2.3.	Нематериальные активы	8
2.4.	Основные средства	8
2.5.	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	9
2.6.	Запасы	10
2.7.	Незавершенное производство.....	11
2.8.	Финансовые вложения	11
2.9.	Займы и кредиты.....	12
2.10.	Отложенные налоги.....	12
2.11.	Выручка, прочие доходы.....	12
2.12.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы	13
2.13.	Расходы будущих периодов.....	13
3.	ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2012 ГОДУ	13
4.	ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ	14
5.	КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ	14
6.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД	20
6.1.	Нематериальные активы	20
6.2.	НИОКР	24
6.3.	Основные средства	27
6.4.	Прочие внеоборотные активы	35
6.5.	Запасы	36
6.6.	Финансовые вложения	39
6.7.	Денежные средства	42

6.8.	Дебиторская задолженность	48
6.9.	Государственная помощь	53
6.10.	Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)	54
6.11.	Кредиторская задолженность	57
6.12.	Обеспечение обязательств	59
6.13.	Налоги и сборы	62
6.14.	Кредиты и займы.....	63
6.15.	Отраслевые резервы	66
6.16.	Оценочные обязательства	68
6.17.	Отложенные налоги.....	70
6.18.	Выручка и себестоимость продаж.....	71
6.19.	Прочие доходы и расходы	72
6.20.	Прибыль на акцию	73
6.21.	Информация по сегментам.....	73
6.22.	Информация о связанных сторонах	74
6.23.	Прекращаемая деятельность.....	119
6.24.	Реорганизация	119
6.25.	Доверительное управление	119
6.26.	События после отчетной даты.....	119

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование

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

Наименование на иностранном языке - joint-stock company "Cheretsky Mechanical Plant"

Сокращённое наименование

Наименование на русском языке - ОАО «ЧМЗ»

Наименование на иностранном языке - JSC CMP

ИНН 1829008035

Данные о государственной регистрации до 01.07.2002 г.:

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

Данные о государственной регистрации после 01.07.2002 г.:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801092158

Дата государственной регистрации эмитента: 19.09.2002 г.

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

Общество зарегистрировано по адресу:

427620 Удмуртская республика г. Глазов, ул. Белова, д.7.

Код ОКОПФ -47- Открытое акционерное общество

Код ОКФС- 41- Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности.

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 существенных событиях

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в течение отчетного года Обществом раскрывалась информация о финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета, списка аффилированных лиц, сообщений о существенных фактах и сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг.

Раскрытие вышеуказанной информации осуществлялось путем опубликования в лентах новостей информационных агентств, уполномоченных ФСФР, и на странице Общества в сети Интернет. Вниманию акционеров и иных заинтересованных лиц было представлено четыре ежеквартальных отчета, четыре списка аффилированных лиц, а также 64 сообщения о существенных фактах и сообщений о сведениях которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг.

Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Принимая во внимание, что в совершении сделок заключенных Обществом в течение 2013 года были заинтересованы все акционеры-владельцы голосующих акций Общества, руководствуясь п.2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные сделки органами управления Обществом не одобрялись.

В течение отчетного года Обществом не совершались крупные сделки.

Информация о реестродержателе и аудиторе.

Сведения о реестродержателе:

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

Сокращённое наименование: ОАО "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, д.2

ИНН: 7729142599

ОГРН: 1027739428716

Телефон: (495) 785-9476; (495) 221-2415

Факс: (495) 785-9476; (495) 221-2415

Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Сообщество оценочных компаний "СМАО"

Информация об органах управления и контроля

Состав органов управления:

По состоянию на 31.12.2013 г. в состав Совета директоров Общества входят:

ФИО	Должность в Совете директоров
Сухих Вадим Леонидович	член Совета директоров
Рождественский Владимир Владимирович	член Совета директоров
Кудрявцев Юрий Алексеевич	член Совета директоров
Коп Яков Яковлевич	председатель Совета директоров
Петров Игорь Валентинович	член Совета директоров
Головлев Андрей Владимирович	член Совета директоров
Линяев Олег Иванович	член Совета директоров
Калантырь Владимир Иванович	член Совета директоров

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

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Решением Совета директоров ОАО «Чепецкий механический завод» (протокол № 152 от 10.08.2012 г.) генеральным директором ОАО ЧМЗ с 14 августа 2012 года избран Петров Игорь Валентинович сроком на пять лет.

Состав органов контроля:

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

ФИО	Должность в ревизионной комиссии
Игнатовская Людмила Анатольевна	член ревизионной комиссии
Пронина Маргарита Львовна	член ревизионной комиссии
Сычев Александр Владимирович	член ревизионной комиссии

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2013 г. уставный капитал Общества, составляет 1 573 896 528 (один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещённых акций, и состоит из:

- 1 573 530 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая;
- 366 528 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Уставный капитал на 31.12.2013г. (руб.)	Обыкновенные акции		Привилегированные акции типа А	
	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)
1 573 896 528	1 573 530	1 000	366 528	1

По состоянию на 31 декабря 2013 г. количество акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных, составляет 1 940 058 шт.; количество акций, выпущенных, но не оплаченных составляет 59 742 шт. В течение отчетного года уставный капитал изменялся.

В 2012 году ОАО ЧМЗ проведена эмиссия дополнительного выпуска ценных бумаг, размещено 21 785 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован 19 декабря 2012 года. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы осуществлена 20 февраля 2013 года.

Среднегодовая численность работающих в ОАО «ЧМЗ» составила:

	2013 год	2012 год	2011 год
Среднегодовая численность, чел.	3 883	4 255	4 538

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ОАО «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 ОАО «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 2013 г	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011 г
Доллары США	32,7292 за 1 долл.США	30,3727 за 1 долл.США	32,1961 за 1 долл.США
Евро	44,9699 за 1 Евро	40,2286 за 1 Евро	41,6714 за 1 Евро
Шведская крона	5,01451 за 1 шв.крону	4,66877 за 1 шв.крону	4,66124 за 1 шв.крону

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.

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 5 лет 2 месяцев до 19 лет 1 месяца.
Программы для ЭВМ, базы данных	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	от 7 лет 10 месяцев до 8 лет 4 месяцев
Топология интегральных микросхем	-
Селекционные достижения	-
Деловая репутация организации	-
Прочие	-

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. В целях обеспечения сохранности таких объектов при передаче в производство (эксплуатацию) организуется контроль за их движением на забалансовом счете «Основные средства стоимостью в пределах лимита» до выбытия из эксплуатации.

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 125 лет	от 7 лет до 83 лет
Сооружения и передаточные устройства	от 3 лет до 104 лет 5 месяцев	от 2 лет 6 месяцев до 50 лет
Машины и оборудование	от 2 лет до 60 лет 4 месяцев	от 1 года 1 месяца до 40 лет
Транспортные средства	от 4 лет до 32 лет	от 2 лет до 30 лет
Другие виды основных средств	от 4 лет до 100 лет	от 3 лет до 22 лет
Земельные участки и объекты природопользования	-	-

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

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

2.5. 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 лет. Отражение в учете списания по НИОКР на расходы производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.6. 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 эти материальных ценностей выражены.

Пересчет стоимости материальных ценностей, выраженных 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 валюты 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 предприятием по цене возможного использования или продажи и относится на уменьшение стоимости материалов, отпущенных в производство.

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

Приобретаемая техническая литература (книги, журналы и т.д.), стоимостью до 40 000 рублей, учитывается в составе материальных ценностей и списывается на общехозяйственные расходы по мере отпуска. Сохранность книг библиотечного фонда обеспечивается ведением их учета в инвентарной книге библиотеки с присвоением индивидуального инвентарного номера и отражением движения в читательском формуляре.

Учет горюче-смазочных материалов осуществляется в соответствии с положением по учету ГСМ, утвержденным руководителем предприятия.

Готовая продукции 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 с применением средней себестоимости по каждой единице учета материалов, сложившейся на момент списания. При этом в расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца.

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

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств и её стоимость списывается в момент списания в производство. В целях обеспечения сохранности переданных в производство (эксплуатацию) специальной одежды организуется контроль за их движением на количественном учете.

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 долговременного (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 которой 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 предприятия.

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 предприятия на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если фактическая себестоимость выше текущей рыночной стоимости.

2.7. Незавершенное производство

К незавершенному производству предприятия относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукomплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки.

Не относятся к незавершенному производству материалы и покупные полуфабрикаты, полученные цехами, но не начатые обработкой, а также окончательно забракованные полуфабрикаты и готовая продукция.

Оценка незавершенного производства в цехах основного и вспомогательного производств осуществляется по фактической цеховой себестоимости, сложившейся на дату оценки, с применением средней себестоимости с отражением на счете 20 «Основное производство».

Оценка незавершенного производства в цехах вспомогательного производства осуществляется по фактической цеховой себестоимости (позаказно), сложившейся на дату оценки, с отражением на счете 23 «Вспомогательные производства».

2.8. 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, отсутствовали в отчетном году.

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.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости, оценивались в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

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

2.9. 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.

2.10. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.11. 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» (промежуточная отчетность), по итогам за год в «Отчете о финансовых результатах» следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;

- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов.
- 4) доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

2.12. 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.

2.13. 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 «Расходы будущих периодов»);
- 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 В 2013 ГОДУ

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации изменены положения учетной политики.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внесены изменения в организационные аспекты бухгалтерского учета. На отчетную дату указанный нормативный правовой акт не вступил в силу и не применялся к отчетности за 2012 год. В связи с вступлением в силу, начиная бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год указанного нормативного правового акта, предприятие изменит следующие положения учетной политики:

1. Реестр форм первичных учетных документов, утвержденных руководителем предприятия в составе учетной политики.
2. Перечень обязательных реквизитов регистров бухгалтерского учета; список регистров бухгалтерского учета, утвержденных руководителем предприятия.

В соответствии со статьями 25.3, 25.4 и главой 27 Налогового кодекса РФ предприятие заключило договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков (далее – КГН). Действие договора распространяется на правоотношения между организациями, начиная с 1 января 2013 года. В связи с заключением договора предприятие изменит следующие положения учетной политики:

с начала действия договора по созданию КГН организация - участник КГН рассчитывает текущий налог на прибыль по видам деятельности, включаемым в консолидированную налоговую базу КГН, обособленно от текущего налога на прибыль по видам деятельности, которые не включаются в указанную базу.

Текущий налог на прибыль по видам деятельности, включаемым в консолидированную налоговую базу КГН, формируется организацией - участником КГН на счете 78 «Расчеты с участниками консолидированной группы налогоплательщиков».

Разница между суммой текущего налога на прибыль, исчисленного организацией - участником КГН для включения в консолидированную налоговую базу КГН, и суммой денежных средств, причитающейся с организации - участника (организации - участнику) КГН исходя из условий договора о создании КГН, отражается в бухгалтерском учете организации - участника КГН на счете 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом 78 «Расчеты с участниками консолидированной группы налогоплательщиков».

По полученному организацией - участником КГН в отчетном периоде налоговому убытку отложенный налоговый актив в ее бухгалтерском учете не формируется.

Отложенный налоговый актив в отношении убытков организации, которые исчислены ею в соответствии с НК РФ до вхождения в КГН и которые не могут уменьшить консолидированную налоговую базу КГН, не списывается со счета 09 «Отложенный налоговый актив» до момента выхода организации из КГН и начала его использования в целях уменьшения налога на прибыль.»

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ

1. В соответствии с Распоряжением Госкорпорации «Росатом» от 12.07.2013 №1-1/224-р на предприятии реализуется проект «Тиражирование многофункционального общего центра обслуживания (МФ ОЦО) Госкорпорации «Росатом» в части перевода функции бухгалтерского и налогового учета в МФ ОЦО. В соответствии с договором с 01.01.2014 функции бухгалтерского и налогового учета передаются на обслуживание в МФ ОЦО.

2. В связи с переходом на корпоративный финансовый шаблон изменено направление списания затрат по страхованию имущества на балансовые счета 25, 26.

3. Движение материалов будет производиться по стандартной цене.

4. При отпуске в производство материалов, требующих дальнейшего оперативного учета (инвентарь, инструмент, пр.), они будут учитываться на забалансовом заводе U42X на счете Z012000000 «Основные средства стоимостью в пределах лимита».

4. Разработан новый перечень регистров налогового учета.

5. Для целей сближения бухгалтерского и налогового учета в части расчета себестоимости готовой продукции, оптимизации учетных процессов и контрольных процедур по расчетам по налогу на прибыль изменен состав прямых расходов для целей налогообложения. К прямым расходам относятся все расходы основного и вспомогательного производства, а также общепроизводственные расходы, за исключением сумм налогов и сборов, НИОКР и нормируемых расходов. К косвенным расходам, кроме перечисленных, относятся общехозяйственные и коммерческие расходы.

6. Отменены методики налогового учета по НДС и прибыли.

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

Данные бухгалтерского баланса на начало 2013 года сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса, сформированного по состоянию на 31.12.2012 года. Изменение вступительных остатков на 31.12.2011 и 31.12.2012 годов связано с изменениями, внесенными в Учетную политику предприятия, изменением Типовых отраслевых методических рекомендаций по формированию показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Госкорпорации "Росатом", переходом предприятия с 01.01.2014 на корпоративный финансовый шаблон SAP ERP ТК.

