

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Акционерного общества «ТВЭЛ»

за 2017 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров
Акционерного общества «ТВЭЛ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ТВЭЛ», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
 - отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 года;
- и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:
- отчета об изменениях капитала за 2017 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
 - пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение
Квалификационный аттестат №02-000088
ОРНЗ 21606080624
Т.С. Каурова

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

О.В. Данилова



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация АО "ТВЭЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
45046040		
7706123550		
24.26		
1 22 67	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1	Нематериальные активы	1110	1 099 385	1 055 754	1 329 604
5.2	Результаты исследований и разработок	1120	1 115 609	470 339	511 917
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3	Основные средства	1150	170 416	154 397	245 073
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	170 416	114 382	200 808
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	-	40 015	40 015
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	4 250
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	414 716	416 554	427 667
5.5	Финансовые вложения	1170	203 386 909	209 655 354	223 589 430
	Отложенные налоговые активы	1180	5 207 194	4 042 626	1 480 598
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 080 489	3 310 529	2 867 665
	Итого по разделу I	1100	214 474 718	219 105 553	230 451 954
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4	Запасы	1210	59 866 941	68 750 309	84 916 423
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7 774 339	8 578 293	8 581 245
	затраты в незавершенном производстве	1212	45 483 552	48 957 800	61 716 761
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	6 592 606	11 214 216	14 618 417
	товары отгруженные	1214	16 444	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 492 685	8 575 202	13 017 390
5.7	Дебиторская задолженность	1230	32 912 114	30 104 703	20 641 223
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	24 291 307	18 387 786	14 927 726
	авансы выданные	1232	2 129 997	611 518	2 151 253
	прочие дебиторы, в том числе:	1233	6 490 810	11 105 399	3 562 244
	НДС к возмещению из бюджета	1235	4 176 139	6 576 297	497 216
	расчеты по агентскому договору не предъявленная к оплате начисленная выручка	1238	1 394 746	2 337 662	2 337 662
		1234	-	-	-
5.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 473 277	27 797 237	1 640 000
5.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 934 336	9 435 365	42 826 542
	Прочие оборотные активы	1260	361 464	454 658	863 924
	Итого по разделу II	1200	172 040 817	145 117 474	163 905 502
	БАЛАНС	1600	386 515 535	364 223 027	394 357 456

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 962	22 962	22 962
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	—	—	—
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	—	—	—
	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	181 731 790	181 731 834	181 732 335
	Резервный капитал	1360	522 402	258 255	125 886
5.14	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	521 254	257 107	124 738
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1 148	1 148	1 148
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 095 198	97 246 595	105 197 731
	Итого по разделу III	1300	292 372 352	279 259 646	287 078 914
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	—	—	—
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	2 450 963	1 429 164	925 753
	Итого по разделу IV	1400	2 450 963	1 429 164	925 753
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.13	Заемные средства	1510	50 140 638	40 181 112	63 008 851
5.10	Кредиторская задолженность	1520	40 584 170	42 507 215	42 253 983
	поставщики и подрядчики	1521	26 847 061	25 586 785	20 874 830
	авансы полученные	1522	12 158 164	12 434 174	18 249 393
	задолженность перед персоналом	1523	1 163	1 496	1 356
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	—	—	70
	задолженность по налогам и сборам	1525	3 315	3 318	17 472
	прочие кредиторы	1526	1 574 467	4 481 442	3 110 862
	Доходы будущих периодов	1530	1 417	2 309	912
5.15	Оценочные обязательства	1540	965 995	843 581	1 089 043
	Целевое финансирование	1546	—	—	—
	Задолженность перед заказчиками	1547	—	—	—
	Прочие обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	91 692 220	83 534 217	106 352 789
	БАЛАНС	1700	386 515 535	364 223 027	394 357 456

Руководитель

(подпись)

Н.В. Никипелова
(расшифровка подписи)

" 05 "

марта 2018 г.

И.о. Главного
бухгалтера(доверенность №
4/183/217-Дов от
18.10.2017 г.)

(подпись)

В.П. Слободян

(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	17
45046040		
7706123550		
24.46		
1 22 67		16
384		

Организация АО "ТВЭЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство ядерного топлива

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество

Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 17 г.	январь- за декабрь 20 16 г.
5.17	Выручка	2110	145 024 699	147 245 526
	выручка от реализации собственной продукции		125 159 028	129 289 163
	выручка от выполнения работ, оказания услуг		15 906 972	14 426 701
5.17	Себестоимость продаж	2120	(92 972 461)	(94 636 751)
	себестоимость реализации собственной продукции		(79 127 989)	(83 008 951)
	себестоимость выполненных работ, оказанных услуг		(12 169 594)	(10 236 737)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 052 238	52 608 775
5.17	Коммерческие расходы	2210	(1 112 599)	(2 142 985)
5.14, 5.17	Управленческие расходы	2220	(9 189 894)	(8 167 555)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 749 745	42 298 234
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 298 168	2 816 603
	Проценты к получению	2320	5 431 588	1 589 293
	Проценты к уплате	2330	(3 802 997)	(4 181 471)
5.18	Прочие доходы	2340	1 505 471	2 661 314
	дох. от реализации сырья, матер. и неликвидов (нетто)		—	350 381
	дох. по операциям купли-продажи ин. вал.		364 195	744 039
	дох. от предос. в польз. прав на рез. интел. деят.		204 441	205 221
	Доход от восст. резерв по сомнит. задолженности		675 872	—
	Доходы прош. лет, выявленные в отчет. период (нетто)		86 145	—
	Доход излишков ТМЦ и примущ. при инвентаризации		115 880	—
5.18	Прочие расходы	2350	(8 587 531)	(21 352 489)
	расх. от курс. разниц по обя. и актив. в ин. вал.		(480 930)	(6 171 144)
	Прочие расх. связ. с безвозм. выбытием активов		(542 124)	(—)
	Амортизация НМА		(228 060)	(—)
	Расх. на рез. под обесп. инвестиц./вкл. УК ПО-прц		(6 302 919)	(12 709 792)
	Расх. на НИОКР и ПИР с полож. рез. не приз. актив		(468 716)	(—)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 594 444	23 831 484
5.16	Текущий налог на прибыль	2410	(8 424 376)	(6 978 752)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(150 500)	(218 385)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(129 509)	8 959
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 144 129	2 548 432
	Прочее	2460	145 804	(65 867)
	Перераспределение налога на прибыль внутри	2465	646 868	2 237 544
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 977 360	21 581 800

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	за декабрь 20 17 г.	за декабрь 20 16 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	—	—
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую	2520	(44)	(501)
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	31 977 316	21 581 299
5.19	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1.39	0.94
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель

(подпись)

Н.В. Никипелова

(расшифровка подписи)

И.о. Главного
бухгалтера
(доверенность №
4/183/217-Дов от
18.10.2017 г.)

(подпись)

В.П. Слободян

(расшифровка подписи)

" 05 "

марта 20 18 г.



3а 2017 г.

Организация	АО "ТВЭЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Производство ядерного топлива
Организационно-правовая форма/форма собственности	
Акционерное общество	
Единица измерения: тыс. руб.	

Форма по ОКУД	Коды			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	0710003
по ОКПО	45046040			
ИНН	7708123550			
по ОКВЭД	24.46			
по ОКОН/ОКФС	1 23 67		16	
по ОКЕИ	384			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3100	22 962	-	-	181 732 335	125 886	105 197 731	287 078 914
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	278	4 699 894	21 581 800	26 281 972
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	21 581 800	21 581 800
пересчета имущества	3212	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	278	4 699 894	-	4 700 172
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	X	X	X	X	X	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	X	X	-	X	X	X	X

[illegible]

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	акционеров внос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 567 525)	(29 532 936)	(34 101 240)
в том числе:								
убыток	3221	X	X	-	-	X	-	-
пересчета имущества	3222	X	X	-	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	(4 567 525)	-	(4 568 304)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	X	(29 532 936)	(29 532 936)
внос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	X	X	-	-	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	22 962	-	-	181 731 834	258 255	97 246 595	279 259 646
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	376	5 989 145	31 977 360	37 966 881
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	X	-	X	-	-
пересчета имущества	3312	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	-	5 989 145	-	5 989 521
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	-	-	-	-	-	-	-
внос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	X	X	X	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:								
убыток	3321	X	X	-	-	X	-	-
пересчета имущества	3322	X	X	-	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2223	X	X	-	-	(5 724 998)	(19 128 757)	(24 854 175)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	X	(19 128 757)	(19 128 757)
внос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	X	X	-	-	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-	X
Задолженность на 31 декабря 2017 г.	3300	22 962	-	-	181 731 790	522 402	110 095 198	292 372 352

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

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

3. Чистые активы

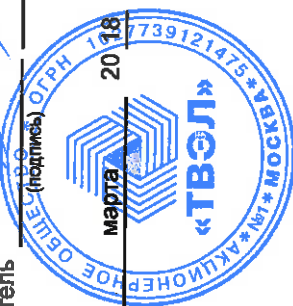
Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	292 373 769	279 261 955	287 079 734

Руководитель _____
 Н.В.Никипелова
 (расшифровка подписи)

И.о. Главного
 бухгалтера
 (доверенность №
 4/183/217-Дос от
 18.10.2017 г.)