Изменение вступительных остатков в форме Бухгалтерский баланс на 31.12.2012, 31.12.2011									
№ п/п	Наименование строки	код строки	Графа 5 Формы Бухгалтерс кий баланс на 31.12.13	Графа 4 Формы Бухгалт ерский баланс на 31.12.12	Отклон ения (4-5)	Графа 6 Формы Бухгалт ерский баланс на 31.12.13	Графа 5 Формы Бухгалт ерский баланс на 31.12.12	Отклон ения (7-8)	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие внеоборотные активы	1190	115 449	123 175	- 7 726	234 657	235 274	-617	В соответствии с требованиями Учетной политики предприятия расходы будущих периодов со сроком списания на отчетную дату равным 12 месяцам (или менее), переводятся в краткосрочные активы в стр. 1260.
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 250	2 126	-876	1 591	2 531	- 940	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP и применением Единого плана счетов Госкорпорации "Росатом" перенесена дебиторская задолженность за реализованные объекты основных средств и НКС в стр. 1234.
3	Прочие дебиторы	1234	50 514	49 638	+876	57 939	56 999	+940	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP и применением Единого плана счетов Госкорпорации "Росатом" перенесена дебиторская задолженность за реализованные объекты основных средств и НКС из стр. 1232.
4	Расчеты с покупателями и заказчиками	1236	867 002	867 544	-542	729 348	730 279	-931	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP и применением Единого плана счетов

									Госкорпорации "Росатом" перенесена дебиторская задолженность за реализованные объекты основных средств и НКС, услуги общежития в стр. 1238.
5	Прочие дебиторы	1238	88 836	88 294	+542	267 033	266 102	+931	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP и применением Единого плана счетов Госкорпорации "Росатом" перенесена дебиторская задолженность за реализованные объекты основных средств и НКС, услуги общежития из стр. 1236.
6	Прочие оборотные активы	1260	87 659	79 933	+7 726	35 329	34 712	+617	В соответствии с требованиями Учетной политики предприятия расходы будущих периодов со сроком списания на отчетную дату равным 12 месяцам (или менее), переводятся в краткосрочные активы из стр. 1190.
7	Авансы полученные	1522	514 949	515 129	-180	221 891	221 891	-	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP и применением Единого плана счетов Госкорпорации "Росатом" перенесена кредиторская задолженность по авансам полученным от покупателей основных средства в стр. 1526
8	Задолженность перед персоналом	1523	63 392	63 512	-120	102 048	102 282	-234	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP и применением Единого плана счетов Госкорпорации "Росатом" перенесена кредиторская задолженность по депонированной заработной плате в стр. 1526.
8	Задолженность перед государственными	1524	30 340	30 324	+16	40 409	40 388	+21	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP и применением Единого плана счетов

	внебюджетными фондами								Госкорпорации "Росатом" перенесена кредиторская задолженность по уплате задолженности в ПФ РФ дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии согласно Федерального закона № 56-ФЗ от 30.04.2008 г. из стр. 1526
9	Прочие кредиторы	1526	165 084	164 800	+284	99 139	98 926	+213	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP и применением Единого плана счетов Госкорпорации "Росатом" перенесена кредиторская задолженность по авансам полученным от покупателей основных средства из стр. 1522, перенесена кредиторская задолженность по уплате задолженности в ПФ РФ дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии согласно Федерального закона № 56-ФЗ от 30.04.2008 г. в стр. 1524, перенесена кредиторская задолженность по депонированной заработной плате из стр. 1523.

Скорректированы показатели Отчета об изменениях капитала за 2012 г.

№ п/п	Наименование строки	код строки	Показатель за 2012 год в столбце "Резервный капитал" в отчете об изменениях капитала за 2013 г.	Показатель за 2012 год в столбце "Резервный капитал" в отчете об изменениях капитала за 2012г.	Величина корректировки	Комментарии
1	Изменение резервного капитала	3240 3340	49 481	51 364	-1 883	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP скорректирован показатель отчета об изменениях капитала.

Скорректированы показатели Отчета о движении денежных средств за 2012 год:

№ п/п	Наименование строки	код строки	Показатель за 2012 год, в ОДДС за 2013 год	Показатель за 2012 год, в ОДДС за 2012 год	Величина корректировки	Комментарии
1	Платежи: Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	6 289 864	6 280 463	+ 9 401	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP перенесены выплаты денежных средств под отчет на хоз. нужды из стр. 4 129.
2	Платежи: В связи с оплатой труда работников	4122	1 840 988	1 602 133	+ 238 855	В связи с изменением Типовых отраслевых методических рекомендаций по формированию показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Госкорпорации "Росатом" сумма уплаченного налога на доходы физических лиц перенесена из стр. 4129.
3	Платежи: Налога на прибыль организаций	4124	159 746	160 232	- 486	В связи с изменением Типовых отраслевых методических рекомендаций по формированию показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Госкорпорации "Росатом" сумма уплаченного налога на прибыль с дивидендов перенесена в стр. 4322.
4	Платежи: Прочие платежи	4129	1 015 073	1 263 572	- 248 499	В связи с переходом с 01.01.2014 г. в корпоративный финансовый шаблон SAP ERP перенесены выплаты денежных средств под отчет на хоз. нужды в стр. 4 121 в сумме 9 401 тыс. руб. В связи с изменением Типовых отраслевых методических рекомендаций по формированию показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Госкорпорации "Росатом" сумма уплаченного налога на доходы физических лиц перенесена в стр. 4122 в сумме 238 855 тыс. руб. , 4322 в сумме 243 тыс. руб.
5	Платежи: На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	17 382	16 653	+729	В связи с изменением Типовых отраслевых методических рекомендаций по формированию показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Госкорпорации "Росатом" сумма уплаченного налога на доходы физических лиц с дивидендов перенесена из стр. 4129 в сумме 243 тыс. руб. , сумма уплаченного

						налога на прибыль с дивидендов перенесена из стр. 4124 в сумме 486 тыс. руб.
--	--	--	--	--	--	--

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД

6.1. Нематериальные активы

6.1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2012

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					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	5110	2 519	(896)	802	-	-	(241)	-	3 321	(1 137)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	2 509	(890)	802	-	-	(240)	-	3 311	(1 130)
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	10	(6)	-	-	-	(1)	-	10	(7)
Топология интегральных микросхем	5114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	5115	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2012

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				
Деловая репутация организации	5116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5119	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2013

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	5100	3 321	(1 137)	84	-	-	(345)	-	3 405	(1 482)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	3 311	(1 130)	27	-	-	(342)	-	3 338	(1 472)
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	10	(7)	57	-	-	(3)	-	67	(10)
Топология интегральных микросхем	5104	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
Селекционные достижения	5105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5109	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Фактическая (первоначальная) стоимость НМА с неопределенным сроком полезного использования на 31.12.2013 составила 0 тыс.руб.

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

6.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г	на 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	3405	3321	2 519
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	3 338	3 311	2 509
программы для ЭВМ, базы данных	5122	-		-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	67	10	10
топология интегральных микросхем	5124	-	-	-
селекционные достижения	5125	-	-	-
деловая репутация организации	5126	-	-	-
прочие	5129	-	-	-

6.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью, но не списанные с бухгалтерского учета отсутствуют.

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

2012

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	252 522	(83 621)	50 619	(64 846)	47 749	(62 114)	238 295	(97 986)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5151	58 368	(20 742)	26 850	(23 694)	17 889	(13 383)	61 524	(16 236)
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5152	194 154	(62 879)	23 769	(41 152)	29 860	(48 731)	176 771	(81 750)

2013

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	238 295	(97 986)	367 413	(22 524)	22 524	(65 101)	583 184	(140 563)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5141	61 524	(16 236)	8 806	(1 035)	1 035	(14 383)	69 295	(29 584)

Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5142	176 771	(81 750)	358 607	(21 489)	21 489	(50 718)	513 889	(110 979)
--	------	---------	----------	---------	----------	--------	----------	---------	-----------

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 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

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	189 112	1 898 004	(1 113)	(2 006 052)	79 951
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	16 381	24 616	-	(35 943)	5 054
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	172 731	1 873 388	(1 113)	(1 970 109)	74 897
Расходы на технологические работы	5173	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	1 519	383	-	(802)	1 100

2013

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	79 951	538 639	(4 700)	(367 413)	246 477
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	5 054	11 998	-	(8 806)	8 246
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	74 897	526 641	(4 700)	(358 607)	238 231
Расходы на технологические работы	5163	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	1 100	214	-	84	1 230

6.3. Основные средства

6.3.1. Наличие и движение основных средств

2012

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Первоначальная я (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	14 617 062	(5751027)	1 488 636	(273 366)	119 009	(1 312 161)	-	-	15 832 332	(6 944 179)
в том числе:											
Здания	5211	2 932 191	(645 562)	134 336	(6 839)	1 419	(54 071)	-	-	3 059 688	(698 214)
Сооружения и передаточные устройства	5212	1 694 370	(830 125)	434 544	(942)	869	(63 484)	-	-	2 127 972	(892 740)
Машины и оборудование	5213	9 649 422	(4079407)	862 710	(256 599)	107 886	(1 166 792)	-	-	10 255 533	(5 138 313)
Транспортные средства	5214	175 929	(110 002)	23 490	(8 348)	8 244	(11 352)	-	-	191 071	(113 110)
Другие виды основных средств	5216	165 116	(85 931)	33 556	(604)	591	(16 462)	-	-	198 068	(101 802)
Земельные участки и объекты природопользования	5215	34	-	-	(34)	-	-	-	-	-	-

2013

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	Переоценка	Реклассификация	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	15 832 332	(6 944 179)	1 187 940	(1 048 145)	254 223	(1 251 786)	-	-	-	15 972 127	(7 941 742)
в том числе:												
Здания	5201	3 059 688	(698 214)	129 944	(111)	76	(48 091)	-	1 040	-	3 190 561	(746 229)
Сооружения и передаточные устройства	5202	2 127 972	(892 740)	79 245	(491 546)	57 114	(46 613)	-	-	-	1 715 671	(882 239)
Машины и оборудование	5203	10 255 533	(5 138 313)	964 337	(552 049)	192 679	(1 127 632)	-	(1 040)	-	10 666 781	(6 073 266)
Транспортные средства	5204	191 071	(113 110)	10 858	(2 636)	2636	(11 699)	-	-	-	199 293	(122 173)
Другие виды основных средств	5206	198 068	(101 802)	3 556	(1 803)	1 718	(17 751)	-	-	-	199 821	(117 835)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	299 298	742928
в том числе:			
Здания	5261	129 944	122504
Сооружения и передаточные устройства	5262	43 625	402592
Машины и оборудование	5263	125 729	217832
Транспортные средства	5264	-	-
Другие виды основных средств	5266	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(188)	(104)
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	(188)	(104)
Транспортные средства	5274	-	-
Другие виды основных средств	5276	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5275	-	-

6.3.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013	на 31 декабря 2012	на 31 декабря 2011
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 384 962	1 343 039	1 948 170
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	6 115 605	5 743 749	5 788 257
здания		223 055	223 055	223 055
сооружения		92 713	92 713	92 713
земельные участки		475 603	70 251	71 125
машины и оборудование		5 323 317	5 356 813	5 400 447

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013	на 31 декабря 2012	на 31 декабря 2011
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	2 918 309	2 569 551	575 615
Основные средства в залоге	5286	-	-	-

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

Расшифровка строки (код 5283), по основным средствам, полученным в аренду (лизинг), числящимся за балансом, в разрезе контрагентов и договоров:

Наименование организации	№ договора	на 31 декабря 2013	на 31 декабря 2012	на 31 декабря 2011
ООО "Ижстройгаз" (аренда)	A-1	17 323	17 323	17 323
ОАО "ТВЭЛ" (аренда)	4/1499-Д	1 774 824	1 774 824	1 774 824
	12-03/160	417 393	417 393	417 393
	12-03/20	-	-	-
	12-03/285	2 148	2 148	8 121
	12-03/302	26 172	26 172	26 447
	12-03/352	13 182	24 248	31 473
	12-03/507	-	-	-
	12-03/520	-	-	-
	12-03/634	3 572	3 572	3 572
	12-03/635	294 699	294 699	294 699
	12-03/634Л	-	-	-
	12-03/710	324	324	443
	12-03/777	-	117	117
	12-03/809	-	-	-
	12-60/126	68 603	68 603	68 603
	12-60/127	12 145	12 145	12 145
	A-1	17 323	1 527	1 527
	4/1499-Д	1 774 824	14 204	14 204
	12-03/160	417 393	98 788	98 788
	12-03/20	-	23 170	23 170
	12-03/285	2 148	148 553	148 553

Наименование организации	№ договора	на 31 декабря 2013	на 31 декабря 2012	на 31 декабря 2011
	12-03/302	26 172	11 748	11 748
	12-03/352	13 182	-	-
	12-03/507	-	317 687	317 687
	12-03/520	-	256 459	256 459
	12-03/634	3 572	33 368	33 368
	12-03/635	294 699	27	27
Управление имущественных отношений (земельные участки) (аренда)	104,125,1435,1436, 203, 508, 648, 902, 1473	63 928	63 928	63 928
ГНУ ЦНИИ РТК (аренда)	125-210-2357-04	4 762	4 762	4 762
ТУ Росимущества по УР (земельные участки) (аренда)	144А3, 369А3,1443,1453,1463,1473,1483,1493,1513,1523,1533,1543,1733,1743,1753,1793	411673	6323	7 197
МО «Глазовский район» (земельные участки)	44	1	-	-
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис" (лизинг)	366/2010	647 161	647 161	647 161
	393/2010	540 094	540 094	540 094
	394/2010	29 391	29 391	29 391
	395/2010	116 272	116 272	116 272
	396/2010	176 295	176 295	176 295
	397/2010	104 224	104 224	104 224
	398/2010	500 119	500 119	500 119
	ДЛ-08-6/3	-	-	30 043
	ДЛ-6/012	-	8 081	8 081
	Л-6/050	-	-	-
ВСЕГО:		6 115 605	5 743 749	5 788 257

Информация по лизинговым платежам по имуществу, полученному в лизинг:

6.3.4. Лизинговое имущество

(у лизингополучателя)

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс ¹	Лизинговые платежи следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	У лизингодателя	466 151	3 023 852,70
ИТОГО		466 151	3 023 852,70

6.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период				2012
			затраты за период	списано	оборудование, сданное в монтаж (в том числе внутренние обороты)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	1 680 038	1 628 943	(326)	(1 141)	(1 485 986)	1 821 528
в том числе:				-			
Незавершенное строительство:	5251	1 553 185	1 030 655	-	371 233	(1 323 260)	1 631 813
строительство новых объектов	5252	680 605	158 523	-	28 784	(130 490)	737 422
реконструкция и модернизация объектов основных средств	5253	872 580	872 132	-	342 449	(1 192 770)	894 391
Приобретение объектов основных средств	5254	-	161 217	-	1 509	(162 726)	-
Оборудование к установке	5255	125 894	436 578	(326)	(372 742)	-	189 404
Оборудование к установке в пути	5256	-	60	-	(24)	-	36
Объекты основных средств в пути	5257	959	433	-	(1 117)	-	275

2013

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано	оборудование, сданное в монтаж (в том числе внутренние обороты)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	1 821 528	944 057	(980)	(7 625)	(1 187 941)	1 569 039
в том числе:							
Незавершенное строительство:	5241	1 631 813	511 983	(843)	277 162	(1 033 284)	1 386 831
строительство новых объектов	5242	737 422	30 768	(843)	70 135	(395 537)	441 945
реконструкция и модернизация объектов основных средств	5243	894 391	481 215	-	207.027	(637 747)	944 886
Приобретение объектов основных средств	5244	-	150 307		4 350	(154 657)	-
Оборудование к установке	5245	189 404	269 391	(137)	(281 512)	-	177 146
Оборудование к установке в пути	5246	36	6 091	-	(1 890)	-	4 237
Объекты основных средств в пути	5247	275	6 285	-	(5 735)	-	825

В составе объектов незавершенного строительства числятся законсервированные объекты строительства:

Наименование объекта	Сумма капитальных вложений, тыс.руб.
Генплан. Внешние сети	2 781
Здание доочистки 37	560
Илоуплотнители	8 555
Металлургическое производство к. 227	13 401
Насосная станция сырого осадка 34.5	349
Насосная станция уплотнен. осадка 40.3	2 127
Распределительная камера	51
Участок выщелачивания РЗЭ к.2 ц.4	3 915
Итого	31 739

Решение относительно дальнейшего использования законсервированных объектов строительства по состоянию на дату составления отчетности не принято.

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

6.4. Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов (строка 1190 Бухгалтерского баланса) входят незаконченные и неоформленные НИОКР (таблица 6.2.2. код 5160, 5170), долгосрочные расходы будущих периодов, НДС с долгосрочных авансов полученных:

Долгосрочные расходы будущих периодов

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 2013	35 498	(22 205)	22 499	35 792
	за 2012	45 545	(38 031)	27 984	35498
в том числе	-	-	-	-	-
Лицензии и сертификаты	за 2013	-	-	-	-
	за 2012	3 524	(4 284)	760	-
Программное обеспечение	за 2013	35 498	(22 205)	22 499	35 792
	за 2012	42 021	(33 747)	27 224	35 498
Расходы, связанные с выбытием внеоборотных активов	за 2013	-			
	за 2012	-	-	-	-

НДС с долгосрочных авансов полученных:

Наименование показателя	на 31 декабря 2013	на 31 декабря 2012	на 31 декабря 2011
НДС с долгосрочных авансов полученных	161 729	-	-

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:

6.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступления и затраты	выбыло		убыtko в от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5420	5 472 450	(29 331)	11 130 904	(11 880 500)	(2 080)	-	-	4 722 854	(31 411)
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	1 888 778	(28 648)	4 540 533	(604 107)	271	-	(3 797 525)	2 027 679	(28 377)
затраты в незавершенном производстве	5422	3 277 607	(683)	6 590 151	(5 211 350)	(2 351)	-	(2 207 966)	2 448 442	(3 034)
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	297 855	-	220	(4 231 378)	-	-	4 179 451	246 148	-
товары отгруженные	5424	8 210	-	-	(1 833 665)	-	-	1 826 040	585	-
расходы будущих периодов	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5426	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5427	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2012

2013

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступления и затраты	выбыло		убыток в от снижения стоимо сти	оборот запасов между их группами (видами)		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	4 722 854	(31 411)	11 046 075	(11 044 618)	2 352	-	-	4 724 311	(29 059)
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2 027 679	(28 377)	4 791 637	(1 075 246)	(178)	-	(3 737 263)	2 006 807	(28 555)
затраты в незавершенном производстве	5402	2 448 442	(3 034)	6 254 438	(3 525 505)	2 530	-	(2 915 347)	2 262 028	(504)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	246 148	-	-	(4 582 457)	-	-	4 640 067	303 758	-
товары отгруженные	5404	585	-	-	(1 861 410)	-	-	2 012 543	151 718	-
расходы будущих периодов	5405	-	-	-	-					
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5406	-	-	-	-					
прочие запасы и затраты	5407	-	-	-	-					

Прирост товаров отгруженных в 2013г. связан с отгрузкой в конце года технологических каналов, переход права собственности по которым произошел в январе 2014 г.

Давальческие ТМЦ, принятые в переработку на 31.12.2013 составили всего – 5 876 409 тыс.руб., в т.ч. 3 510 966 тыс.руб. это спецсырье, принятое в переработку и находящееся на складе; 2 362 942 тыс.руб. - спецсырье, принятое в переработку, находящееся в производстве, 2 501 тыс.руб. – прочие давальческие ТМЦ.

ТМЦ, принятые на ответственное хранение, по состоянию на 31.12.2013 составили 1 790 949 тыс. руб., в т.ч. готовая продукция:

1. ОАО «ТВЭЛ» договор № 116-204-010-2005 - 611 551 тыс. руб.
2. ОАО «ТВЭЛ» договор № 116-700-001-2006 - 389 658 тыс. руб.
3. ОАО «ТВЭЛ» договор № 116-700-001/Э-2006 - 317 241 тыс. руб.
4. ОАО «ТВЭЛ» договор № 116-204-096-2011 – 55 756 тыс. руб.
5. НПФ «ЦКБА» договор № 116-700-035-2009 – 420 тыс. руб.
6. ООО «ТИТАН – ВПК» договор № 116-700-016-2008 – 4 501 тыс. руб.
7. ФГУП «НИМИ» договор № 82-12/СВ-1/116-210-063 – 37 717 тыс. руб.
8. ЗАО «Промышленные инновации» договор № 116-700-038-2012 – 7 986 тыс. руб.
9. ЗАО «Промышленные инновации» договор № 19/3715-Д – 9 198 тыс. руб.
10. ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» договор № 11501.006.35.00.3Т.05 – 344 000 тыс. руб.
11. ООО «Мегаметалл» договор № 116-700-052-2012 – 2 350 тыс. руб.
12. ОАО «НИИТФА» договор № 19/885-Д – 794 тыс. руб.
13. ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» договор №19/1938 – Д – 3 622 тыс. руб.
14. ЦНИИ РТК договор № 116-210-012-2010 – 2 136 тыс. руб.

6.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2013 г. сумма финансовых вложений организации составила 791 426 тыс. руб., по данным финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. Сумма финансовых вложений указана без учета резерва под обесценение финансовых вложений (за 2013 год) – 724 тыс. руб. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующих таблицах:

6.6.1. Наличие и движение финансовых вложений

2012

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5311	71 390	-	90 036	-	-	-	-	161 426	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5312	71 390	-	90 036	-	-	-	-	161 426	-
Краткосрочные - всего	5315	22 360	-	21 527	(43 887)	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5316	22 360	-	21 527	(43 887)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5310	93 750	-	111 563	(43 887)	-	-	-	161 426	-

2013

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	161 426	-	-	-	-	-	-	161 426	
в том числе:										
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	5302	161 426	-	-	-	-	-	-	161 426	
Краткосрочные - всего	5305	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5306	-	-	-	-	-	-	-		
Предоставленные займы	5307	-	-	1 187 850	557 850	-	-	-	630 000	
Финансовых вложений - итог	5300	161 426	-	1 187 850	557 850	-	-	-	791 426	

Увеличение краткосрочных финансовых вложений:

- в сумме 1 180 000 тыс. руб. произошло за счет выдачи займа ОАО «ТВЭЛ»;
- в сумме 7 850 тыс. руб. - за счет выдачи займов дочерним обществам (ООО «УАТ», ООО «Прибор-Сервис»).

Уменьшение краткосрочных финансовых вложений:

- в сумме 550 000 тыс.руб. произошло за счет частичного погашения выданного займа ОАО «ТВЭЛ» путем перечисления денежных средств;
- в сумме 7 850 тыс. руб. - за счет погашения займов дочерними обществами (ООО «УАТ», ООО «Прибор-Сервис») путем перечисления денежных средств.

6.6.2. Депозитные вклады

Депозитных вкладов по состоянию на 31.12.2013 года на предприятии нет.

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

2012

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	724	-	-	-	724
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	724	-	-	-	724

2013

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	724	-	-	-	724
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	724	-	-	-	724

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.

По состоянию на 31.12.2013г. в учете Общества задолженность по выданным займам составила 630 000 тыс. руб.

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

6.7. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 136 362 тыс.руб., 109 421 тыс.руб. и 75 168 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 г. соответственно, в кассе – 1 253 тыс. руб., 1 203 тыс. руб., 1 199 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

По состоянию на отчетную дату организация имеет возможность привлечь дополнительные денежные средства в следующих кредитных организациях:

6.7.1. Возможности по привлечению дополнительных денежных средств

Наименование банка	Сумма			Сумма обязательного (неснижаемого) остатка		
	на 31.12.2013	на 31.12.2012	на 31.12.2011	на 31.12.2013	на 31.12.2012	на 31.12.2011
Открытые, но не использованные кредитные линии						
Филиал Газпромбанка (ОАО) г.Ижевск	-	-	-	-	-	-
Газпромбанк (ОАО) г.Москва	-	700 000	259 805	-	-	-
Глазовский филиал № 4450 СБ РФ	450 000	450 000	450 000	-	-	-
ОАО Альфа-банк г.Глазов	-	-	-	-	-	-
Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам)						
-	-	-	-	-	-	-

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.

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:

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

Показатель	на 31.12.2013	на 31.12.2012	на 31.12.2011
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	137 615	110 478	75 960
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	137 721	110 624	76 367
в том числе:			
Денежные средства	137 615	110 478	75 960
Денежные документы	106	146	407
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

В 2012 и 2013 имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основными (материнскими) дочерними и зависимыми обществами и товариществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

2012
тыс. руб. (без НДС)

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. 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам»	стр. 4129 «Прочие платежи»	стр. 4212 «Поступления от продажи акций других организаций (долей участия)»
Материнская компания							
ОАО ТВЭЛ	8 659 262	51	4	34 508	169 755	3 714	21 527
Дочерние общества							
ООО «Управление автомобильного транспорта»	-	-	-	123 726	-	1 060	-
ООО «Точмаш»	-	-	10	36 539	-	-	-
ООО «Прибор-сервис»				135 576			
ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»»	-	4 447	-	778	-	494	-
ООО «Санаторий- профилакторий «Чепца»»	4	1 608	-	-	-	13 262	-
ООО «Тепловодоканал»	1 455	-	-	134 968	-	-	-
ООО «МК ЧМЗ»	79	-	14	238 150			
ООО «Энергоремонт»	-	-	-	296 397	-	-	-
ООО «ЭЛЕМАШ-СТП»	423	-	-	21	-	-	-
Наименование организации	стр. 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов»			стр. 4311 «Получение кредитов и займов»»	стр. 4313 «Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия»	стр. 4323 «Платежи в связи с возвратом займов»	стр. 4214 «Поступление дивидендов, поступлений от долевого участия в других организациях»
Материнская компания							
ОАО ТВЭЛ	8 122			4 916 000	180 728	3 970 000	
Дочерние общества							
ООО «Управление автомобильного транспорта»	170			-	-	-	100
ООО «Точмаш»	7 349			-	-	-	-
ООО «Прибор-сервис»	-			-	-	-	1 000
ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»»	-			-	-	-	2 014
ООО «Санаторий-профилакторий «Чепца»»	-			-	-	-	-
ООО «Тепловодоканал»	-			-	-	-	

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. 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам»	стр. 4129 «Прочие платежи»	стр. 4212 «Поступления от продажи акций других организаций (долей участия)»
ООО «МК ЧМЗ»			36 781	-	-	-	-
ООО «Энергоремонт»			-	-	-	-	-
ООО «ЭЛЕМАШ-СТП»			-	-	-	-	-

2013
тыс. руб. (без НДС)

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. 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам»	стр. 4129 «Прочие платежи»	стр. 4212 «Поступления от продажи акций других организаций (долей участия)»
Материнская компания							
ОАО ТВЭЛ	10 838	51	7 808	37 157	150 026	-	-
Дочерние общества							
ООО «Управление автомобильного транспорта»	-	-	-	125 959	-	-	-
ООО «Гочмаш»	-	-	-	36 009	-	-	-
ООО «Прибор-сервис»	-	-	-	140 841	-	-	-
ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»»	10	2 755	-	277	-	-	-
ООО «Санаторий- профилакторий «Чепца»»	9	1 240	-	276	-	11 993	-
ООО «Тепловодоканал»	-	-	-	152 251	-	-	-
ООО «МК ЧМЗ»	48	-	-	324 584	-	-	-
ООО «Энергоремонт»	-	-	-	404 403	-	-	-
ООО «ЭЛЕМАШ-СТП»	-	-	-	5 846	-	-	-

тыс. руб. (без НДС)

Наименование организации	стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)»	стр. 4214 «Поступления 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.4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам»	стр. 4311 «Получение кредитов и займов»	стр. 4313 «Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия»	стр. 4323 «Платежи в связи с возвратом займов»
Материнская компания							
ОАО ТВЭЛ	550 000	6 102	-	1 180 000	2 115 000	-	4 421 000
Дочерние общества							
ООО «Управление автомобильного транспорта»	4 350	232	100	4 350	-	-	-
ООО «Точмаш»	-	-	2 307	-	-	-	-
ООО «Прибор-сервис»	3 500	72	2 423	3 500	-	-	-
ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»»	-	-	-	-	-	-	-
ООО «Санаторий-профилакторий «Чепца»»	-	-	-	-	-	-	-
ООО «Тепловодоканал»	-	-	299	-	-	-	-
ООО «МК ЧМЗ»	-	1 000	6 766	-	-	-	-
ООО «Энергоремонт»	-	1 100	4 941	-	-	-	-
ООО «ЭЛЕМАШ-СТП»			336		-	-	-

Прочие платежи по текущей деятельности строка 4129 «Отчета о движении денежных средств»:

тыс. руб.