 В.П.Слободян
 (расшифровка подписи)

« 05 » _____ 20 18 г.



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

Организация Акционерное общество "ТВЭЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
45046040		
7706123550		
24.46		
1 22 67		16
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	147 868 698	139 075 345
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 058 600	137 008 106
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	418 716	446 160
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	9 391 382	1 621 079
Платежи - всего	4120	(104 520 065)	(94 644 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(85 203 532)	(77 250 914)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 361 344)	(2 130 913)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 744 963)	(3 984 701)
налога на прибыль организаций	4124	(6 752 835)	(6 406 575)
прочие платежи	4129	(6 457 391)	(4 871 448)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 348 633	44 430 794
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	101 394 000	121 234 156
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	166 486	115 855
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	71 118	916 442
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	93 812 858	114 942 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 343 539	4 230 926
прочие поступления	4219	—	1 028 333
Платежи - всего	4220	(139 383 978)	(142 314 916)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 773 012)	(1 100 888)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(137 452 565)	(141 214 028)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	(158 400)	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 989 978)	(21 080 760)

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	61 117 400	58 507 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	61 117 400	58 507 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	—	—
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	—	—
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	—	—
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	—	—
прочие поступления	4319	—	—
Платежи - всего	4320	(71 644 157)	(107 197 008)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	—	—
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20 428 757)	(28 232 936)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(51 215 400)	(78 964 072)
прочие платежи	4329	—	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 526 757)	(48 689 608)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 168 103)	(25 339 574)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 435 365	42 826 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 934 336	9 435 365
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(332 925)	(8 051 603)

Руководитель

(подпись)

Н.В. Никелова

(расшифровка подписи)

И.о. Главного
бухгалтера(доверенность №
4/183/217-Дов от
18.10.2017 г.)

(подпись)

В.П. Слободян

(расшифровка подписи)

* 05 *

марта

20 18 г.



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

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	5
2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах	5
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	5
2.3. Нематериальные активы	6
2.4. Основные средства	7
2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	8
2.6. Запасы	8
2.7. Незавершенное производство	8
2.8. Финансовые вложения	8
2.9. Займы и кредиты	9
2.10. Отложенные налоги	9
2.11. Выручка, прочие доходы	9
2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы	9
2.13. Расходы будущих периодов	10
3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2018 ГОД	10
4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ	11
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД	12
5.1. Нематериальные активы	12
5.2. НИОКР	14
5.3. Основные средства	16
5.4. Запасы	20
5.5. Финансовые вложения	21
5.6. Денежные средства	24
5.7. Дебиторская задолженность	28
5.8. Государственная помощь	32
5.9. Целевое финансирование	32
5.10. Кредиторская задолженность	32
5.11. Обеспечение обязательств	33

5.12.	Налоги и сборы	35
5.13.	Кредиты и займы	36
5.14.	Отраслевые резервы	37
5.15.	Оценочные обязательства.....	38
5.16.	Отложенные налоги.....	39
5.17.	Выручка и себестоимость продаж	40
5.18.	Прочие доходы и расходы	41
5.19.	Прибыль на акцию.....	42
5.20.	Информация о связанных сторонах.....	43
5.21.	События после отчетной даты.....	62

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «ТВЭЛ», сокращенное название – АО «ТВЭЛ» (далее по тексту – Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 12 сентября 1996 года, регистрационный № 061.775.

28 февраля 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027739121475 о смене организационно-правовой формы АО «ТВЭЛ». Свидетельство 77 № 016958811.

Организационно-правовая форма/форма собственности АО «ТВЭЛ» - акционерное общество/частная собственность.

Место нахождения (юридический адрес) АО «ТВЭЛ» - 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Основными видами деятельности АО «ТВЭЛ» согласно Уставу являются:

- производство и реализация, включая продажу на экспорт, ядерного топлива и его комплектующих изделий, технологически сопутствующих производству ядерного топлива, ядерных и неядерных компонентов комплексной переработки сырья, поставка продукции для АЭС России и зарубежных стран;
- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- осуществление сделок с имуществом Общества, в том числе арендных и лизинговых операций;
- посредническая и торговая деятельность;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проектированию и освоению нового и совершенствованию действующего производства ядерного топлива;
- инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое и внешнеэкономическое обеспечение деятельности дочерних обществ;
- маркетинг, проведение исследовательских работ по анализу рынка, подготовка аналитических материалов для потенциальных клиентов, составление прогнозов конъюнктуры, организация рекламно - издательской деятельности, проведение выставок и участие в них;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе осуществление экспортно-импортных операций;
- другие виды работ.

Бухгалтерская отчетность АО «ТВЭЛ» включает показатели деятельности представительства в Украине (не выделено на отдельный баланс).

Среднегодовая численность работающих в АО «ТВЭЛ» составила:
за отчетный период 487 чел., за предыдущий отчетный период 464 чел.

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

1. Залимская Людмила Михайловна – генеральный директор АО «Техснабэкспорт»,
2. Барабанов Олег Станиславович – директор по развитию и реструктуризации Госкорпорации «Росатом»,
3. Корогодин Владислав Игоревич - директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом»,
4. Оленин Юрий Александрович – заместитель генерального директора - директор Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»,

5. Соломон Николай Иосифович – первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор Госкорпорации «Росатом»,

6. Никипелова Наталья Владимировна – президент АО «ТВЭЛ»

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется президентом (единоличным исполнительным органом) Никипеловой Натальей Владимировной. До 26.09.2017 г президент – Оленин Юрий Александрович. Президент подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «ТВЭЛ» 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 отчетность АО «ТВЭЛ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

К денежным эквивалентам Организации 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 предъявлении»).

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2017 г
Доллар США	72.8827	60.6569	57.6002
ЕВРО	79.6972	63.8111	68.8668

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

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, авансы по договорам на выполнение работ, оказание услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления классифицируются организацией как краткосрочная задолженность, вне зависимости от срока ее обращения (погашения) (для организаций, в соответствии с учетной политикой которых выручка по указанным договорам признается не по методу готовности, а по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом).

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

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

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания объектов нематериальных активов средств, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Исходя из требования осмотрительности, Организация осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе Организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

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

2.3. Нематериальные активы

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	2-18
Программы для ЭВМ, базы данных	3-5
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	10
Прочие	2-10

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

2.4. Основные средства

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	50-100	44
Сооружения и передаточные устройства	-	3-10
Машины и оборудование	4-23	3-15
Транспортные средства	-	4-7
Другие виды основных средств	-	1-43

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

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

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

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 установленного срока полезного использования (от 12 до 48 месяцев).

2.6. Запасы

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

При отпуске ядерных и делящихся МПЗ (урансодержащего сырья), драгоценных металлов и драгоценных камней списание производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов. Под партией урансодержащего сырья понимается количество ядерного материала, поставляемого одновременно.

2.7. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

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, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

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. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

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

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 отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 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 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) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- 5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.

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

2.12. 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 расходы, в том числе расходы на создание и изменение существенных свойств и характеристик информационных систем, не удовлетворяющих критериям признания нематериальных активов, дополнительные расходы по приобретению финансовых вложений до момента принятия финансовых вложений к учету и др.), отражены в отчетности при сроке их списания:

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

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2018 ГОД

1. Определена последовательность использования Организацией документов, в случае если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета:

- а) международные стандарты финансовой отчетности;
- б) положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам;
- в) рекомендации в области бухгалтерского учета.

2. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

3. В целях обеспечения сохранности переданных в производство (эксплуатацию) специальной оснастки и специальной одежды в Организации организуется контроль за их движением на забалансовом счете «Специальная одежда и спецоснастка, срок эксплуатации которой менее 1 года, в эксплуатации» (кроме специального инструмента, специальных приспособлений, специальной одежды сроком службы не более 1 месяца).

4. Займы, выданные работникам Организации, не являются финансовыми вложениями и учитываются как дебиторская задолженность. Операции по таким займам отражаются на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

5. Остаток средств целевого финансирования, отраженных на счете 86 «Целевое финансирование», отражается в бухгалтерском балансе с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения):

- долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев – в разделе «Долгосрочные обязательства» по группе статей «Прочие обязательства»;

- краткосрочные, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев – в разделе «Краткосрочные обязательства»

6. В бухгалтерском балансе остаток доходов будущих периодов отражается в бухгалтерском балансе с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения):

- долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев – в разделе «Долгосрочные обязательства» по группе статей «Прочие обязательства»;

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

7. Добавлен перечень доходов/расходов, отражаемых в отчете о финансовых результатах свернуто:

- доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг;

- доходы и расходы от переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
- доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;
- доходы и убытки от переоценки основных средств, введенных в эксплуатацию до принятия ЕУП.

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

В 2017 году были произведены следующие корректировки:

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

- долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев – в разделе «Долгосрочные обязательства» по группе статей «Прочие обязательства»;

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

Номер корректировки 1	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Корректировка баланса 2016г. в связи с изменением Алгоритма заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК Росатом.	1450	1 062 434	366 730	1 429 164
Корректировка баланса 2016г. в связи с изменением Алгоритма заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК Росатом.	1530	366 730	(366 730)	-

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

5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					Начислено по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования				
2017											
Нематериальные активы - всего	5100	2 346 489	(1 493 760)	482 754	-	-	(304 425)	-	2 829 243	(1 798 185)	
в том числе:											
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	56 723	(10 527)	482 601	-	-	(27 331)	-	539 324	(37 858)	
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	1 006 046	(547 759)	2	-	-	(238 079)	-	1 006 048	(785 838)	
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	10 135	(3 083)	151	-	-	(1 005)	-	10 286	(4 088)	
Прочие	5109	1 273 585	(932 391)		-	-	(38 010)	-	1 273 585	(970 401)	

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено 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					
2016											
Нематериальные активы - всего	5110	2 306 238	(1 073 573)	40 251	-	-	(420 187)	-	2 346 489	(1 493 760)	
в том числе:											
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	56 676	(6 612)	47	-	-	(3 915)	-	56 723	(10 527)	
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	966 448	(295 036)	39 598	-	-	(252 723)	-	1 006 046	(547 759)	
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113										
Прочие	5119	1 273 585	(769 786)	-	-	-	(162 605)	-	1 273 585	(932 391)	
		9 529	(2 139)	606	-	-	(944)	-	10 135	(3 083)	

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	1 405 513	1 405 351	1 365 100
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	13 015	13 006	12 959
программы для ЭВМ, базы данных	5122	1 004 047	1 004 045	964 447
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	8 900	8 749	8 143
прочие	5129	379 551	379 551	379 551

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1 157 536	917 367	408 273
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	1 886	1 886	1 869
программы для ЭВМ, базы данных	5132	261 475	21 306	10 610
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	141	141	141
прочие	5139	894 034	894 034	395 653

5.2. НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР:

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть сто- имости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стои- мости, спи- санная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть сто- имости, списанной на расходы
					часть сто- имости, списанной на расходы	часть сто- имости, списанной на расходы			
2017									
НИОКР - всего	5140	7 442 723	(6 972 384)	1 125 404	-	-	(480 134)	8 568 127	(7 452 518)
в том числе:									
Расходы на НИОКР	5141	1 204 997	(1 204 997)	44 000			(917)	1 248 997	(1 205 914)
Расходы на НИОКР попереч- но, установленно- му Постановлени- ем Правительства от 24.12.2008 №988	5142	6 237 726	(5 767 387)	1 081 404			(479 217)	7 319 130	(6 246 604)
2016									
НИОКР - всего	5150	6 972 384	(6 460 467)	470 339	-	-	(511 917)	7 442 723	(6 972 384)
в том числе:									
Расходы на НИОКР	5151	1 204 997	(1 204 997)					1 204 997	(1 204 997)
Расходы на НИОКР попереч- но, установленно- му Постановлени- ем Правительства от 24.12.2008 №988	5152	5 767 387	(5 255 470)	470 339			(511 917)	6 237 726	(5 767 387)

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

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	
2017						
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	1 017 020	1 188 675	(468 716)	(1 125 404)	611 575
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	300 797	584 611	(161 343)	(479 827)	244 238
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	716 223	604 064	(307 373)	(645 577)	367 337
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	83 025	482 610	(14 554)	(482 754)	68 327
2016						
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	953 265	797 932	(263 838)	(470 339)	1 017 020
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	215 937	344 582	(259 722)		300 797
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	737 328	453 350	(4 116)	(470 339)	716 223
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	96 939	26 337		(40 251)	83 025

5.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация				
2017													
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	869 702	(755 320)	92 802	(30 122)	30 093	(36 739)	-	-	932 382	-	(761 966)	
в том числе:													
Здания	5201	22 060	(6 415)				(221)			22 060		(6 636)	
Сооружения и передаточные устройства	5202	247	(218)				(10)			247		(228)	
Машины и оборудование	5203	630 901	(555 787)	92 802	(18 788)	18 759	(25 137)			704 915		(562 165)	
Транспортные средства	5204	64 146	(57 211)		(9 460)	9 460	(4 033)			54 686		(51 784)	
Другие виды основных средств	5206	152 348	(135 689)		(1 874)	1 874	(7 338)			150 474		(141 153)	
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	509 053	(92 499)	-	(89 003)	88 084	(919)	-	-	420 050		(5 334)	
в том числе:													
Машины и оборудование	5223	508 136	(92 499)		(89 003)	88 084	(918)			419 133		(5 333)	
Другие виды основных средств	5226	917	-							917		-	

[illegible]

Иное использование основных средств:

Наименование показателя	Код	на 31 декаб- ря 2017 г.	на 31 декаб- ря 2016 г.	на 31 декаб- ря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	420 050	509 053	531 113
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	311 754	311 754	399 308
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5283	709 694	664 737	881 738
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	13 084	13 084	13 084

По состоянию на отчетную дату у организации нет объектов основных средств, полученных (переданных) по договору лизинга.

Незавершенные капитальные вложения:

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
2017								
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	40 015	-	92 802		(92 802)	40 015	(40 015)
в том числе:								
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5245	40 015	-	92 802		(92 802)	40 015	(40 015)

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
2016								
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	40 015		34 244		(34 244)	40 015	
в том числе:								
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5255	40 015		34 244		(34 244)	40 015	

5.4. Запасы

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

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
2017							
Запасы - всего	5400	68 752 526	(2 217)	2 217	(23 280)	59 890 221	(23 280)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	8 578 293	-		(23 280)	7 797 619	(23 280)
затраты в незавершенном производстве	5402	48 957 800	-			45 483 552	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	11 216 433	(2 217)	2 217		6 592 606	-
товары отгруженные	5404					16 444	
2016							
Запасы - всего	5420	84 918 640	(2 217)	-	-	68 752 526	(2 217)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	8 581 245				8 578 293	-
затраты в незавершенном производстве	5422	61 716 761				48 957 800	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	14 620 634	(2 217)			11 216 433	(2 217)

Товарно-материальные ценности, находящиеся в залоге, на отчетную дату отсутствуют.

5.5. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2017 г. сумма финансовых вложений организации составила 203 386 909 тыс. руб., из нее 513 198 тыс. руб. приходится на стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (акции ПАО «КМЗ»), 202 873 711 тыс. руб. – по которым текущая рыночная стоимость не определяется (акции ПАО «МСЗ» исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в связи с наличием ограничений на совершение сделок с акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, предусмотренных частями 19-19.3 с.4 Федерального закона от 05.02.2007 13-ФЗ). Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				выбыло (погашено)			доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
		2017								
Долгосрочные - всего	5301	232 955 783	(23 300 429)	158 400	(63 369)	5 280	-	(6 368 756)	233 050 814	(29 663 905)
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011									
Инвестиции в дочерние общества	53011 1	232 893 986	(23 299 289)	158 400	(1 572)	-	-	(6 364 616)	233 050 814	(29 663 905)
Инвестиции в зависимые общества	53011 2	200 370 011	(8 951 216)	158 400	-	-	-	(1 196 319)	200 528 411	(10 147 535)
Инвестиции в другие организации	53011 3	3 102 940	(2 005 041)	-	(1 572)	-	-	26 703	3 101 368	(1 978 338)
Предоставленные займы	53013	61 797	(1 140)	-	(61 797)	5 280	-	(4 140)	-	-
Краткосрочные - всего	5305	27 849 631	(52 394)	137 514 362	(93 886 519)	73 661	-	(25 464)	71 477 474	(4 197)
Предоставленные займы	53053	27 849 631	(52 394)	137 514 362	(93 886 519)	73 661	-	(25 464)	71 477 474	(4 197)
Финансовых вложений -										
Итого	5300	260 805 414	(23 352 823)	137 672 762	(93 949 888)	78 941	-	(6 394 220)	304 528 288	(29 668 102)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
2016											
Долгосрочные - всего	5311	234 199 960	(10 610 530)	61 797	(1 305 974)	106 368	-	(12 796 267)	232 955 783	(23 300 429)	
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53111										
Инвестиции в дочерние общества	53111 1	234 199 960	(10 610 530)	-	(1 305 974)	106 368	-	(12 795 127)	232 893 986	(23 299 289)	
Инвестиции в зависимые общества	53111 2	201 398 344	(4 469 456)	-	(1 028 333)	-	-	(4 481 760)	200 370 011	(8 951 216)	
Инвестиции в другие организации	53111 3	3 102 940	(2 787 944)	-	-	-	-	782 903	3 102 940	(2 005 041)	
Предоставленные займы	53113	29 698 676	(3 353 130)	-	(277 641)	106 368	-	(9 096 270)	29 421 035	(12 343 032)	
Краткосрочные - всего	5315	1 640 000	-	61 797	-	-	-	(1 140)	61 797	(1 140)	
Предоставленные займы	53153	1 640 000	-	141 152 231	(114 942 600)	-	-	(52 394)	27 849 631	(52 394)	
Финансовых вложений - итого	5310	235 839 960	(10 610 530)	141 214 028	(116 248 574)	106 368	-	(12 848 661)	260 805 414	(23 352 823)	

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но которые демонстрируют устойчивое существенное снижение их стоимости, начислен резерв в следующих суммах:

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
2017					
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	21 903 266	6 774 262	(471 343)	-	28 206 185
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	21 903 266	6 774 262	(471 343)		28 206 185
2016					
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	9 193 474	13 599 063	-	(889 271)	21 903 266
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	9 193 474	13 599 063		(889 271)	21 903 266

При определении величины резерва по финансовым вложениям в акции АО «АРМЗ» Обществом определена расчетная стоимость финансовых вложений (исходя из данных финансово-экономической модели) и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений.