Наименование показателя	2013	2012
Перечисление налога на имущество	187 921	192 100
Перечисление транспортного налога	2 113	2 065
Перечисление во внебюджетные фонды	477 450	478 996
Перечисление земельного налога	4 159	5 446
Выдача беспроцентных займов персоналу	13 441	5 745
Выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению	59 347	56 244
Расчеты за пользование водными объектами	9 447	11 293

Наименование показателя	2013	2012
Платежи за загрязнение окружающей среды	1 154	6 477
Расчеты по денежному обеспечению в соответствии с ЕОСЗ (свернуто)	7 000	1 698
Расчеты по приобретению путевок	28 282	29 173
Перечисления на благотворительные цели	3 091	5 587
Платежи профсоюзной организации	18 237	17 148
Перечисление средств из отраслевых резервов	20 364	9 360
Оплата ремонтных работ по неиспользуемому имуществу	-	5 301
Оплата работ по консервации отработанного хвостохранилища	125 000	130 500
Прочие	43 149	57 940
Итого	1 000 155	1 015 073

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование строка 4315 «Отчета о движении денежных средств»:

Наименование показателя	2013	2012
Поступление компенсации за путевки из местного бюджета	2 105	2 036
Поступление средств специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом"	62 500	178 780
Поступление субсидии из федерального бюджета	60 000	-
Итого	124 605	180 816

В Отчете о движении денежных средств за 2013 г. свернуто отражены:

- валютно-обменные операции;
- 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. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В течение отчетного периода направлены денежные средства в размере 9 213 117 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 1 032 441 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

По состоянию на отчетную дату заключен контракт с нерезидентом с аккредитивной формой расчетов.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 7 345 945 тыс. руб. (без НДС), перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 2 690 618 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 31.12.13 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

2012, тыс. руб.											
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат, за счет резерва по сомнительным долгам	Восстановление (начисление) резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	59 530	-	9 759	-	(8 584)	-	-	(8 941)	51 764	-
в том числе:											
покупатели и заказчики	5522	1 591	-	365	-	(592)	-	-	(114)	1 250	-
авансы выданные поставщикам ОС	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам НМА	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат, за счет резерва по сомнительным долгам	Восстановление (начисление) резерва			
авансы выданные поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству	5525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР	5526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5528	57 939	-	9 394	-	(7 992)	-	-	(8 827)	50 514	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	1 651 066	(22 671)	18 230 433	6 415	(18 293 036)	3 303	(17 643)	8 941	1 603 815	(37 007)
в том числе:											
покупатели и заказчики	5531	748 625	(19 277)	13 195 901	-	(13 044 732)	3 300	(16 929)	114	899 908	(32 906)
авансы выданные поставщикам ОС	5532	167 791	-	154 811	-	(202 138)	-	-	-	120 464	-
авансы выданные поставщикам НМА	5533	-	-	239	-	(239)	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству	5534	16 654	-	41 497	-	(58 151)	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР	5535	-	-	16	-	(16)	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5536	449 607	(2 038)	3 936 473	-	(3 892 824)	-	(712)	-	493 256	(2 750)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат, за счет резерва по сомнительным долгам	Восстановление (начисление) резерва		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
прочие дебиторы	5537	268 389	(1 356)	901 496	6415	(1 094 936)	3	(2)	8 827	90 187	(1 351)
Итого	5520	1 710 596	(22 671)	18 240 192	6 415	(18 301 620)	3 303	(17 643)	-	1 655 579	(37 007)

2013, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат, за счет резерва по сомнительным долгам	Восстановление (начисление) резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	51 764	-	271 273	-	(3 952)	-	-	(82 111)	236 974	-
в том числе:											
покупатели и заказчики	5502	1 250	-	-	-	(258)	-	-	(104)	888	-
авансы выданные поставщикам ОС	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам НМА	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству	5505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР	5506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат, за счет резерва по сомнительным долгам	Восстановление (начисление) резерва			
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5507	-	-	164 497	-	-	-	-	(75 404)	89 093	-
прочие дебиторы	5508	50 514	-	106 776	-	(3 694)	-	-	(6 603)	146 993	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	1 603 815	(37 007)	18 862 221	7 982	(18 360 452)	2 063	(645)	82 111	2 195 676	(35 588)
в том числе:											
покупатели и заказчики	5511	899 908	(32 906)	13 442 286	-	(13 020 607)	1 171	674	104	1 321 691	(31 061)
авансы выданные поставщикам ОС	5512	120 464	-	79 875	-	(120 880)	-	-	-	79 459	-
авансы выданные поставщикам НМА	5513	-	-	66	-	(66)	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству	5514	-	-	11 534	-	(8 860)	-	-	-	2 674	-
авансы выданные по НИОКР	5515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5516	493 256	(2 750)	2 906 576	-	(2 959 677)	-	(1 229)	75 404	515 559	(3 979)
прочие дебиторы	5517	90 187	(1 351)	2 421 884	7 982	(2 250 362)	892	(90)	6 603	276 293	(548)
Итого	5500	1 655 579	(37 007)	19 133 494	7 982	(18 364 404)	2 063	(645)	-	2 432 650	(35 588)

Увеличение дебиторской задолженности (с учетом авансов выданных поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС, отраженных в стр. 1153 Бухгалтерского баланса) на 31.12.2013 по сравнению с задолженностью на 31.12.2012 года на сумму 785 816 тыс. руб. связано:

- С увеличением долгосрочной задолженности на сумму 185 210 тыс. руб. за счет признания субсидии Минобрнауки России из федерального бюджета в размере 94 000 тыс. руб., перечисления авансовых платежей ООО «Машиностроительный комплекс ЧМЗ» на сумму 89 093 тыс. руб. и предоставления беспроцентных займов работникам предприятия.
- С увеличением краткосрочной задолженности на сумму 600 606 тыс. руб. за счет:
 - увеличения переплаты по налогам и сборам на 1 422 тыс. руб.;
 - увеличения задолженности по претензиям к получению на 1 088 тыс. руб.;
 - отражения аванса, выданного ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» на строительно-монтажные работы в размере 2 674 тыс. руб., в связи с отражением операций по договору уступки прав требования между ОАО ЧМЗ и ОАО "ТВЭЛ";
 - увеличения задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками на сумму 423 628 тыс. руб., в частности по контрагентам:
ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" на сумму 182 664 тыс. руб.
ОАО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" на сумму 105 081 тыс. руб.
ОАО "ОКБМ Африкантов" на сумму 29 427 тыс. руб.
ОАО "ММК" на сумму 5 337 тыс. руб.;
 - увеличения прочей дебиторской задолженности предприятий, входящих в периметр консолидации (ВГО), на сумму 97 879 тыс. руб.;
 - увеличением авансов, выданных прочим поставщикам и подрядчикам, на сумму 21 074 тыс. руб.
 - увеличением прочей дебиторской задолженности на сумму 52 841 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 просроченная дебиторская задолженность составляет (тыс. руб.):

6.8.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г.		на 31 декабря 2012 г.		на 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	184 280	148 693	186 481	149 474	312 595	289 924

Уменьшение просроченной дебиторской задолженности (с учетом авансов выданных поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС, отраженных в стр. 1153 Бухгалтерского баланса) в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на сумму 2 201 тыс. руб. связано:

- с уменьшением просроченной задолженности по авансам выданным на сумму 8 658 тыс. руб. (в т.ч. по ООО «Немецко-Русский концерн» на сумму 6 445 тыс. руб.);
- увеличением просроченной задолженности по покупателям и заказчикам на сумму 12 753 тыс. руб., которое произошло за счет:
 - увеличения просроченной задолженности по МУП Глазовские теплосети на сумму 47 014 тыс. руб., уменьшения просроченной задолженности по ОСПАО «Чепецкое управление строительства» на сумму 11 056 тыс. руб., ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на сумму 21 171 тыс. руб., ОАО «НИИТФА» на сумму 2 570 тыс. руб.;
- с увеличением просроченной задолженности по прочей дебиторской задолженности на сумму 1 321 тыс. руб. (в т.ч. по МУП Глазовские теплосети на сумму 971 тыс.руб.);
- с уменьшением просроченной задолженности по авансам под КВ и ОС на сумму 7 617 тыс.руб. (в т.ч. за счет уменьшения задолженности по ООО «ППС» на сумму 6 026 тыс.руб. и по ООО «ТрейдТехнолоджиСистем» на 2 400 тыс.руб., увеличения задолженности по ООО НПФЦ «ФОРМЗ» на сумму 1 059 тыс.руб.

6.9. Государственная помощь

В 2013 г. Общество заключило договор с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета с целью реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства: в 2013 г. в сумме 60 000 тыс. руб., в 2014 в сумме 25 000 тыс. руб., в 2015 в сумме 94 000 тыс. руб.

Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	179 000	-
в том числе долгосрочные	94 000	
в том числе:		
на текущие расходы	-	-
на вложения во внеоборотные активы	179 000	-

6.9.1 Бюджетные кредиты

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

6.10. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

2012

Вид целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2011	Получено средств целевого финансирования (начислено)	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2012
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	182 353	137 200	(198 577)	-	120 976
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	179 353	62 200	(120 577)	-	120 976
средства на финансирование текущих расходов	3 000	75 000	(78 000)	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	5 732	10389	(10 389)	-	5 732
в том числе:					

Вид целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2011	Получено средств целевого финансирования (начислено)	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2012
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	345	10 389	(10 389)	-	345
Итого	188 085	147 589	(208 966)	-	126 708

2013

Вид целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2012	Получено средств целевого финансирования (начислено)	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2013
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	120 976	150 000	(150 469)	-	120 507
в том числе: средства на финансирование					

Вид целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2012	Получено средств целевого финансирования (начислено)	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2013
капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	120 976	25 000	(25 469)	-	120 507
средства на финансирование текущих расходов	-	125 000	(125 000)	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	5 732	3 920	(3 920)	-	5 732
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	345	3 920	(3 920)	-	345
Итого	126 708	153 920	154 389	-	126 239

В строке 1530 «Доходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса отражено целевое финансирование и доходы будущих периодов:

№ п/п	Наименование вида доходов	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	Доходы будущих периодов по приобретению объектов основных средств за счет внебюджетных фондов Минатома на финансирование мероприятий по социальной защите населения, международной технической помощи	5 770	6 831	7 112
2	Доходы будущих периодов по приобретению объектов основных средств за счет резервов ГК «Росатом» по постановлению № 576	247 067	256 641	159 598
	Итого	252 837	263 472	166 710

6.11. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

2012

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	-	334	-	-	-	-	334
в том числе:								
поставщики и подрядчики	5572	-	334	-	-	-	-	334
авансы полученные	5573	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5577	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	1 230 206	19 671 048	2 272	(19 570 019)	(2 492)	-	1 331 015
в том числе:								
поставщики и подрядчики	5581	675 147	9 773 904	-	(10 102 047)	(2 343)	-	344 661
авансы полученные	5582	221 891	4 442 362	-	(4 149 270)	(34)	-	514 949
задолженность перед персоналом организации	5583	102 048	1 890 680	-	(1 929 336)	-	-	63 392
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	40 409	515 126	106	(525 301)	-	-	30 340
задолженность по налогам и сборам	5585	91 572	1 044 769	1 311	(925 063)	-	-	212 589
прочие кредиторы	5586	99 139	2 004 207	855	(1 939 002)	(115)	-	165 084
Итого	5570	1 230 206	19 671 382	2 272	(19 570 019)	(2 492)	-	1 331 349

2013

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	334	1 191 830	-	-	-	(127 585)	1 064 579
в том числе:								
поставщики и подрядчики	5552	334	8 608	-	-	-	(4 585)	4 357
авансы полученные	5553	-	1 183 222	-	-	-	(123 000)	1 060 222
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5557	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	1 331 015	21 432 523	4 762	(18 828 768)	(781)	127 585	4 066 336
в том числе:								
поставщики и подрядчики	5561	344 661	9 183 522	-	(9 114 403)	(707)	4 585	417 658
авансы полученные	5562	514 949	7 572 139	-	(5 464 042)	-	123 000	2 746 046
задолженность перед персоналом организации	5563	63 391	1 903 124	-	(1 897 589)	-	-	68 926
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	30 340	542 177	1	(534 690)	-	-	37 828
задолженность по налогам и сборам	5565	212 589	1 546 402	4 268	(1 043 652)	-	-	719 607
прочие кредиторы	5566	165 085	685 159	493	(774 392)	(74)	-	76 271
Итого	5550	1 331 349	22 624 353	4 762	(18 828 768)	(781)	-	5 130 915

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 просроченная кредиторская задолженность составляет:

6.11.1. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013	на 31 декабря 2012	на 31 декабря 2011
Всего	5590	89 273	40 330	90 436

6.12. Обеспечение обязательств

6.12.1. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	187 087	253 015	48 212
в том числе:				
зalog	5801	46 091	44 760	48 212
Поручительство (аккредитив)	5802	-	994	-
банковская гарантия	5803	140 996	207 261	-
Выданные - всего	5810	52 332	52 332	-
в том числе:				
зalog	5811	-	-	-
поручительство	5812	52 332	52 332	-
банковская гарантия	5813	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 г. у организации 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 2013, 2012 и 2011 г. организация выдала поручительства в следующих суммах

6.12.2. Выданные поручительства

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 2013	31 декабря 2012	31 декабря 2011
ООО «Энергоремонт»	исполнение Принципом всех своих обязательств перед Банком по Договору о предоставлении и банковской гарантии	25.12.2012 – 31.12.2014	ДЗО ЧМЗ	33 641	33 641	-
ООО «Прибор-Сервис»	исполнение Принципом всех своих	25.12.2012 – 31.12.2014	ДЗО ЧМЗ	18 691	18 691	-

	обязательств перед Банком по Договору о предоставлении и банковской гарантии					
Итого				52 332	52 332	-

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 г. у организации есть поручительства выданные, согласно которым организация отвечает перед ОАО «Сбербанк России» (далее Банк) за исполнение обязательств своих ДЗО (далее Принципал) по договорам о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Банком и Принципалом.

6.12.3. Полученные поручительства (обеспечения)

Организация - поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство (обеспечение)	Срок действия поручительства (аккредитива)	Сумма поручительства по состоянию на		
			31 декабря 2013	31 декабря 2012	31 декабря 2011
К-я «Val-Met Engineering Pvt.Ltd», Индия	Аккредитив безотзывный	120 дней	-	994	-
Итого			-	994	

По состоянию на 31.12.2013г. у организации нет обеспечений полученных. По состоянию на 31.12.2012г. у организации было полученное обеспечение обязательств по аккредитиву. Обеспечение выдано банком-эмитентом BANK OF MAHARASHTRA (MONT ROAD, CHENNAI) CHENNAI (MADRAS) IN.

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

Наименование показателя	за 2013 г.		за 2012 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	1 546 402	(1 038 941)	1 044 769	(768 129)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	1 118 743	(606 937)	499 507	(185 936)
НДС	1 117 783	(605 968)	487 012	(169 475)
Налог на прибыль	960	(969)	12 495	(16 461)
НДФЛ	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	330 383	(334 412)	445 085	(481 206)
Налог на прибыль	4 681	(4 228)	108 080	(143 770)
Налог на имущество	182 476	(187 922)	193 291	(191 815)
Транспортный налог	2 099	(2 112)	2 076	(2 065)
прочие	141 127	(140 150)	141 638	(143 556)
Местные бюджеты - всего	97 276	(97 592)	100 177	(100 987)
Земельный налог	3 191	(4 159)	5 913	(5 445)
прочие	94 085	(93 433)	94 264	(95 542)

6.14. Кредиты и займы

6.14.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам.

тыс.руб.

Виды заемных средств	Валюта	Номер договора	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 31.12.2011	Получено заемных средств	Возвращено заемных средств	Курс. разница	Задолженность на 31.12.2012	Получено заемных средств	Возвращено заемных средств	Курс. разница	Задолженность на 31.12.2013
Обеспеченные кредиты	Руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты, в т.ч.	Руб.				440 196	693 013	(1 133 209)	-	-	-	-	-	-
Филиал ОАО ГПБ в г. Ижевске	Руб.	0811-009-КЛ-3	23.01.2012	8,35	220 000	-	(220 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	0811-009-КЛ-4	15.02.2012	8,50	80 000	-	(80 000)	-	-	-	-	-	-
ГПБ (ОАО) г.Москва	Руб.	22/11-Р	22.02.2012	8,00	140 196	693 013	(833 209)	-	-	-	-	-	-
Займы полученные, т.ч.	Руб.				1 371 627	4 990 860	(4 006 432)		2 356 055	2 118 003	(4 474 059)	-	-
Госкорпорация "Росатом"	Руб.	03В-ДГЗ-1	31.03.2011	7,75	11 627	-	(11 627)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	03В-ДГЗ-2	01.05.2013	8,0	-	74 860	(24 805)	-	50 055	3 003	(53 059)	-	-
ОАО «ТВЭЛ»	Руб.	10-25/39	29.02.2012	5,80	400 000	-	(400 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	10-25/636-7	20.03.2012	6,00	100 000	-	(100 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	10-25/636-8	12.03.2012	7,10	160 000	-	(160 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	10-25/636-9	26.03.2012	7,15	250 000	-	(250 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	10-25/636-10	17.04.2012	7,25	250 000	-	(250 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	10-25/636-11	23.05.2012	7,35	200 000	-	(200 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	10-25/636-12	20.06.2012	7,35	-	250 000	(250 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	10-25/636-13	18.07.2012	7,50	-	200 000	(200 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	10-25/636-14	27.08.2012	7,50	-	250 000	(250 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	10-25/636-15	27.09.2012	8,80	-	200 000	(200 000)	-	-	-	-	-	-
	Руб.	10-25/636-16	19.10.2012	8,8	-	250 000	(250 000)	-	-	-	-	-	-

Руб.	10-25/636-17	20.09.2012	8,8	-	230 000	(230 000)	-	-	-	-	-	-
Руб.	10-25/636-18	20.08.2012	8,6	-	170 000	(170 000)	-	-	-	-	-	-
Руб.	10-25/636-19	14.05.2012	7,4	-	150 000	(150 000)	-	-	-	-	-	-
Руб.	10-25/636-20	10.07.2012	8,4	-	150 000	(150 000)	-	-	-	-	-	-
Руб.	10-25/636-21	11.04.2012	8,25	-	200 000	(200 000)	-	-	-	-	-	-
Руб.	10-25/636-22	16.11.2012	8,5	-	200 000	(200 000)	-	-	-	-	-	-
Руб.	10-25/636-23	08.11.2012	8,25	-	150 000	(150 000)	-	-	-	-	-	-
Руб.	10-25/636-24	18.12.2012	8,35	-	210 000	(210 000)	-	-	-	-	-	-
Руб.	10-25/636-25	25.01.2013	8,5	-	150 000	-	-	150 000	-	(150 000)	-	-
Руб.	10-25/636-26	15.01.2013	8,25	-	200 000	-	-	200 000	-	(200 000)	-	-
Руб.	10-25/636-27	15.02.2013	8,0	-	170 000	-	-	170 000	-	(170 000)	-	-
Руб.	10-25/636-28	26.02.2013	8,0	-	130 000	-	-	130 000	-	(130 000)	-	-
Руб.	10-25/636-29	15.03.2013	8,0	-	200 000	-	-	200 000	-	(200 000)	-	-
Руб.	10-25/636-30	18.04.2013	8,0	-	260 000	-	-	260 000	-	(260 000)	-	-
Руб.	10-25/636-31	14.05.2013	8,15	-	100 000	-	-	100 000	-	(100 000)	-	-
Руб.	10-25/636-32	30.05.2013	8,52	-	200 000	-	-	200 000	-	(200 000)	-	-
Руб.	10-25/636-33	14.06.2013	8,55	-	200 000	-	-	200 000	-	(200 000)	-	-
Руб.	10-25/636-34	27.06.2013	8,56	-	196 000	-	-	196 000	-	(196 000)	-	-
Руб.	10-25/636-35	18.07.2013	8,59	-	100 000	-	-	100 000	-	(100 000)	-	-
Руб.	10-25/636-36	09.07.2013	8,56	-	100 000	-	-	100 000	-	(100 000)	-	-
Руб.	10-25/636-37	30.07.2013	8,6	-	100 000	-	-	100 000	-	(100 000)	-	-
Руб.	10-25/636-38	13.08.2013	8,62	-	200 000	-	-	200 000	-	(200 000)	-	-
Руб.	10-25/636-39	06.03.2014	8,6/6,89	-	-	-	-	-	190 000	(190 000)	-	-
Руб.	10-25/636-40	28.08.2013	8,55	-	-	-	-	-	150 000	(150 000)	-	-
Руб.	10-25/636-41	25.10.2013	7,86	-	-	-	-	-	180 000	(180 000)	-	-
Руб.	10-25/636-42	30.10.2013	7,48	-	-	-	-	-	150 000	(150 000)	-	-

	Руб.	10-25/636-43	18.11.2013	7,51	-	-	-	-	-	125 000	(125 000)	-	-
	Руб.	10-25/636-44	25.11.2013	7,50	-	-	-	-	-	200 000	(200 000)	--	-
	Руб.	10-25/636-45	21.01.2014	7,19	-	-	-	-	-	200 000	(200 000)	-	-
	Руб.	10-25/636-46	20.11.2013	7,00	-	-	-	-	-	80 000	(80 000)	-	-
	Руб.	10-25/636-47	27.11.2013	7,01	-	-	-	-	-	80 000	(80 000)	-	-
	Руб.	10-25/636-48	26.12.2013	7,10	-	-	-	-	-	160 000	(160 000)	-	-
	Руб.	10-25/636-49	07.02.2014	6,90	-	-	-	-	-	200 000	(200 000)	-	-
	Руб.	10-25/636-50	21.02.2014	6,89	-	-	-	-	-	150 000	(150 000)	-	-
	Руб.	10-25/636-51	20.03.2014	6,89	-	-	-	-	-	170 000	(170 000)	-	-
	Руб.	10-25/636-52	27.03.2014	6,86	-	-	-	-	-	80 000	(80 000)	-	-
Долговые обязательства	Руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	Руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого					1 811 823	5 683 873	(5 139 641)		2 356 055	2 118 003	(4 474 058)		

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

6.14.2. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	180 432	151 477
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	179 736	151 349
Сумма капитализируемых процентов	696	128

Сумма начисленных, но неуплаченных кредиторам процентов составила по состоянию на:

31.12.2011г. - 473 тыс. руб.

31.12.2012г. - 33 тыс. руб.

31.12.2013г. – 0 тыс. руб.

6.15. Отраслевые резервы

В соответствии положениями постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576 в 2013 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

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на захоронение РАО	Резерв на физическую защиту	Резерв на развитие
По состоянию на 31 декабря 2011	1 081	-	-	-
Создание резерва	11 243	-	-	-
Использование резерва, в т.ч.	(9 360)	-	-	-
на текущие цели	(9 360)	-	-	-
на инвестиционные цели	-	-	-	-
объекты, введенные в эксплуатацию	-	-	-	-
объекты в процессе создания	-	-	-	-
Восстановление сумм резерва	-	-	-	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	-	-	-	-
По состоянию на 31 декабря 2012	2 964	-	-	-
Создание резерва	10 260	10343	584	-
Использование резерва, в т.ч.	(10 156)	(10 208)	-	-
на текущие цели	(10 156)	(10 208)	-	-
на инвестиционные цели	-	-	-	-
объекты, введенные в	-	-	-	-

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на захоронение РАО	Резерв на физическую защиту	Резерв на развитие
эксплуатацию				
объекты в процессе создания	-	-	-	-
Восстановление сумм резерва	-	-	-	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	-	-	-	-
По состоянию на 31 декабря 2013	3 068	135	584	-

6.15.2. Движение нераспределенной прибыли в части отраслевых резервов

Наименование показателя	Чистая прибыль, по объектам, создаваемым за счет отраслевых резервов
По состоянию на 31 декабря 2011	121 350
Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели	-
Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов (оборот внутри счета)	13 816
По состоянию на 31 декабря 2012	121 350
Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели	-
Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов (оборот внутри счета)	13 918
По состоянию на 31 декабря 2013	121 350

6.16. Оценочные обязательства

6.16.1. Долгосрочные оценочные обязательства

2012

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	2144	851	-	-	(2 102)	893

2013

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	893	8 087	-	-	-	8 980

Ожидаемый срок погашения долгосрочных обязательств по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов - 2016 г.

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

6.16.2. Краткосрочные оценочные обязательства

2012

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)			

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	313 261	474 137	-	(424 040)	(10 845)	352 513
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	185 622	239284	-	(177641)	(10845)	236 420
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	126 440	234 853	-	(245 200)	-	116 093
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	1 199	-	-	(1 199)	-	-

2013

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	352 513	552 875	-	(479 332)	-	428 683
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	236 420	316 576	-	(240 929)	-	312 067
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	116 093	236 299	-	(238 403)	-	113 989
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства (оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов)	-	2 627	-	-	-	2 627

В 2013 году была начата выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты по всем налогам и сборам за 2011, 2012 годы и повторная выездная налоговая проверка за 2010 г. Выездные налоговые проверки были приостановлены 27.12.2013 г. Продолжение выездных налоговых проверок ожидается в 2014 г.

По камеральной налоговой проверке доначисления налогов со стороны налоговых органов в течение 2013 года не было.

6.16.3. Условные активы и обязательства

По состоянию на 31.12.2013 г. по договорам добровольного страхования имущества предприятия Д-41808280 № 4.0-2-000068-12 от 24.07.2012 г. с ООО «Росгосстрах» и № 40/112-5513360 от 18.12.2012 г. с ЗАО «МАКС» предъявлены требования к страховым компаниям на сумму 3 077 тыс. руб. (ООО «Росгосстрах») и 15 200 тыс. руб. (ЗАО «МАКС»), по которым планируется получение страховых возмещений в 2014 году. Сумма заявленных требований может быть скорректирована страховыми компаниями в сторону уменьшения с учетом износа ОС.