5.6. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 3 934 336 тыс. руб., 6 244 809 тыс. руб. и 909 153 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015г. соответственно, в кассе по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 0 руб. и 20 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

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

Показатель	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	3 934 336	9 435 365	42 826 542
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	3 934 336	9 435 365	42 826 542
в том числе:			
Денежные средства	3 934 336	6 244 809	909 173
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	3 190 556	41 917 369

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 104 520 065 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 1 773 012 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 62 358 829 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 11 842 411 тыс. руб.

В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 68 945 411 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 9 448 913 тыс. руб.

В 2017 и 2016 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:

Код строки	Строка Формы 4	Контрагент	2017 год	2016 год
			Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	Госкорпорация "Росатом"	654 634	
		АО "ЧЕЗ"	3 563 355	
		ОАО "МСЗ"	4 916 013	5 248 999
		ОАО "УЭХК"	2 911 833	5 482 764
Итого по строке 4111:			12 045 835	10 731 763
4119	Прочие поступления	АО ЧМЗ	(1 409 961)	
Итого по строке 4119:			(1 409 961)	
4121	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	ОАО "АЭХК"	(5 476 840)	(5 176 706)
		ОАО "КМЗ"	(2 384 670)	(2 385 273)
		ОАО "МСЗ"	(8 150 481)	(7 966 855)
		Госкорпорация "Росатом"	(1 337 248)	
		ОАО "НЗХК"	(4 238 739)	(3 760 525)
		АО "ВНИИНМ"	(688 625)	(572 224)
		АО "СХК"	(10 120 948)	(9 766 981)
		ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ"	(3 421 979)	(1 568 467)
		ООО "НПО "Центротех" (ООО "УЗГЦ")	(520 178)	(536 042)
		ОАО "УЭХК"	(12 589 098)	(11 140 582)
		АО "ЧМЗ"	(7 896 327)	(6 600 133)
		АО "ПО ЭХЗ"	(11 550 319)	(12 304 878)
		Итого по строке 4121:		
4123	Платежи на уплату процентов по долговым обязательствам	АО "Объединенная компания "РСК"		(506 404)
		АО "УЭХК"	(808 501)	
		ПАО "МСЗ"	(1 445 901)	(1 400 448)
Итого по строке 4123:			(2 254 402)	(1 906 852)
4124	Платежи налога на прибыль организаций	ОАО "Атомэнергпром"	(6 752 835)	(6 309 935)
Итого по строке 4124:			(6 752 835)	(6 309 935)
4129	Прочие платежи	Госкорпорация Росатом	(5 311 386)	(4 114 439)
		АО "ВПО "Точмаш"	(542 124)	
		ОАО "ЧМЗ"		(2 448 476)
Итого по строке 4129:			(5 853 510)	(6 562 915)
4212	Поступления от продажи акций других организаций (долей участия)	ОАО "Атомэнергпром"		916 442
Итого по строке 4212:			-	916 442
4213	Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	ООО "НПО "Центротех" (ООО "УЗГЦ")	875 000	
		ОАО "Атомэнергпром"	91 237 437	114 787 000
Итого по строке 4213:			92 112 437	114 787 000
4214	Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	ОАО "Атомэнергпром"	4 928 179	1 189 395
		ОАО "ОК РСК"	2 188 436	2 465 704
Итого по строке 4214:			7 116 615	3 655 099

Код строки	Строка Формы 4	Контрагент	2017 год	2016 год
			Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
4219	Прочие поступления	АО "Промышленные инновации"		1 028 333
Итого по строке 4219:			-	1 028 333
4221	Поступления в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	ООО "НПО "Центротех" (ООО "УЗГЦ")	(532 667)	(470 339)
Итого по строке 4221:			(532 667)	(470 339)
4223	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	ООО "НПО "Центротех" (ООО "УЗГЦ")	(610 000)	
		ОАО "Атомэнергопром"	(135 349 214)	(139 603 000)
Итого по строке 4223:			(135 349 214)	(139 603 000)
4311	Поступления от получения кредитов и займов	ОАО "ВНИИНМ"	1 600 000	600 000
		ОАО "МЗП"	630 000	-
		ОАО "МСЗ"	22 400 000	20 400 000
		ОАО "ОК РСК"	6 133 000	-
		АО "СХК"	2 905 000	6 400 000
		ОАО "ЧМЗ"	2 800 000	3 750 000
		АО "ПО ЭХЗ"	7 050 000	3 830 000
		ПАО "НЗХК"	2 044 000	1 155 000
		ОАО "КМЗ"		615 000
		ОАО "АЭХК"	4 090 000	3 890 000
		ООО "Уралприбор"	700 000	
		ОАО "УЭХК"	8 700 000	16 340 000
Итого по строке 4311:			59 052 000	56 980 000
4322	Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	ОАО "Атомэнергопром"	(20 428 757)	(28 232 936)
Итого по строке 4322:			(20 428 757)	(28 232 936)
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	ОАО "МЗП"	(700 000)	(740 000)
		ОАО "МСЗ"	(21 800 000)	(17 700 000)
		ОАО "АЭХК"	(4 010 000)	(4 130 000)
		АО "СХК"	(2 850 000)	(7 900 000)
		ОАО "КМЗ"	(835 000)	(500 000)
		ОАО "ЧМЗ"	(2 590 000)	(2 960 000)
		ОАО "ОК РСК"		(6 626 700)
		АО "ПО ЭХЗ"	(6 260 000)	(3 290 000)
		АО "Промышленные инновации"		(1 130 000)
		ПАО "НЗХК"	(1 155 000)	(700 000)
		АО "ВНИИНМ"	(1 350 000)	
		ОАО "УЭХК"	(8 470 000)	(11 920 000)
Итого по строке 4323:			(50 020 000)	(57 596 700)

5.7. Дебиторская задолженность

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

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
2017							
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5501	2 362 093	-	-	-	2 412 856	-
Нематериальные активы	5502	120 000	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55021	120 000	-				
Прочие внеоборотные активы	5505	2 242 093	-	-	-	2 412 856	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55051	5 000	-			-	-
покупатели и заказчики	55053	1 306 102	-			1 423 221	-
прочие дебиторы	55055	930 991	-	-		989 635	-
2016							
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5521	1 842 837	-	-	-	2 362 093	-
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-	120 000	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55221					120 000	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	4 250	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55233	4 250					
Прочие внеоборотные активы	5525	1 838 587	-	-	-	2 242 093	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55251					5 000	-
покупатели и заказчики	55253	1 177 489				1 306 102	-
прочие дебиторы	55255	661 027				930 991	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам
2017								
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	31 071 397	(966 694)	(69 947)	745 819	33 202 936	(290 822)	
в том числе:								
покупатели и заказчики	5511	18 387 786	-			24 291 307	-	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	615 432	(3 914)	-	-	2 133 911	(3 914)	
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	1 228 728	-			199 912	-	
прочие дебиторы	5515	10 839 451	(962 780)	(69 947)	745 819	6 577 806	(286 908)	
2016								
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	20 862 104	(220 881)	(745 833)	20	31 071 397	(966 694)	
в том числе:								
покупатели и заказчики	5531	14 927 726				18 387 786	-	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	2 155 173	(3 920)	(14)	20	615 432	(3 914)	
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533					1 228 728	-	
прочие дебиторы	5535	3 779 205	(216 961)	(745 819)		10 839 451	(962 780)	

5.8. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получала государственную помощь.

5.9. Целевое финансирование

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получала средства целевого финансирования.

5.10. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
2017			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	1 062 433	2 058 137
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	324 567	130 049
авансы полученные	5553	737 846	1 928 088
прочие кредиторы	5557	20	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	42 507 215	40 584 170
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	25 586 785	26 847 061
авансы полученные	5562	12 434 174	12 158 164
задолженность перед персоналом организации	5563	1 496	1 163
задолженность по налогам и сборам	5565	3 318	3 315
прочие кредиторы	5566	4 481 442	1 574 467
Итого	5567	43 569 648	42 642 307

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
2016			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	925 753	1 062 433
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	392 102	324 567
авансы полученные	5573	533 611	737 846
прочие кредиторы	5577	40	20
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	42 253 983	42 507 215
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	20 874 830	25 586 785
авансы полученные	5582	18 249 393	12 434 174
задолженность перед персоналом организации	5583	1 356	1 496
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	70	
задолженность по налогам и сборам	5585	17 472	3 318
прочие кредиторы	5586	3 110 862	4 481 442
Итого	5587	43 179 736	43 569 648

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 г. отсутствует.