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

6.17. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

6.17.1 Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(72 335)	(282 496)
Постоянное налоговое обязательство	97 350	237 053
Отложенный налоговый актив	(6 084)	16 407
Отложенное налоговое обязательство	12 061	(149 125)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	6 871	120 089

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

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Постоянные разницы	486 751	1 185 267
Временные (налогооблагаемые) разницы	60 303	(745 623)
Временные (вычитаемые) разницы	(30 420)	82 036

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

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Корректировка отложенного налогового актива	(349)	(1 628)
Корректировка отложенного налогового обязательства	50 829	9 567

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

Наименование показателя	за 2013 г.		за 2012 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	11 399 178	9 345 836	11 167 340	8 974 170
в том числе				
Реализация готовой продукции, в том числе	8 442 754	6 436 304	8 192 607	6 062 730
на экспорт	389 107	473 484	385 832	459 438
Реализация работ, услуг	2 956 424	2 909 532	2 974 733	2 911 440

6.18.2. В течение 2013 года предприятием не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами (товарообменные операции). В 2013 г. была проведена оплата дебиторской задолженности не денежными средствами (зачетом взаимных требований) на сумму 1 056 688 тыс. руб. (включая НДС).

Расходы по обычным видам деятельности

6.18.3. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты, в т.ч.	5 827 724	5 564 507
затраты на энергетические ресурсы	185 932	911 802
услуги сторонних организаций	1 730 555	1 547 129
Затраты на оплату труда	1 651 627	1 604 004
Отчисления на социальные нужды	483 110	440 989
Амортизация	1 116 576	1 120 941
Прочие затраты, в т.ч.	1 535 961	1 547 625
отраслевые резервы	21 187	11 243
аренда, лизинг	795 357	781 755
налоги и сборы	104 310	140 267
страхование имущества	35 863	36 734
страхование работников (ДМС, от несчастных случаев)	29 304	29 554
расходы на негосуд. пенс.обеспечение	41 227	38 833
прочие	508 713	509 239
Итого по элементам затрат	10 614 998	10 278 066
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	(31 176)	(131 850)

незавершенного производства	186 414	(191 182)
готовой продукции	(217 590)	59 332
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 583 822	10 146 216

6.19. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	2013		2012	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	89 361	38 962	109 460	84 678
продажа основных средств	35 099	970	18 580	7 717
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	54 262	37 992	69 353	55 375
продажа ценных бумаг	-	-	21 527	21 586
продажа прочих активов	-	-	-	-
Прочая реализация	142 512	78 839	146 354	72 002
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	142 512	78 839	146 354	72 002
Начисление (восстановление) резервов по сомнительным долгам	-	645	-	17 644
Начисление (восстановление) резервов под снижение стоимости МПЗ	2 352	-	-	(2 352)
Начисление (восстановление) оценочного обязательства по обращению с РАО	-	10 640	-	834
Начисление (восстановление) резерва по вознаграждению работникам	-	2 651	2 864	-
Продажа иностранной валюты	-	231	-	267
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	8 035		-	6 163
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	160 139	125 000	109 985	78 000
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	55	-	57	2 169
Международная техническая помощь	939	-	939	-
Страхование возмещение	14 948	-	-	-
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	790 026	-	143 605
Ликвидация НСЗ	-	838		
Возврат вклада в УК при ликвидации прочих организаций	-	-	23 803	22 360
Услуги кредитных организаций	-	-	-	429

Наименование показателя	2013		2012	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Расходы на НИОКР и ПИР с положительным результатом, не соответствующие критериям признания активов	-	4 700	-	1 956 409
Прочие доходы (расходы)	11 549	411 074	20 703	286 223
Итого	429 890	1 463 606	414 165	2 672 863

В течение 2013 года Общество понесло в результате чрезвычайного обстоятельства (пожара) расходы в сумме 96 тыс. руб.

6.20. Прибыль на акцию

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных, составляет 1 940 058 шт.;
- количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично составляет 59 742 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 - 1 573 350 шт.

Наименование показателя	2013 год	2012 год
Прибыль (убыток) за год	(335 502 278,50)	(1 359 100 876,21)
Минус: Дивиденды по привилегированным акциям:	-	-
Прибыль (убыток), подлежащая распределению акционерам для расчета базовой прибыли на акцию	(335 502 278,50)	(1 359 100 876,21)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	1 573 350	1 522 481
Базовый прибыль (убыток) на акцию (руб.)	(213,24)	(892,69)

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

6.21. Информация по сегментам

ОАО ЧМЗ информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета не раскрывает.

6.22. Информация о связанных сторонах

Список аффилированных лиц ОАО ЧМЗ, по состоянию на 31.12.2013 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Коп Яков Яковлевич	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	22.08.2013 г.	---	---
2.	Сухих Вадим Леонидович	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	22.08.2013 г.	---	---
3.	Рождественский Владимир Владимирович	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	22.08.2013 г.	0,000001	---
4.	Линяев Олег Иванович	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	22.08.2013 г.	---	---
5.	Головлев Андрей Владимирович	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	22.08.2013 г.	---	---
6.	Калантырь Владимир Иванович	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	22.08.2013 г.	---	---
7.	Петров Игорь Валентинович	Сведения не предоставлены	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.08.2012 г.	---	---
			Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	22.08.2013 г.		

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
8.	Кудрявцев Юрий Алексеевич	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	22.08.2013 .	---	---
9.	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»	РФ, г. Москва, ул. Большая Ордынка д. 24	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.09.1996 г. 26.10.2006 г.	99,98	100
10.	Открытое акционерное общество «Атомэнергопром»	119 017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.11.2007 г.	---	---
11.	Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»	119017, РФ, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006 г.	---	---
12.	Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»	144 001, РФ, г. Электросталь, Московской области, ул. К. Маркса, д. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006 г.	---	---
13.	Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»	630 110, РФ, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д.94	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006 г.	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
14.	Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-Строй»	117105, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, д.3, офис 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006 г.	---	---
15.	Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод ЗиО- Подольск»	РФ, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.02.2007 г.	---	---
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Управление автомобильного транспорта»	427 620, РФ, Удмуртия, г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д.26	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.10.2007 г.	---	---
17.	Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»	624 222, г. Нижняя Тура, Свердловской обл., ул. Малышева, д. 2а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.12.2007 г.	---	---
18.	Открытое акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»	607 188, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Железнодорожная, 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.12.2007 г.	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
19.	Открытое акционерное общество «Московский завод полиметаллов»	115 409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.12.2007 г.	---	---
20.	Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»	119 017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.12.2007 г.	---	---
21.	Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»	107 150, г. Москва, ул. Бойцовская, 37	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.12.2007 г.	---	---
22.	Закрытое акционерное общество «ТЕНЕКС-Сервис»	119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 25, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.01.2008 г.	---	---
23.	ЗАО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»	196 655 г. Санкт- Петербург, г. Колпино, ул. Анисимова, д.5, корп.5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.12.2007 г.	---	---
24.	ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»	427 620, РФ, Удмуртия, г. Глазов, ул. Кирова, д.24	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица	14.03.2008 г.	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий- профилакторий «Чепца»	427 620, РФ, Удмуртия, г. Глазов, ул. Белова, 4	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.05.2008 г.	---	---
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт»	427 620, г. Глазов, ул. Белова, д.7	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.07.2008 г.	---	---
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»	427 620, г. Глазов, ул. Белова, д.7	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица	02.07.2008 г.	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительный комплекс ЧМЗ»	427 620, г. Глазов, ул. Белова, д.7	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.09.2008 г.	---	---
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Точмаш»	427 620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.11.2008 г.	---	---
30.	Открытое акционерное общество «Атомспецтранс»	129085 г. Москва, Проспект мира д.81Б	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.09.2008 г.	---	---
31.	Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС»	142103, г. Подольск Московской обл., ул. Орджоникидзе, д.21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.10.2008 г.	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
32.	Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод»	600007, г. Зеленогорск, Красноярского края, ул. Первая Промышленная, д.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.10.2008 г.	---	---
33.	Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова»	603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский пр., д.15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.10.2008 г.	---	---
34.	Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»	600007, г. Владимир, ул. Северная, д.1а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2008 г.	---	---
35.	Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	636000, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова, д.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2008 г.	---	---
36.	Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»	665804, г. Ангарск, г. Ангарск-4 Иркутской обл.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2008 г.	---	---
37.	Открытое акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов»	433510,г. Димитровград - 10 Ульяновской обл.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2008 г.	---	---
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Прибор-Сервис»	427 620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица	24.11.2008 г.	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
39.	Открытое акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.11.2008 г.	---	---
40.	Открытое акционерное общество «Государственный научно- исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»	119017, г. Москва, Толмачевский пер. д. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.11.2008 г.	---	---
41.	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.02.2008 г.	---	---
42.	Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно- исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежалея»	107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 2/8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.06 2009 г.	---	---
43.	Открытое акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт»	107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.06 2009 г.	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
44.	Открытое акционерное общество «Высокотехнологический научно- исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара»	123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.06.2009 г.	---	---
45.	Открытое акционерное общество «Институт реакторных материалов»	324250, г. Заречный Свердловской области	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.09.2009 г.	---	---
46.	Открытое акционерное общество «Коммерческий центр»	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006 г.	---	---
47.	Общество с ограниченной ответственностью «МСЗ-МЕХАНИКА»	144001, г. Электросталь Московской обл. ул. К. Маркса, 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.07.2009 г.	---	---
48.	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации»	115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.11.2008 г.		
49.	Открытое акционерное общество «Всерегionalное объединение «Изотоп»	119435, г. Москва, ул. Погодинская, д.22	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.09.2009 г.		

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
50.	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии «Атомстрой»	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.06.2009 г.		

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

Конечным бенефициаром Общества является Российская Федерация.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2012 году

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2012

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров								
<i>Дочерние общества</i>								
ОАО Точмаш	-	(2 162)	2 162	-	-	-	-	Взаимозачет
	-	(12)	12	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО Прибор-сервис	-	(1 132)	1 132	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО УАТ	-	(78)	78	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО Энергоремонт	816	(816)	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	(5 558)	6 412	854	-	-	-	Взаимозачеты
ОАО Тепловодоканал	-	(5 556)	5 556	-	-	-	-	Взаимозачеты
ОАО МК ЧМЗ	1 125	(1 142)	17	-	-	-	-	Денежные средства
	-	(4 486)	4 486	-	-	-	-	Взаимозачеты
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
<i>Другие связанные стороны</i>								
ЗАО Гринатом	120	(120)	-	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО НЗХК	-	(179)	179	-	-	-	-	Денежные средства
	9 767	(24 970)	15 203	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО ОКБМ Африкантов	-	(936)	936	-	-	-	-	Взаимозачет
ЗАО ПКС	-	(2)	2	-	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП НИИ НПО ЛУЧ	16	(312)	296	-	-	-	-	Денежные средства
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»	67 454	(156 983)	89 529	-	-	-	-	Денежные средства
	7 761	(12 655)	4 894	-	-	-	-	Отчет комиссионера
ФГУП ПО Маяк	-	(1 183)	1 183	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ВНИИНМ»	(37)	(5 856)	2 597	(3 296)	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Атомспецтранс»	-	(31)	31	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ГНЦ НИИАР»	(14)	(460)	460	(14)	-	-	-	Денежные средства
ЗАО ТВЭЛ-СТРОЙ	199	(199)		-	-	-	-	Денежные средства
ОАО ВНИИХТ	(1)	(326)	249	(78)	-	-	-	Денежные средства
ФГУП УЭМЗ	-	(1 233)	1 233	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ	-	(4 631)	4 631	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС»	-	(60)	60	-	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО «ЗиО – Подольск»	-	(24 546)	24 546	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»	-	(35)	35	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «ТЕНЕКС – Комплект»	-	(595)	-	(595)	-	-	-	Денежные средства
ОАО НПО ЦНИИТМАШ	-	(129 894)	-	(129 894)	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ТВЭЛ»	93 088	(7 878 108)	7 844 213	59 193	-	-	-	Денежные средства
	-	(556 992)	556 992	-	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП "ЭХП"	9 983	(28 425)	40 229	21 787	-	-	-	Денежные средства
	134	(134)	-	-	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП "ПСЗ"	45 017	(169 524)	142 275	17 768	-	-	-	Денежные средства
ОАО "СХК"	-	(2 548)	2 548	-	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО "НИИТФА"	-	(8 572)	10 923	2 351	-	-	-	Денежные средства
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"	6 093	(20 950)	13 904	(953)	-	-	-	Денежные средства
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ"	(548)	548	-	-	-	-	-	Денежные средства (возврат аванса)
	-	(85)	85	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»	-	(4 949)	4 905	(44)	-	-	-	Денежные средства
ОАО «МЗП»	(391)	(13)	404	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «МСЗ»	-	(547)	1 148	601	-	-	-	Денежные средства
Оказание услуг, работ								
<i>Дочерние общества</i>								
ООО Гостиничный комплекс «Глазов»	-	(5 248)	5 256	8	-	-	-	Денежные средства
	-	(1 871)	1 871	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО Точмаш	167	(5 849)	5 682	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО Санаторий-профилакторий Чепца	162	(1 901)	1 889	150	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ООО Прибор-сервис	-	(2 428)	2 428	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО УАТ	-	(25 143)	25 143	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО Энергоремонт	2 443	(2 443)	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	(23 125)	23 125	-	-	-	-	Взаимозачеты
ООО Тепловодоканал	-	-	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	(149 635)	149 635	-	-	-	-	Взаимозачеты
ООО МК ЧМЗ	21	(93)	72	-	-	-	-	Денежные средства
	2 753	(47 445)	46 821	2 129	-	-	-	Взаимозачеты
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>								
ФГУП Атом-охрана	42	(643)	655	54	-	-	-	Денежные средства
ЗАО Гринатом	831	(10 544)	9 753	40	-	-	-	Взаимозачет
ОАО ГСПИ	85	(453)	460	92	-	-	-	Денежные средства
	-	(644)	644	-	-	-	-	Взаимозачет
ЗАО ПКС	-	(7 589)	7 589	-	-	-	-	Взаимозачет
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»	5	(5)	-	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «КЦ-100»	2	(2)	-	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП ПО Маяк	-	(9)	9	-	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО «ВНИИНМ»	1 633	(19 966)	26 841	8 508	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Атомредметзолото»	66	(204)	181	43	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Концерн Энергоатом»	120	(120)	-	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО НИКИЭТ	-	-	472	472	-	-	-	
ОАО ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ	14	(17)	3 126	597	-	-	-	Денежные средства
		(2 526)			-	-	-	Взаимозачет
ОАО НПО ЦНИИТМАШ	1 600	(1 600)	-	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП АТЦ СПб	-	(1 180)	1 416	236	-	-	-	Денежные средства
ОАО «НИКИМТ – АТОМСТРОЙ»	2	(2)	-	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ЗиО – Подольск»	15	(15)	-	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «АЭС»	53 460	(53 460)	-	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «ЭЛЕМАШ – СТП»	-	(499)	499	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО "ТВЭЛ"	8 337	(2 322 603)	2 355 300	41 034	-	-	-	Денежные средства
ФГУП "ЭХП"	2 464	(3 682)	2 172	954	-	-	-	Денежные средства
	154	(718)	564	-	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП "ПСЗ"	31	(126)	126	31	-	-	-	Денежные средства
ОАО ПО "ЭХЗ"	5 561	(5 561)	-	-	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО "СХК"	-	(1 091)	1 091	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО "НИИТФА"	189	(564)	594	219	-	-	-	Денежные средства
ФГУП "ГХК"	20 028	(37 701)	17 673	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ"	1 147	(1 147)	-	-	-	-	-	Денежные средства
Госкорпорация «Росатом»	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-	Денежные средства
Прочие доходы								
Дочерние общества								
ООО Гостиничный комплекс «Глазов» (дивиденды)	-	(2 014)	2 014	-	-	-	-	Денежные средства
ООО Прибор-сервис (дивиденды)	-	(1 000)	1000	-	-	-	-	Денежные средства
ООО УАТ (дивиденды)	-	(100)	100	-	-	-	-	Денежные средства
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны								
ОАО «ВНИИНМ»	1	(4)	4	1	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Атомредметзолото»	-	(5 764)	6 013	249	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО НИКИЭТ	26	(26)	-	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО "ТВЭЛ"	2 100	(14 921)	15 479	2 658	-	-	-	Денежные средства
Итого	345 541	(11 819 628)	11 499 242	25 155	-	-	-	