5.11. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	30 280	21 666	2 513 179
в том числе:				
поручительство	5802	24 421	20 766	
банковская гарантия		5 859	900	2 513 179
Выданные - всего	5810	2 050 000	2 050 000	2 000 000
в том числе:				
поручительство	5812	2 050 000	2 050 000	2 000 000

По состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 г организация выдала поручительства в следующих суммах

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию		
				на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
АО "ВПО"Точмаш"	Поручительство за АО "ВПО"Точмаш" в части выполнения обязательств по гос. Контракту	31.12.2019	Дочернее общество	2 000 000	2 000 000	2 000 000
АО "ЦПТИ"	Прочие обязательства	01.12.2021	Дочернее общество	50 000	50 000	
Итого				2 050 000	2 050 000	2 000 000

Покупатели продукции (работ, услуг) выдали поручительства в следующих размерах:

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Банк ГПБ (АО)	Обеспечение исполнения услуг по договору	29.02.2016	-	-	264
Банк ГПБ (АО)	Обеспечение исполнения услуг по договору	29.02.2016	-	-	528
ООО "Экспобанк"	Обеспечение исполнения услуг по договору	31.07.2016	-	-	5 204
АКБ "ФИНПРОМ-БАНК" (ОАО)	Обеспечение исполнения услуг по договору	31.01.2016	-	-	98
ПАО Банк "ФК Открытие"	Обеспечение исполнения услуг по договору	17.01.2017	-	900	900
Центральный банк Исламской Республики Иран	Обеспечение исполнения услуг по договору	19.11.2015	-	-	86 946
БиОСи Лимитед	Обеспечение исполнения услуг по договору	09.09.2015	-	-	2 419 239
АО "Райффайзенбанк"	Обеспечение исполнения услуг по договору	31.07.2018	5 055	-	-
ПАО РОСБАНК	Обеспечение исполнения услуг по договору	26.01.2018	220	-	-
ПАО "Совкомбанк"	Обеспечение исполнения услуг по договору	31.07.2018	584	-	-
АО "Атомэнергопром"	Обеспечение исполнения услуг по договору	13.01.2018	17 101	13 446	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
АО "Атомэнергпром"	Обеспечение исполнения услуг по договору	15.10.2018	7 320	7 320	-
Итого			30 280	21 666	2 513 179

5.12. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего налоги и сборы:	(3 568 715)	5 956 900	(4 683 567)	(1 389 563)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	(3 955 157)	6 340 840	(5 166 658)	(908 260)
НДС	(4 212 155)	6 601 426	(5 415 532)	(660 220)
Налог на прибыль	(184)	184	15 216	(14 694)
НДФЛ	256 176	(259 795)	232 303	(231 953)
прочие	1 006	(975)	1 355	(1 393)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	9 062	(9 045)	149 373	(146 399)
Налог на прибыль	(1 659)	1 659	137 582	(133 906)
Налог на имущество	9 838	(9 745)	10 842	(11 325)
Транспортный налог	883	(959)	949	(1 168)
Налог на прибыль участника КГН	8 424 376	(6 752 835)	6 978 752	(6 309 930)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	377 380	(374 895)	333 718	(334 904)

5.13. Кредиты и займы

Кредиты банков

Виды заемных средств	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2017 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2015 г.
Необеспеченные кредиты	USD	2016	2,90% - 3,30%	-					
Необеспеченные кредиты	EUR	2016	1,95% - 3,35%	-				(852 077)	6 754 544
Займы полученные	RUB	2016	6,67% - 20,06%	-				(1 711 592)	15 257 107
Займы полученные	RUB	2017	7,30% - 15,46%	-	16 912 500	1 758 030	(51 449 337)		
Займы полученные	RUB	2018	6,80% - 9,60%	50 140 638	44 204 900	2 044 459	(3 511 026)		
Итого				50 140 638	61 117 400	3 802 489	(54 960 363)	(2 563 669)	63 008 851

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

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	3 802 489	4 177 304
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	3 802 489	4 177 304

5.14. Отраслевые резервы

В соответствии положениями постановления Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 68 и постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576, организации эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, осуществляют отчисления в резервы, предназначенные для обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития:

Резерв на обеспечение безопасности - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций согласно Постановлению 68 и 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 согласно Постановлению 576

Резерв на физическую защиту - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов на атомных станциях согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов согласно Постановлению 576;

Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности этих объектов согласно Постановлению 576

Резерв на развитие - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению развития атомных станций согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения действующих предприятий, приобретения машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проведения проектно-изыскательских работ и других капитальных вложений согласно Постановлению 576.

Суммы отчислений в резервы отражается в составе управленческих расходов.

Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР	Резерв на физическую защиту	Резерв на развитие	Резерв на захоронение РАО	ИТОГО:
на 31 декабря 2017 г.	296 503	106 410	93 112	25 229	-	521 254
Создание резерва	3 809 272	1 259 206	920 666			5 989 145
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	(3 641 135)	(1 203 863)	(880 000)			(5 724 998)
на 31 декабря 2016 г.	128 365	51 066	52 446	25 229	-	257 107
Создание резерва	2 589 401	941 351	1 066 224	102 917		4 699 894
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	(2 516 084)	(914 952)	(1 036 489)	(100 000)		(4 567 525)
на 31 декабря 2015 г.	55 048	24 667	22 711	22 312		124 8

5.15. Оценочные обязательства

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
2017						
Всего	843 581	1 026 346	-	(896 164)	(7 768)	965 995
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	677 289	733 176		(690 376)	(7 768)	712 321
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	162 774	187 614		(194 711)		155 677
Оценочные обязательства по выплате проектной премии		11 077		(11 077)		
Оценочные обязательства по судебным искам	3 518	72				3 590
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	93 824				93 824
Прочие оценочные обязательства	-	583				583
2016						
Всего	1 089 042	877 876	-	(1 082 963)	(40 374)	843 581

в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	650 566	703 196		(636 099)	(40 374)	677 289
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	155 056	166 085		(158 367)		162 774
Оценочные обязательства по судебным искам		3 518				3 518
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	283 420	5 077		(288 497)		-

5.16. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	7 259 256	4 202 976
Постоянное налоговое обязательство (актив)	150 500	218 385
Отложенный налоговый актив	1 144 129	2 548 432
Отложенное налоговое обязательство	(129 508)	8 959
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	8 424 376	6 978 752

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

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Постоянные разницы	752 500	1 091 925
Временные (налогооблагаемые) разницы	(647 540)	(44 795)
Временные (вычитаемые) разницы	5 720 645	12 742 160

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

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Корректировка отложенного налогового актива	149 947	(3 666)
Корректировка отложенного налогового обязательства		8 303

5.17. Выручка и себестоимость продаж

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

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	145 024 699	(92 972 461)	147 245 526	(94 636 751)
в том числе				
Производство ядерного топлива	105 523 525	(60 640 232)	103 818 552	(60 357 930)
Производство компонентов ядерного топлива	-	-	3 316 566	(1 348 030)
Производство продукции ГЦ	3 408 346	(3 746 445)	6 575 570	(6 070 446)
Услуги по конверсии и обогащению урана для третьих лиц*	28 188 220	(23 826 395)	26 477 696	(23 248 685)
Торговые операции	3 958 697	(2 312 647)	3 529 662	(1 743 135)
Инжиниринговые услуги	412 260	(381 516)	581 739	(518 218)
Прочая продукция, работы, услуги	3 533 651	(2 065 226)	2 945 741	(1 350 307)

*В состав показателей выручки и себестоимости услуг по конверсии и обогащению включены услуги по обогащению и конверсии при производстве ГФУ, в том числе, из собственного сырья.

Из общей суммы выручки выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, составляет 0,4 % в 2017 г. и отсутствует в 2016 г.

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Общая сумма выручки, предусматривающая исполнение обязательств неденежными средствами	644 720	-
Общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры	1	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	85 358 577	80 699 103
Расходы на оплату труда	2 006 543	1 824 729
Отчисления на социальные нужды	380 688	356 691
Амортизация	593 237	784 519
Отраслевые резервы	5 989 144	4 699 893
Прочие затраты	1 489 233	1 590 676
Итого по элементам затрат	95 817 422	89 955 611
Приобретение товаров для перепродажи	452 635	2 240 744
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	8 064 575	16 359 183
незавершенного производства	3 459 409	12 954 982
готовой продукции и товаров для перепродажи	4 621 611	3 404 201
остатков товаров отгруженных	(16 445)	
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]	(1 059 678)	(3 608 247)
Итого расходы по обычным видам деятельности	103 274 954	104 947 291

5.18. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	11 226	(5 103)	1 390 831	(684 091)
продажа основных средств	5 260	(948)	52 759	(50 654)
продажа сырья и материалов			350 381	(332 535)
продажа лома и отходов чер./цвет.металлов	506	(443)	3 342	(23 261)
продажа ценных бумаг	3 212	(1 572)		
продажа прочих активов	2 248	(2 140)	984 349	(277 641)
Прочая реализация	243 790	(27 322)	255 031	(37 469)
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	204 441		205 222	
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	39 349	(27 322)	49 809	(37 469)
Начисление (восстановление) резервов	675 873	(6 460 488)	12 411	(13 459 124)
Продажа иностранной валюты	364 196		774 039	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(480 933)	-	(6 171 144)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		(480 933)		(6 166 458)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях				(4 686)
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования			92	

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	3 314	(545 493)	2 406	(61 766)
Услуги кредитных организаций		(22 659)		(20 266)
Возмещение убытков за неисполнение обязательств			357	(796)
Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(61 698)	21 032	
Расходы на НИОКР и ПИР с положительным результатом, не призн. актив.		(468 716)		(263 838)
Благотворительные цели и добровольные взносы		(121 796)		(108 931)
Целевые взносы некоммерческим организациям		(23 349)		(27 548)
Амортизация НМА		(228 060)		(217 989)
Прочие доходы (расходы) прошлых лет выявленные в отчетном периоде	86 144	(24 134)	1 300	(19 269)
Расходы, связанные с денежными выплатами и поощрениями		(4 850)		(5 331)
Списание результатов инвентаризации	115 880		141 459	
Прочие доходы (расходы)**	5 048	(112 930)	62 356	(274 927)
Итого	1 505 471	(8 587 531)	2 661 314	(21 352 489)

5.19. Прибыль на акцию

По состоянию на 31.12.2016 года и на 31.12.2017 года Обществом выпущено 22 961 670 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все акции оплачены полностью и находятся в собственности АО «Атомный энергопромышленный комплекс» (единственный акционер Общества).

Расчет разводненной прибыли на акцию не производится в связи с отсутствием фактов конвертации конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции или договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2016 года составляет 22 961 670 штук.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2017 года составляет 22 961 670 штук.

Базовая прибыль на акцию (руб.):

Показатель	2016	2017
Чистая прибыль	21 581 799 801	31 977 359 975
Количество акций	22 961 670	22 961 670
Базовая прибыль на акцию	940	1 393

5.20. Информация о связанных сторонах

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Вид деятельности	Местонахождение
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	Основное общество (Доля в уставном капитале 100%)	-	Россия, г. Москва
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	Контролирует общество непосредственно или через третьи лица	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»	Зависимое общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Промышленные инновации»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»	Дочернее общество	-	Россия, г. Владимир
Акционерное общество «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»	Дочернее общество	-	Россия, г. Ковров
Открытое акционерное общество «Коммерческий центр»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Московский завод полиметаллов»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
ПАО "Машиностроительный завод"	Дочернее общество	-	Россия, г. Электросталь
ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»	Дочернее общество	-	Россия, г. Новосибирск
Акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс»	Дочернее общество	-	Россия, Свердловская область, г. Новоуральск
Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Чепецкий механический завод»	Дочернее общество	-	Россия, г. Глазов
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр»	Дочернее общество	-	Россия, г. Новоуральск
Общество с ограниченной ответственностью «НПО» Центротех»	Дочернее общество	-	Россия, г. Новоуральск
ООО "Новоуральский научно-конструкторский центр"	Дочернее общество	-	Россия, г. Новоуральск
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод»	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Зеленогорск
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Северск
Акционерное общество «Ангарский электрохимический комбинат»	Дочернее общество (в силу положения	-	Россия, г. Москва

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Вид деятельности	Местонахождение
	Устава)		
Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Новоуральск

Полный перечень аффилированных лиц АО «ТВЭЛ» по состоянию на 31.12.2017 г. приведен на ресурсе в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=400&type=6>

К связанным сторонам Общество относит также ключевой управленческий персонал, к которому относятся директора дирекций/департаментов, вице-президенты, старшие вице-президенты, президент АО «ТВЭЛ».

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2017 и 2016 гг.:

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
2017							
Продажа товаров	5 863 564	(27 316 756)	25 998 385	4 545 193	-	-	
Дочерние общества	1 345 013	(9 724 394)	10 059 107	1 679 726	-	-	
ПАО "МСЗ"	-	(5 989 178)	5 803 678	(185 500)			денежными средствами
ПАО "НЗХК"	55 471	(81 668)	26 197	-			денежными средствами
АО "УЭХК"	1 289 540	(3 471 355)	4 057 342	1 875 527			денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"	-	(26 081)	60 458	34 377			денежными средствами
АО "СХК"	2	(8 229)	12 332	4 105			денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	-	(5 772)	5 772	-			денежными средствами
АО ЧМЗ	-	(40 281)	51 231	10 950			денежными средствами
ПАО "КМЗ"	-	(28 450)	28 450	-			денежными средствами
АО "АЭХК"	-	(13 608)	13 647	39			денежными средствами
АО "МЗП"	-	(59 772)		(59 772)			денежными средствами
Другие связанные стороны	4 518 551	(17 592 362)	15 939 278	2 865 467	-	-	
АО "Техснабэкспорт"	1 840 339	(17 592 362)	15 939 278	187 255			денежными средствами
АО "ГНЦ НИИАР"	39 678			39 678			денежными средствами
АО "Концерн Росэнергоатом"	2 638 534			2 638 534			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Оказание услуг, работ	3 672 939	(14 908 961)	17 954 131	6 718 109	-	-	
Дочерние общества	1 178 032	(38 776)	48 628	1 187 884	-	-	
АО "ИЦ "РГЦ"	248	(991)	991	248			денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"	295	(1 180)	1 180	295			денежными средствами
ПАО "МСЗ"		(2 231)	1 111	(1 120)			денежными средствами
АО "ЧМЗ"	1 177 489	(28 681)	39 799	1 188 607			денежными средствами
АО "ВНИИНМ"		(69)	69	-			денежными средствами
ПАО "НЗХК"		(5 624)	5 478	(146)			денежными средствами
Другие связанные стороны	2 494 907	(14 870 254)	17 905 572	5 530 225	-	-	
АО "Техснабэкспорт"	2 494 907	(14 864 285)	17 615 760	5 246 382			денежными средствами
АО "ЦОУ"		(5 900)	5 900	-			денежными средствами
АО "МЦОУ"			283 843	283 843			денежными средствами
Прочие доходы	(7 274)	(2 477 889)	2 409 184	(75 979)	-	-	
Дочерние общества	(7 274)	(2 365 036)	2 364 916	(7 394)	-	-	
АО "ВНИИНМ"	17	(8 591)	8 591	17			денежными средствами
ПАО "МСЗ"	1 121			1 121			денежными средствами
ПАО "НЗХК"	(1 339)	(24 360)		(25 699)			денежными средствами
АО "ЧМЗ"	(7 094)		24 246	17 152			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "КД"		(80 711)	80 711	-			денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"		(41 982)	41 982	-			денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"	21			21			денежными средствами
АО "ОКБ-Нижний Новгород"		(526)	520	(6)			денежными средствами
АО "СХК"		(20 430)	20 430	-			денежными средствами
АО "УЭХК"				-			денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК" АО "ЦПТИ"		(2 188 436)	2 188 436	-			денежными средствами
Другие связанные стороны	-	(35 537)	34 490	(1 047)			денежными средствами
АО "Атомредметзолото"		(112 853)	44 268	(68 585)		-	денежными средствами
АО "Атомследтранс"		(67 907)		(67 907)			денежными средствами
АО "МЦОУ"			278	278			денежными средствами
АО "НЭХК-Инжиниринг"		(2 454)	2 454	-			денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"		(6 955)	7 046	91			денежными средствами
Итого	9 529 229	(44 703 606)	46 361 700	11 187 323	-	-	денежными средствами

актер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдана займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
2016							
Продажа товаров	5 533 949	(70 394 734)	70 724 349	3 185 350	-	-	
Дочерние общества	3 041	(12 731 744)	14 073 716	1 345 011	-	-	
ПАО "МСЗ"		(6 193 819)	6 193 819	-			денежными средствами
ПАО "НЗХК"	727	(54 550)	109 294	55 471			денежными средствами
АО "СХК"	2 314	(2 332)	20				денежными средствами
АО "УЭХК"		(6 481 043)	7 770 583	1 289 540			денежными средствами
Другие связанные стороны	5 530 908	(57 662 990)	56 650 633	1 840 339	-	-	
АО "ГНЦ НИИАР"	368 270	(331 253)	2 661				денежными средствами
АО "Концерн Росэнергоатом"	2 573 287	(40 636 140)	40 701 387				денежными средствами
АО "Техснабэкспорт"	2 589 351	(16 695 597)	15 946 585	1 840 339			денежными средствами
Оказание услуг, работ	2 111 365	(13 315 039)	14 876 613	3 665 370	-	-	
Дочерние общества	1 545 870	(11 379)	(356 459)	1 177 737	-	-	
АО "ИЦ "РТЦ"	264	(1 007)	991	248			денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"	295	(1 180)	1 180				денежными средствами
ООО "УЗГЦ"	776	(6 548)	5 772				денежными средствами
ПАО "МСЗ"	9	(25)	16				денежными средствами
ПАО "КМЗ"	9	(19)	10				денежными средствами
АО "ЧМЗ"	1 544 517	(2 600)	(364 428)	1 177 489			денежными средствами
Другие связанные стороны	565 495	(13 303 660)	15 233 072	2 494 907	-	-	