2013

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров								
Дочерние общества								
ООО Точмаш	-	(708)	708	-	-	-	-	Взаимозачет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительн ым 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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ООО Прибор-сервис	-	(414)	414	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО УАТ	-	(514)	514	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО Энергоремонт	854	(5 595)	4 741	-	-	-	-	Взаимозачеты
ООО Тепловодоканал	-	(5 181)	5 181	-	-	-	-	Взаимозачеты
ООО МК ЧМЗ	-	-	353	353	-	-	-	Денежные средства
	-	(2 795)	2 795	-	-	-	-	Взаимозачеты
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>								
ФГУП НИИ НПО ЛУЧ	-	(3 095)	5 232	2 137	-	-	-	Денежные средства
ФГУП ПО Маяк	-	(1 726)	1 726	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ВНИИНМ»	(3 296)	(2 276)	5 473	(99)	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ГНЦ НИИАР»	(14)	(1 028)	994	(48)	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Концерн Энергоатом»	-	-	105 081	105 081	-	-	-	Денежные средства
ОАО ВНИИХТ	(78)	(499)	492	(85)	-	-	-	Денежные средства
НИКИЭТ	-	(11 475)	11 990	515				

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ФГУП УЭМЗ	-	(1 709)	1 709	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ	-	(17)	17	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «ТЕНЕКС – Комплект»	(595)	(72)	667	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО НПО ЦНИИТМАШ	(113 774)	-	296 438	182 664	-	-	-	Денежные средства
	(16 120)	(93 362)	109 482	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО «ТВЭЛ»	59 193	(10 576 396)	7 470 304	(2 123 365)	(923 534)	-	-	Денежные средства
	-	(550 029)	550 029	-	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП "ЭХП"	21 787	(22 919)	1 132	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП "ПСЗ"	17 768	(91 338)	73 570	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО "НИИТФА"	2 351	(13 216)	9 865	(1 000)	-	-	-	Денежные средства
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"	(953)	(28 780)	29 733	-	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительн ым 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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ"	-	(1 408)	1 170	(238)	-	-	-	Денежные средства
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»	(44)	(2 386)	2 430	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»	-	(3)	3	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «НИКИМТ- АТОМСТРОЙ»	-	(1 348)	1 348	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «МСЗ»	601	(175 213)	155 806	(18 806)	-	-	-	Денежные средства
Оказание услуг, работ								
<i>Дочерние общества</i>								
ООО Гостиничный комплекс «Глазов»	8	(3 268)	3655	395	-	-	-	Денежные средства
	-	(963)	963	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО Точмаш	-	(4 103)	4 103	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО Санаторий- профилакторий Чепца	150	(1 475)	1 445	120	-	-	-	Денежные средства
ООО Прибор-сервис	-	(2 940)	2 940	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО УАТ	-	(23 745)	23 745	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО Энергоремонт	-	(20 843)	20 843	-	-	-	-	Взаимозачеты
ООО Тепловодоканал	-	(146 910)	155 082	8 172	-	-	-	Взаимозачеты

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ООО МК ЧМЗ	-	(56)	5 737	5 681	-	-	-	Денежные средства
	2 129	(46 652)	44 523	-	-	-	-	Взаимозачеты
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>								
ФГУП Атом-охрана	54	(741)	687	-	-	-	-	Денежные средства
ЗАО Гринатом	-	(21)	21	-	-	-	-	Денежные средства
	40	(9 758)	9 718	-				Взаимозачет
ОАО ГСПИ	92	(92)	1 140	1 140	-	-	-	Денежные средства
ОАО «КЦ-100»	-	(5)	5	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО ОКБМ Африкантов	-	(98 333)	127 760	29 427				Денежные средства
	-	(2 629)	2 629	-				Взаимозачет
ФГУП ПО Маяк	-	(6)	6	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ВНИИНМ»	8 508	(21 634)	19 064	5 938	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Атомредметзолото»	43	(81)	77	39	-	-	-	Денежные средства
ОАО НИКИЭТ	472	(472)	-	-	-	-	-	
ОАО ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ	597	(4 408)	3 811	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП АТЦ СПб	236	(1 790)	1 710	156	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО "ТВЭЛ"	41 034	(2 200 212)	2 264 154	104 976	-	-	-	Денежные средства
ФГУП "ЭХП"	954	(1 848)	2 478	1 584	-	-	-	Денежные средства
ФГУП "ПСЗ"	31	(157)	126	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО "НИИТФА"	219	(552)	333	-	-	-	-	Денежные средства
Прочие доходы								
<i>Дочерние общества</i>								
ООО «Энергоремонт» (дивиденды)	-	(1 100)	1 100	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «МК ЧМЗ» (дивиденды)	-	(1 000)	1 000	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «МК ЧМЗ» (вклад в УК)	-	-	39 941	39 941	-	-	-	Денежные средства
ООО Прибор-сервис (% по займам выданным)	-	(72)	72	-	-	-	-	Денежные средства
ООО УАТ (дивиденды)	-	(100)	100	-	-	-	-	Денежные средства
ООО УАТ (начисленные % по займам выданным)	-	(132)	132	-				Денежные средства
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>								
ОАО «ВНИИНМ»	1	(5)	6	2	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО «Атомредметзолото»	249	(2 195)	1 946	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО "ТВЭЛ"(транспортные услуги-перевыставление)	2 658	(19 636)	19 393	2 415	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ТВЭЛ» (% по займам выданным)	-	(6 102)	6 102	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ТВЭЛ» (сувенирная продукция)	-	-	30	30	-	-	-	Денежные средства
ОАО ГСПИ	-	-	7	7	-	-	-	Денежные средства
Итого	25 155	(14 217 538)	11 615 981	(1 652 868)	(923 534)	-	-	-

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

2012

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
<i>Дочерние общества</i>								
ОАО Точмаш	1 652	40 454	(40 474)	1 632	-	-	-	
	60	5 590	(5 650)	-	-	-	-	
ОАО УАТ	-	554	(554)	-	-	-	-	
	192	1 276	(1 468)	-	-	-	-	
ОАО Энергоремонт	678	1 769	(2 226)	221	-	-	-	Денежные средства
	-	885	(885)	-	-	-	-	Взаимозачеты
МК ЧМЗ	(10 097)	112 998	(125 226)	(22 325)	-	-	-	Денежные средства
	-	50 454	(50 454)		-	-	-	Взаимозачеты
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>								

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО УЭХК	-	84	(84)	-	-	-	-	Денежные средства
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»	(127 799)	448 058	(320 259)	-	-	-	-	Денежные средства
	(31 232)	-	31 232	-	-	-	-	Уступки
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ- ТЕХНОЛОДЖИ»	-	4 535	(4 535)	-	-	-	-	Взаимозачеты
	-	1 095	(1 095)	-	-	-	-	Уступки
ЗАО «ТЕНЕКС-СЕРВИС»	-	50	(50)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «КЦ-100»	-	53 066	(53 066)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ВНИИНМ»	-	40	(40)	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП СНПО «Элерон»	-	482	(482)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ	-	(8454)	8454	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО В/О «Изотоп»	-	264	(264)	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «МСЗ – М»	-	9 238	-	9 238	-	-	-	Перенос задолженности с ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС»
ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»	-	61	(61)	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС»	(6 970)	(9 238)		-	-	-	-	Перенос задолженности на ООО «МСЗ – М»
	-	23 973	(7 765)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО НПО ЦНИИТМАШ	-	70 848	(70 848)	-	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
	-	16 121	(16 121)	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО «ТВЭЛ»	828	16 383	(14 579)	2 632	-	-	-	Денежные средства
	6 587	19	(6 606)	-	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП «ЭХП»	(233)	776	(543)	-	-	-	-	Денежные средства
	-	845	(845)	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО ПО «ЭХЗ»	3 545	104 081	(105 669)	1 957	-	-	-	Денежные средства
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»	-	74	(74)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «МСЗ»	223	1 842	(33 086)	(31 021)	-	-	-	Денежные средства
Приобретение услуг, работ								
<i>Дочерние общества</i>								
ООО Санаторий-профилакторий «Чепца»	24	13 264	(13 262)	26	-	-	-	Денежные средства
ООО Прибор-сервис	12 357	159 064	(159 979)	11 442	-	-	-	Денежные средства
	71	3 489	(3 560)	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО УАТ	6 416	154 538	(158 860)	2 094	-	-	-	Денежные средства
	50	23 645	(23 695)	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО Точмаш	-	11 743	(11 313)	430	-	-	-	Денежные средства
	-	2 361	(2 361)	-	-	-	-	Взаимозачет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ООО Гостиничный комплекс «Глазов»	325	1 112	(1 413)	24	-	-	-	Денежные средства
	-	1 870	(1 870)	-	-	-	-	Взаимозачеты
ООО Энергоремонт	(15 000)	382 337	(347 522)	19 815	-	-	-	Денежные средства
	-	31 549	(31 549)	-	-	-	-	Взаимозачеты
ООО Тепловодоканал	7 796	159 937	(159 262)	8 471	-	-	-	Денежные средства
	-	150 678	(150 678)	-	-	-	-	Взаимозачеты
МК ЧМЗ	5 560	150 773	(199 192)	(42 859)	-	-	-	Денежные средства
	-	8 936	(8 936)	-	-	-	-	Взаимозачеты
<i>Другие связанные стороны</i>								
ФГУП Атом-охрана	18	150 018	(150 017)	19	-	-	-	Денежные средства
ОАО Атомэнергопром	7 391	27 479	(28 142)	6 728	-	-	-	Денежные средства
ОАО НЗХК	350	500	(850)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО ГСПИ	22 865	24 103	(46 968)	-	-	-	-	Денежные средства
	-	644	(644)	-	-	-	-	Взаимозачет
ЗАО Гринатом	8 880	92 986	(94 120)	7 746	-	-	-	Денежные средства
	-	10 664	(10 664)	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО «КЦ 100»	11 157	88 445	(95 448)	4 154	-	-	-	Денежные средства
	-	26 212	(26 212)	-	-	-	-	Уступки
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-	185	-	(185)	-	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ТЕХНОЛОДЖИ»	167	7 952	(8 119)	-	-	-	-	Отчет комиссионера
ЗАО «ТЕНЕКС-СЕРВИС»	-	538 691	(538 691)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ВНИИНМ»	14 883	91 412	(95 315)	10 980	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Атомспецтранс»	40	14 927	(14 959)	8	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ВНИПИпромтехнологии»	2 946	4 500	(7 446)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Гиредмет»	-	1 261	(1 261)	-	-	-	-	Денежные средства
ЗАО ТВЭЛ-СТРОЙ	144 896	802 845	(881 584)	43576	-	-	-	Денежные средства
	-	-	(14 228)	-	-	-	-	Переуступка
	-	-	(8 353)	-	-	-	-	Целевые (ОАО ТВЭЛ)
ОАО ВНИИХТ	(20)	18 708	(18 728)	(40)	-	-	-	Денежные средства
ОАО ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ	5437	16 968	(17 335)	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	(5 070)	-	-	-	-	Переуступка, вз/з
ОАО НИКИЭТ	26	7 450	(7 476)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО СВЕРДНИИХИММАШ	4 217	45 709	(49 926)	-	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО НПО ЦНИИТМАШ	-	297	(297)	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП «СКЦ Росатома»	31	369	(372)	28	-	-	-	Денежные средства
ОАО «НИКИМТ – АТОМСТРОЙ»	-	1 512	(1 512)	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»	28	254 962	(254 990)	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП «Рос РАО»	-	566	(566)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «АЭС»	54 798	-	(54 798)	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «ЭЛЕМАШ – СТП»	-	25	(25)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ТВЭЛ»	2 574	35 206	(34 972)	2 808	-	-	-	Денежные средства
	26 482	571 172	(550 385)	47 269	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»	-	26	(26)	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП «ЭХП»	-	12	(12)	-	-	-	-	Денежные средства
	-	7	(7)	-	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»	(11 706)	133 412	(121 706)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «МЗП»	228	2 801	(2 796)	233	-	-	-	Денежные средства
ОАО «МСЗ»	69	486	(555)	-	-	-	-	
Прочие расходы								
<i>Дочерние общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>								
ОАО «ТВЭЛ» (начисленные % по займам полученным)	(634)	170 389	(169 755)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «МСЗ» (дивиденды к уплате)	-	38	(38)	-	-	-	-	Денежные средства
Итого	150 341	5 346 273	(5 411 328)	85 286	-	-	-	-