актер отношений со связанной сто- роной, виды операций, наименование связанной сто-	Сальдо расче- тов с компа- ниями на начало года	Поступление денежных средств и про- чего возмеще- ния	Признание дохода, вы- дача займа	Сальдо расче- тов с компа- ниями на ко- нец отчетного периода	Резерв по сомни- тельным долгам на конец отчет- ного периода	Величина списанной дебиторской задолжен- ности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереаль- ных для взыскания в	Форма расчетов
ФГУП "ГХК"		(22 819)	22 819	-			денежными средствами
АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлоп	41 637	(98 671)	57 034	-			денежными средствами
АО "Техснабэк- спорт"	523 858	(13 182 170)	15 153 219	2 494 907			денежными средствами
Прочие доходы	1 079	(70 702)	62 349	(7 274)	-	-	денежными средствами
Дочерние обще- ства	1 068	(70 601)	62 259	(7 274)	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИНМ"	17	(69)	69	17			денежными средствами
ПАО "МСЗ"	1 191	(13 509)	13 439	1 121			денежными средствами
ПАО "НЗХК"	(140)	(6 560)	5 361	(1 339)			денежными средствами
АО "ЧМЗ"		(50 463)	43 369	(7 094)			денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"			21	21			денежными средствами
Другие связан- ные стороны	11	(101)	90	-	-	-	
АО "ГСПИ"	11	(101)	90	-			денежными средствами
Итого	7 646 393	(83 780 475)	85 663 311	6 843 446	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
2017							
Приобретение товаров	(1 980 187)	(34 647 906)	33 217 649	(3 410 444)	-	-	
Дочерние общества	(1 980 187)	(28 449 540)	25 785 542	(4 644 185)	-	-	
ПАО "МСЗ"	(479 838)	(1 605 255)	1 469 159	(615 934)			денежными средствами
АО "АЭХК"		(1 350 834)	1 167 595	(183 239)			денежными средствами
АО "УЭХК"		(6 505 250)	6 303 709	(201 541)			денежными средствами
АО "ВНИИНМ"			443	443			денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"		(4 312 075)	2 815 657	(1 496 418)			денежными средствами
АО "СХК"		(3 395 602)	3 685 630	290 028			денежными средствами
ПАО "НЭХК"		(1 493 770)	1 040 415	(453 355)			денежными средствами
АО ЧМЗ	(1 500 349)	(9 786 754)	9 302 934	(1 984 169)			денежными средствами
Другие связанные стороны	-	(21 762 127)	21 405 141	(356 986)			денежными средствами
АО "Техснабэкспорт"		(133)	1 393 229	1 393 096			денежными средствами
АО "МЦОУ"		(947 775)	663 933	(283 842)			денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"		(1 337 010)	1 337 010	-			денежными средствами
ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ"		(3 913 448)	4 037 935	124 487			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, приобретение работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение услуг, работ	(14 663 158)	(54 109 795)	52 318 326	(16 454 627)	-	-	
Дочерние общества АО "ВНИИНМ"	(14 688 926)	(52 588 184)	50 754 591	(16 522 519)	-	-	
АО "МЗП"	5 000	(1 013 768)	1 007 889	(879)			денежными средствами
АО "СХК"	(23 295)	(117 746)	116 975	(24 066)			денежными средствами
АО "УЭХК"	(712 086)	(8 559 319)	8 214 370	(1 057 035)			денежными средствами
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	(4 595 984)	(9 225 558)	8 924 561	(4 896 981)			денежными средствами
ПАО "МСЗ"	(796)	(12 200)	12 200	(796)			денежными средствами
ПАО "НЭХК"	(1 397 394)	(8 001 619)	8 117 464	(1 281 549)			денежными средствами
АО "АЭХК"	(2 118 822)	(4 967 527)	4 026 126	(3 060 223)			денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	(1 183 891)	(5 425 585)	5 295 075	(1 314 401)			денежными средствами
АО ЧМЗ	(6 829)	(37 481)	34 437	(9 873)			денежными средствами
ООО "НПО "Центротех" (ООО "УЗГЦ")	6 557	(14 713)	15 397	7 241			денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"							денежными средствами
ПАО "КМЗ"	(26)	(2 813 912)	2 813 911	(27)			денежными средствами
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	(39 303)	-	-	(39 303)	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, приобретение работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "Атомэнергопром"	(39 303)	-		(39 303)			денежными средствами
Другие связанные стороны	65 071	(1 521 611)	1 563 735	107 195	-	-	
АО "АТА"	(7 104)	(64 324)	64 461	(6 967)			денежными средствами
АО "АСЭ"	(5)		-	(5)			денежными средствами
ОАО "Атомкомплект"	-	(73)	73	-			денежными средствами
ФГУП "СКЦ Росатома"	(850)		-	(850)			денежными средствами
ФГУП "ПО "Маяк"	(136)		-	(136)			денежными средствами
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	-	(69 670)	69 670	-			денежными средствами
ЗАО "Гринатом"	4 837	(102 038)	103 354	6 153			денежными средствами
АО "Атомспеттранс"	(19 121)	(386 273)	431 078	25 684			денежными средствами
АО "ВПО "ЗАЭС"	-	(31 936)	29 274	(2 662)			денежными средствами
АО "ГНЦ НИИАР"	-	(211 595)	211 595	-			денежными средствами
АО "ВНИИХТ"	68 172	(3 000)	3 000	68 172			денежными средствами
ФГУП "ГХК"	19 278			19 278			денежными средствами
АО "НИКИЭТ"	-	(22 935)	22 935	-			денежными средствами
АО "ОКБМ Африкантов"	-	(193 113)	193 113	-			денежными средствами
АО "Наука и инновации"		(2 659)	2 659	-			денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"		(403)	281	(122)			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, приобретение работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для изъятия, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
том"							средствами
АО ИК "АСЭ"		(150)		(150)			денежными средствами
АО ОКБ "ГИДРО-ПРЕСС"		(433 442)	432 242	(1 200)			денежными средствами
Прочие расходы	11 313	(7 788 727)	6 986 687	(790 727)	-	-	денежными средствами
Дочерние общества	9 843	(2 451 192)	1 673 097	(768 252)	-	-	
АО "ВНИИНМ"	(443)			(443)			денежными средствами
АО "УЭХК"	-	(887)	887	-			денежными средствами
ПАО "МСЗ"	-	(4 930)	4 930	-			денежными средствами
ПАО "НЗХК"	-	(311)	311	-			денежными средствами
АО ЧМЗ	10 286	(2 445 064)	1 666 969	(767 809)			денежными средствами
Другие связанные стороны	1 470	(5 337 535)	5 313 590	(22 475)	-	-	денежными средствами
АО "АТА"	1 470			1 470			денежными средствами
АО "Атомспецтранс"	-	(26 149)	2 204	(23 945)			денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"	-	(5 311 386)	5 311 386	-			денежными средствами
Итого	(16 632 032)	(96 546 428)	92 522 662	(20 655 798)	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
2016							
Приобретение товаров	(7 714 463)	(29 021 195)	27 726 607	(7 947 501)	-	-	
Дочерние общества	(7 672 287)	(23 602 657)	23 780 993	(6 432 401)	-	-	денежными средствами
ПАО "МСЗ"	(183 117)	(1 470 989)	1 174 268	(479 838)			денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"	(2 604 601)	(2 480 835)	3 520 641	(1 564 795)			денежными средствами
АО "АЭХК"	(1 240 892)	(1 079 274)	2 226 112	(94 054)			денежными средствами
АО "СХК"	(736 580)	(2 218 725)	2 083 784	(871 521)			денежными средствами
АО "УЭХК"	(1 090 385)	(6 797 252)	5 965 793	(1 921 844)			денежными средствами
АО "МЗП"		(11 550)	11 550	-			денежными средствами
ПАО "НЗХК"	(1 187 011)	(1 355 214)	1 480 675				денежными средствами
АО ЧМЗ	(629 701)	(8 188 818)	7 318 170	(1 500 349)			денежными средствами
Другие связанные стороны	(42 176)	(5 418 538)	3 945 614	(1 515 100)	-		
Госкорпорация "Росатом"		(325 141)	325 141	-			денежными средствами
ФГУП "ПО "Маяк"	(42 161)	(559 038)	601 200	1			денежными средствами
АО "МЦОУ"		(836 381)	836 381	-			денежными средствами
АО "Техснабэкспорт"	(15)	(1 393 187)	88	(1 393 114)			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятые работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"		(324 831)	324 831	-			денежными средствами
АО "ОКБМ Африкантов"		(2 750)	5 250	2 500			денежными средствами
ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ"		(1 975 278)	1 850 791	(124 487)			денежными средствами
ООО "НЗХК-Инструмент"		(1 932)	1 932	-			денежными средствами
Приобретение услуг, работ	(11 925 757)	(50 760 593)	48 023 192	(14 663 158)	-	-	
Дочерние общества	(11 932 355)	(49 649 888)	46 893 317	(14 688 926)	-	-	
АО "ВНИИМ"	(18 880)	(729 762)	753 642	5 000			
АО "МЗП"	(23 600)	(390)	695	(23 295)			
АО "АЭХК"	(35 360)	(5 030 933)	3 882 402	(1 183 891)			денежными средствами
ПАО "МСЗ"	(1 680 729)	(7 876 585)	8 159 920	(1 397 394)			
ПАО "НЗХК"	(1 286 907)	(3 804 289)	2 972 374	(2 118 822)			
АО "Промышленные инновации"	(1 728)	(25 657)	20 556	(6 829)			
АО "ПО "ЭХЗ"	(4 282 938)	(11 480 365)	11 119 115	(4 644 188)			денежными средствами
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	(796)	(12 200)	12 200	(796)			
АО ЧМЗ	(99 908)	(433 069)	539 534	6 557			
ООО "УЗГЦ"	(17 172)			(17 172)			
ПАО "КМЗ"		(2 814 648)	2 814 622	(26)			
АО "СХК"	(874 055)	(9 239 247)	9 401 216	(712 086)			денежными средствами
АО "УЭХК"	(3 610 282)	(8 202 662)	7 216 960	(4 595 984)			денежными средствами
ФГУП КЦ "Атомбезопасность"		(81)	81	-			