2013

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам	Поступление товаров,	Выплата денежных	Остаток по расчетам 31 декабря 2013	Резерв по сомнительным	Величина списанной дебиторской	Форма расчетов
---	---------------------	----------------------	------------------	--	------------------------	-----------------------------------	----------------

стороны)	31 декабря 2012	принятие работ и услуг	средств	в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев	долгам на конец отчетного периода	задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	
Приобретение товаров								
<i>Дочерние общества</i>								
ОАО Точмаш	255	36 950	(34 385)	2 820	-	-	-	Денежные средства
	1 377	456	(1 704)	129	-	-	-	Взаимозачеты
ОАО УАТ	-	1 861	(1 768)	93	-	-	-	Денежные средства
	-	61	(61)	-	-	-	-	Взаимозачеты
ОАО Энергоремонт	221	4 452	(3 769)	904	-	-	-	Денежные средства
	-	259	(259)		-	-	-	Взаимозачеты
МК ЧМЗ	(22 325)	114 388	(248 075)	(156 012)	-	-	-	Денежные средства
	-	28 789	(28 789)		-	-	-	Взаимозачеты
ОАО Прибор-сервис	-	51	(2 724)	(2 673)	-	-	-	Денежные средства
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>								
ФГУП СНПО «Элерон»	-	648	(648)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ	-	2849	(2 849)	-	-	-	-	Денежные средства
	-	130	(130)	-	-	-	-	Взаимозачет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ООО «МСЗ – М»	9 238	10 076	(17 920)	1 394	-	-	-	Перенос задолженности с ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС»
ОАО НПО ЦНИИТМАШ	-	81 694	(80 855)	839	-	-	-	Денежные средства
	-	93 362	(93 362)	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО «ТВЭЛ»	2 632	5 998	(8 630)	-	-	-	-	Денежные средства
		63	(63)	-	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП «ЭХП»	-	1 702	(1 702)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО ПО «ЭХЗ»	1 957	106 216	(94 719)	13 454	-	-	-	Денежные средства
ОАО ОКБМ Африкантов	-	2 629	(2 629)	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО «МСЗ»	(31 021)	41 515	(10 050)	444	-	-	-	Денежные средства
ООО «ЭЛЕМАШ-СТП»	-	6 899	(6 899)	-				Денежные средства
ОАО «МЗП»	-	49	(49)	-	-	-	-	Денежные средства
Приобретение услуг, работ								
<i>Дочерние общества</i>								
ООО Санаторий-профилакторий «Чепца»	26	12 321	(12 320)	27	-	-	-	Денежные средства
ООО Прибор-сервис	11 442	173 815	(166 319)	18 938	-	-	-	Денежные средства
	-	3 354	(3 354)	-	-	-	-	Взаимозачет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ООО УАТ	1 996	161 210	(150 360)	12 846	-	-	-	Денежные средства
	98	24 100	(24 198)	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО Точмаш	430	10 398	(10 828)	-	-	-	-	Денежные средства
	-	2 557	(2 557)	-	-	-	-	Взаимозачет
ООО Гостиничный комплекс «Глазов»	24	285	(309)	-	-	-	-	Денежные средства
	-	968	(968)	-	-	-	-	Взаимозачеты
ООО Энергоремонт	19 815	483 434	(479 257)	23 992	-	-	-	Денежные средства
	-	26 284	(26 284)	-	-	-	-	Взаимозачеты
ООО Тепловодоканал	8 471	176 424	(180 009)	4 886	-	-	-	Денежные средства
	-	147 041	(147 041)	-	-	-	-	Взаимозачеты
МК ЧМЗ	(42 859)	222 909	(142 917)	37 133	-	-	-	Денежные средства
	-	26 152	(26 152)	-	-	-	-	Взаимозачеты
<i>Другие связанные стороны</i>								
ФГУП Атом-охрана	19	160 233	(160 233)	19	-	-	-	Денежные средства
ОАО Атомэнергопром	6 728	60 046	(31 250)	31 167	4 357	-	-	Денежные средства
ОАО ГСПИ	-	17 025	(17 025)	-	-	-	-	Денежные средства
ЗАО Гринатом	7 746	97 200	(96 846)	8 100	-	-	-	Денежные средства
	-	(9 758)	9 758	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО ОКБМ Африкантов	-	4 950	(4 950)	-	-	-	-	

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО НИИГРАФИТ	-	996	(996)	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП ГНУ РФ-ФЗИ	-	499	(150)	349	-	-	-	Денежные средства
ОАО В/О Изотоп	-	337	(337)	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП РосРАО	-	562	(281)	281	-	-	-	Денежные средства
ОАО ГИ ВНИПИЭТ	-	3 522	(2 922)	600	-	-	-	Денежные средства
ОАО «КЦ 100»	4 154	49 463	(51 542)	2 075	-	-	-	Денежные средства
ЗАО «ТЕНЕКС-СЕРВИС»	-	498 944	(498 944)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ВНИИНМ»	10 980	53 519	(61 899)	2 600	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Атомспецтранс»	8	2 819	(5 991*)	(3 164)	-	-	-	Денежные средства (*за вычетом возврата 78 т.р.)
ОАО «ВНИПИпромтехнологии»	-	400	(400)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Гиредмет»	-	2 900	(2 900)	-	-	-	-	Денежные средства
ЗАО ТВЭЛ-СТРОЙ	43 576	498 939	(479 168)	40 107	-	-	-	Денежные средства
	-	-	(23 240)	-	-	-	-	Переуступка

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО ВНИИХТ	(40)	(10 030)	(9 990)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ	-	17 752	(12 277)	1 180	-	-	-	Денежные средства
	-	-	(4 295)	-	-	-	-	Взаимозачет
ОАО НИКИЭТ	-	7 315	(7 315)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО СВЕРДНИИХИММАШ	-	54 327	(53 427)	900	-	-	-	Денежные средства
ОАО НПО ЦНИИТМАШ	-	175 056	(80 855)	839	-	-	-	Денежные средства
			(93 362)	-	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП «СКЦ Росатома»	28	344	(344)	28	-	-	-	Денежные средства
ОАО «НИКИМТ – АТОМСТРОЙ»	-	1 062	(1 062)	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»	-	122 262	(122 262)	-	-	-	-	Денежные средства
ООО «ЭЛЕМАШ – СТП»	-	396	(396)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «ТВЭЛ»	2 808	30 838	(33 640)	6	-	-	-	Денежные средства
	47 269	547 909	(549 966)	45 212	-	-	-	Взаимозачет
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»	-	223	(205)	18	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ФГУП «ЭХП»	-	12	(12)	-	-	-	-	Денежные средства
ФГУП «ПСЗ»	-	80	-	80	-	-	-	Денежные средства
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»	-	32 977	(32 977)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «МЗП»	233	-	(233)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО Атомкомплект	-	384	(384)	-	-	-	-	Денежные средства
Прочие расходы								
<i>Дочерние общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>								
ОАО «ТВЭЛ» (% по займам полученным)	-	150 026	(150 026)	-	-	-	-	Денежные средства
ОАО «Атомкомплект» (перечисление денежных средств для обеспечения заявки на участие в конкурсе)	-	4 000	(9 000)	(5 000)	-	-	-	Денежные средства
ОАО ОКБМ Африкантов	-	-	(2 000)	(2 000)	-	-	-	Денежные средства

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО Атомэнергопром (расчеты по КГН)	-	24 586	(65 225)	(40 639)	-	-	-	Денежные средства
ОАО «МСЗ» (дивиденды к уплате)	-	38	(38)	-	-	-	-	Денежные средства
Итого	85 286	4 654 078	(4 693 035)	41 972	4 357	-	-	-

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

2012

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные								
<i>Дочерние общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>								
ОАО «ТВЭЛ»	1 360 000	4 916 000	(3 970 000)	2 306 000	-	-	-	Денежные средства
Итого	1 360 000	4 916 000	(3 970 000)	2 306 000	-	-	-	-
Займы выданные								
<i>Дочерние общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

2013

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные								
<i>Дочерние общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>								
ОАО «ТВЭЛ»	2 306 000	2 115 000	(4 421 000)	-	-	-	-	Денежные средства
Итого	2 306 000	2 115 000	(4 421 000)	-	-	-	-	-
Займы выданные								
<i>Дочерние общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО УАТ	-	(4 350)	4 350	-				Денежные средства
ООО Прибор-сервис	-	(3 500)	3 500	-	-	-	-	Денежные средства
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО «ТВЭЛ»	-	(550 000)	1 180 000	630 000	-	-	-	Денежные средства
Итого	-	(557 850)	1 187 850	630 000	-	-	-	-

Целевое финансирование связанных сторон

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	(Поступило) выдано средств	Использовано средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		
Целевое финансирование выданное	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
ФГУП АТЦ СПб	-	9 360	(9 360)	-	-	-	-
Итого	-	9 360	(9 360)	-	-	-	-
Целевое финансирование полученное	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	(Поступило) выдано средств	Использовано средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		
<i>Другие связанные стороны</i>	-	-	-	-	-	-	-
ОАО «ТВЭЛ»	-	(8 353)	8 353	-	-	-	-
Госкорпорация «Росатом»	41 580	(178 780)	137 200	-	-	-	-
Итого	41 580	(187 133)	145 553	-	-	-	-

2013

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	(Поступило) выдано средств	Использовано средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		
Целевое финансирование выданное	-	-	-	-	-	-	-
<i>Дочерние общества</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	(Поступило) выдано средств	Использовано средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		
<i>Другие связанные стороны</i>	-	-	-	-	-	-	-
ФГУП АТЦ СПб	-	10 156	(10 156)	-	-	-	-
Госкорпорация «Росатом»	-	10 208	(10 208)	-			
Итого	-	20 364	(20 364)	-	-	-	-
Целевое финансирование полученное	-	-	-	-	-	-	-
<i>Дочерние общества</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие связанные стороны</i>	-	-	-	-	-	-	-
Госкорпорация «Росатом»	-	(62 500)	150 000	87 500	-	-	-
Итого	-	(62 500)	150 000	87 500	-	-	-

Резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам не создавался в течение 2013 года. Списание дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам в 2013 году не проводилось.

Вознаграждения основному управленческому персоналу.

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

Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
Краткосрочные вознаграждения	73 858	67 080
Заработная плата и премии	64 611	56 347
Страховые взносы во внебюджетные фонды	7 945	5 826
Добровольное медицинское страхование	240	200
Прочие платежи в пользу сотрудников	1 062	4 707
Долгосрочные вознаграждения	-	235
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	235
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.

6.23. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2013 году не было.

6.24. Реорганизация

Предприятие реорганизацию в 2013 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

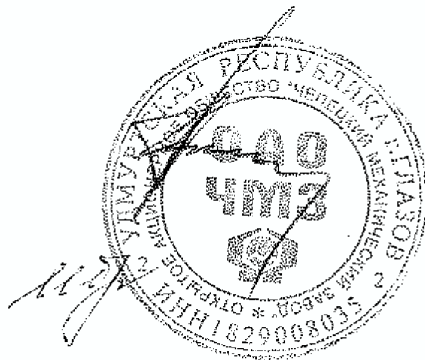
Общество 16.12.2013 г. заключило соглашение о внесении дополнительного неденежного вклада (движимое имущество) в уставный капитал ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ" на сумму 39 941 136 руб. 26.12.2013 г. движимое имущество было передано в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ". На 31.12.2013 г. в бухгалтерском балансе в строке 1238 "прочие дебиторы" числится дебиторская задолженность ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ" в сумме 39 941 тыс. руб., а так же в стр. 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" отражена сумма НДС, восстановленная при передаче основных средств в качестве вклада в уставный капитал ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ" в сумме 1 240 тыс. руб.

14.02.2014 г. внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ". Номинальная доля Общества в уставном капитале ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ" составила 114 441 136 руб. Размер доли в процентах составил - 49%.

Генеральный бухгалтер

Главный бухгалтер

19.02.2014



И.В. Петров

И.А.Обухова