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перечисленных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	(39 303)			(39 303)	-		
АО "Атомэнергопром"	(39 303)			(39 303)			
Другие связанные стороны	45 901	(1 110 705)	1 129 875	65 071	-		
АО "АТА"	(7 104)			(7 104)			денежными средствами
АО "АСЭ"	(5)			(5)			денежными средствами
ОАО "Атомкомплект"	(44)	(337)	381	-			денежными средствами
ФГУП "СКЦ Росатома"	(857)	(3 869)	3 876	(850)			денежными средствами
ФГУП "ПО "Маяк"	(21)	(7 805)	7 690	(136)			денежными средствами
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"		(11 247)	11 247	-			денежными средствами
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"		(4 020)	4 020	-			денежными средствами
ЗАО "Тринадом"		(124 504)	129 341	4 837			денежными средствами
АО "Атомспецтранс"	(16 686)	(442 365)	439 930	(19 121)			денежными средствами
АО "ВПО "ЗАЭС"		(28 505)	28 505	-			денежными средствами
АО "ГНЦ НИИАР"		(270 879)	270 879	-			денежными средствами
АО "ВНИИХТ"	68 172			68 172			денежными средствами
ФГУП "ГХК"		(325)	19 603	19 278			денежными средствами
АО "НИКИЭТ"		(8 755)	8 755	-			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, неурегулированных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ОКБМ Аф-рикантов"	4 250	(202 314)	198 064	-	-	-	денежными средствами
АО "Техснабэкспорт"	(1 741)	(2 107)	3 848	-	-	-	денежными средствами
НОУ ДПО "ЦИПК Росатома"	(63)	(3 673)	3 736	-	-	-	денежными средствами
Прочие расходы	10 090	(77 051)	78 274	11 313	-	-	-
Дочерние общест-ва	10 286	(443)	-	9 843	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИНМ"	-	(443)	-	(443)	-	-	денежными средствами
АО ЧМЗ	10 286	-	-	10 286	-	-	денежными средствами
Другие связанные стороны	(196)	(76 608)	78 274	1 470	-	-	денежными средствами
АО "АТА"	(196)	(76 608)	78 274	1 470	-	-	денежными средствами
Итого	(19 630 130)	(79 858 839)	75 828 073	(22 599 346)	-	-	-

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
2017							
Займы полученные	40 181 112	64 919 889	(54 960 363)	50 140 638	-	-	-
Дочерние общества	40 181 112	64 919 889	(54 960 363)	50 140 638	-	-	-
ПАО "МСЗ"	15 930 094	23 816 857	(23 245 901)	16 501 050	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	1 155 000	2 206 392	(1 304 562)	2 056 830	-	-	денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"	270 000	6 195 485	(314 701)	6 150 784	-	-	денежными средствами
АО "МЗП"	600 000	678 257	(746 289)	531 968	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИНИМ"	250 000	1 629 070	(1 377 919)	501 151	-	-	денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	-	209 323	(8 649)	200 674	-	-	денежными средствами
ООО "ННКП"	270 000	428 328	(298 128)	400 200	-	-	денежными средствами
АО "ИЦ "РГЦ"	352 600	477 090	(429 054)	400 636	-	-	денежными средствами
АО "КЦ"	10 300	487 388	(79 612)	418 076	-	-	денежными средствами
ПАО "КМЗ"	435 000	421 596	(856 596)	-	-	-	денежными средствами
АО "ЧМЗ"	3 500 000	3 016 913	(2 791 994)	3 724 919	-	-	денежными средствами
АО "АЭХК"	3 660 000	4 452 862	(4 349 258)	3 763 604	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "УЭХК"	8 738 118	9 489 169	(9 278 501)	8 948 786	-	-	денежными средствами
АО "СХК"	3 000 000	3 156 901	(3 091 437)	3 065 464	-	-	денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"	2 010 000	7 392 674	(6 586 642)	2 816 032	-	-	денежными средствами
ООО "Уралприбор"	-	701 695	(201 120)	500 575	-	-	денежными средствами
ООО "РусАТ"	-	159 889	-	159 889	-	-	денежными средствами
Займы выданные	27 977 823	(98 994 767)	142 924 638	71 907 694	-	-	
Дочерние общества	1 614 343	(1 391 205)	1 505 090	1 728 228	-	-	
АО "ЦПТИ"	336 523	(420 505)	569 490	485 508	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	987 885	(23 263)	278 098	1 242 720	-	-	денежными средствами
АО "ОКБ-Нижний Новгород"	24 935	(30 455)	5 520	-	-	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	265 000	(916 982)	651 982	-	-	-	денежными средствами
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	25 526 298	(96 165 616)	140 517 987	69 878 669	-	-	
АО "Атомэнергпром"	25 526 298	(96 165 616)	140 517 987	69 878 669	-	-	денежными средствами
Другие связанные стороны Rosatom Finance Ltd.	837 182	(1 437 946)	901 561	300 797	-	-	
АО "НЗХК-Инжиниринг"	837 182	(1 373 990)	594 514	57 706	-	-	денежными средствами
Итого	68 158 935	(34 074 878)	87 964 275	122 048 332	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связан- ной стороны	Сальдо расче- тов с компани- ями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата де- нежных средств/ По- гашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомни- тельным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыска- ния, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма рас- четов
2016							
Займы полученные*	40 997 200	62 283 900	(63 099 988)	40 181 112	-	-	-
Дочерние общества	40 997 200	62 009 596	(62 825 684)	40 181 112	-	-	-
ПАО "МСЗ"	13 100 000	21 930 541	(19 100 447)	15 930 094	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	700 000	1 231 613	(776 613)	1 155 000	-	-	денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК" АО "МЭП"	6 896 700	506 404	(7 133 104)	270 000	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИМ"	1 000 000	433 245	(833 245)	600 000	-	-	денежными средствами
АО "Промышленные инновации" ООО "ННКЦ"	85 000 1 130 000	606 228 47 704	(441 228) (1 177 704)	250 000 -	-	-	денежными средствами
АО "ИЦ "РПЦ"	70 000	332 693	(132 693)	270 000	-	-	денежными средствами
АО "КЦ"	255 000	426 587	(328 987)	352 600	-	-	денежными средствами
ПАО "КМЗ"	465 500	55 077	(510 277)	10 300	-	-	денежными средствами
АО "ЧМЗ"	320 000	638 171	(523 171)	435 000	-	-	денежными средствами
АО "АЭХК"	2 710 000	3 907 463	(3 117 463)	3 500 000	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	3 900 000	4 231 966	(4 471 966)	3 660 000	-	-	денежными средствами
	4 250 000	16 708 166	(12 220 048)	8 738 118	-	-	денежными средствами

АО "Центротех-СПб"	145 000	43 196	(188 196)	-	-	денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"	1 470 000	3 992 673	(3 452 673)	2 010 000	-	денежными средствами
АО "СХК"	4 500 000	6 766 908	(8 266 908)	3 000 000	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	-	150 961	(150 961)	-	-	денежными средствами
Другие связанные стороны	14 265 000	32 017 213	(28 874 095)	17 408 118	-	
АО "НЗХК-Инжиниринг"	-	274 304	(274 304)	-	-	денежными средствами
Займы выданные	1 640 355	(116 341 463)	142 678 931	27 977 823	-	
Дочерние общества	1 040 000	(280 367)	854 710	1 614 343	-	
АО "ЦПТИ"	115 000	(62 070)	283 593	336 523	-	денежными средствами
АО "ОКБ-Нижний Новгород"	25 000	(12 677)	12 612	24 935	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	900 000	(90 172)	178 057	987 885	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	-	(115 448)	380 448	265 000	-	денежными средствами
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	600 355	(115 976 496)	140 902 439	25 526 298	-	
АО "Атомэнергпром"	600 355	(115 976 496)	140 902 439	25 526 298	-	денежными средствами
Другие связанные стороны	-	(84 600)	921 782	837 182	-	
Rosatom Finance Ltd.	-	(84 600)	921 782	837 182	-	денежными средствами
Итого	42 637 555	(54 057 563)	79 578 943	68 158 935	-	

Вознаграждения руководящим сотрудникам

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Краткосрочные вознаграждения	825 430	609 829
Заработная плата и премии	704 824	521 478
Страховые взносы во внебюджетные фонды	118 456	86 635
Добровольное медицинское страхование	1 651	1 125
Прочие платежи в пользу сотрудников	499	591

5.21 События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Президент

И.о.директора департамента– главного бухгалтера¹

05 марта 2018 года



Н.В.Никипелова

В.П.Слободян



¹Доверенность № 4/183/2017 –ДОВ от 18.10.2017