Нексиа Пачоли

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Акционерного общества «Промышленные инновации»

за 2018 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров
Акционерного общества «Промышленные инновации»

Мнение

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

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2018 года;

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

- отчета об изменениях капитала за 2018 год;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года;
- пояснений к бухгалтерской отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Промышленные инновации» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 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 2017 года, был проведен другим аудитором ООО «ФБК», который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 01.03.2018 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.

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

«01» марта 2019 года

М.П.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	18
Организация АО "Промышленные инновации"	по ОКПО	74542774		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725524660		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих услуг	по ОКВЭД	62.02		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество				
Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	61	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) г. Москва, 1й Нагатинский пр, д.10, стр.1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
табл.N1-1; N1-3; N1-6; текст разд.5.1	**АКТИВ**				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-	373
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
табл.N2-1;N2-6; текст.разд.5.2	Основные средства	1150	5 025	2 501	9 665
табл.N2-1;N2-6; текст.разд.5.2	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	5 025	2 501	9 665
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	-	-	-
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
табл.N3-1;N3-3; текст разд.5.3.	Финансовые вложения	1170	143 000	202 797	193 014
табл.N13-1;N13-2; текст.разд.5.11	Отложенные налоговые активы	1180	10 930	9 096	9 413
табл.N5-1-1	Прочие внеоборотные активы	1190	3 746	6 269	863
	Итого по разделу I	**1100**	**162 701**	**220 663**	**213 328**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
табл.N4-1	Запасы	1210	68	27	5
табл.N4-1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	68	27	5
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6
табл.N5-1-2; текст.разд.5.5	Дебиторская задолженность	1230	64 378	39 192	40 830
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	54 026	31 379	30 538
	авансы выданные	1232	2 582	2 634	2 836
	прочие дебиторы	1233	7 770	5 179	7 456
	расчеты по налогам и сборам	1233.1	3 196	2 724	3 123
	расчеты ден. ср-ми, выданными в обеспечение	1233.2	1 827	1 616	3 445
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
табл.N3-1;N3-3; текст разд.5.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	450 000	200 000	-
табл.N27-1; текст.разд.5.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 155	169 976	307 419
	Прочие оборотные активы	1260	1 804	515	982
	Итого по разделу II	**1200**	**588 405**	**409 710**	**349 242**
	БАЛАНС	**1600**	**751 106**	**630 373**	**562 570**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
текст.разд.5.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	234 432	234 432	234 432
	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	435	435	435
	Резервный капитал	1360	13 609	13 609	13 609
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	13 609	13 609	13 609
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	363 681	241 106	184 222
	Итого по разделу III	**1300**	**612 157**	**489 582**	**432 698**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
табл.N5-3	Прочие обязательства	1450	174	572	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**174**	**572**	**-**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
табл.N5-3	Кредиторская задолженность	1520	86 696	95 859	82 951
	поставщики и подрядчики	1521	9 166	3 726	6 578
	авансы полученные	1522	172	228	1 269
	задолженность перед персоналом организации	1523	-	3	-
табл.N5-5	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 066	2 260	2 115
табл.N5-5	задолженность по налогам и сборам	1525	17 319	16 770	22 303
	прочие кредиторы	1526	56 973	72 872	50 686
	задолженность по Ден. Ср-м, полученным в	1526.1	56 802	72 858	50 546
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
табл.N7-2, текст.разд.5.10	Оценочные обязательства	1540	52 079	44 360	46 921
	Целевое финансирование	1546	-	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**138 775**	**140 219**	**129 872**
	БАЛАНС	**1700**	**751 106**	**630 373**	**562 570**

Руководитель _____ Лыков А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " января 20 19 г.

Главный бухгалтер _____ Березина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	18
Организация АО "Промышленные инновации"	по ОКПО	74542774		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725524660		
Вид экономической деятельности: Предоставление прочих услуг	по ОКВЭД	62.02		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество				
Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67		61
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
табл.N11-1;текст.разд.5.12	Выручка	2110	423 166	317 085
	в том числе			
	Выручка от реализации услуг	2111	423 166	317 085
табл.N11-1;текст.разд.5.12	Себестоимость продаж	2120	(116 639)	(81 974)
	в том числе		( )	( )
	от оказания услуг	2121	(116 639)	(133 671)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	306 527	235 111
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
табл.N6-1	Управленческие расходы	2220	(198 356)	(200 670)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	108 171	34 441
	Доходы от участия в других организациях	2310	510	-
	Проценты к получению	2320	31 509	24 258
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
табл.N11-3;текст.разд.5.13	Прочие доходы	2340	92 396	24 989
	В том числе доходы от реализации фин.вложений	2340.1	75 906	
табл.N11-3;текст.разд.5.13	Прочие расходы	2350	(82 451)	(14 192)
	В том числе расходы от реализации фин. Вложений	2350.1	(75 854)	( )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	150 135	69 496
табл.N13-1; текст.разд.5.11	Текущий налог на прибыль	2410	(29 393)	(12 296)
табл.N13-1; текст.разд.5.11	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 365	1 287
табл.N13-1; текст.разд.5.11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
табл.N13-1; текст.разд.5.11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 833	(316)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	122 575	56 884

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	122 575	56 884
текст.разд.5.14	**Справочно** Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,19	0,08
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лыков А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Березина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация АО "Промышленные инновации"	по ОКПО	74542774		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725524660		
Вид экономической Предоставление прочих услуг	по ОКВЭД	62.02		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное об Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	12267	61	
Единица измерения: тыс. руб.	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 20 16 г.	3100	234 432	-	-	435	13 609	184 222	432 698
За 20 17								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	56 885	56 885
в том числе:								
чистая прибыль	3211	-	-	-	-		56 885	56 885
переоценка имущества	3212	-	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	-	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220		-	-	-	-		-
в том числе:								
убыток	3221	-	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224		-	-	-	-	-	
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	-		-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-			-
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3200	234 432	-	-	435	13 609	241 106	489 582
За 20 18								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	122 575	122 575
в том числе:								
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	-	122 575	122 575
переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	-	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	-	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-		-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3300	234 432	-	-	435	13 609	363 681	612 157

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	Изменения капитала за 20 18 г.		На 31 декабря 20 18 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					
Полученный от акционеров взнос в уставный капитал, до регистрации изменений в учредительные документы					
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 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	3600	612 157	489 582	432 698

Руководитель _____ Лыков А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Березина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " января 20 19 г.

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: АО "Промышленные инновации"	по ОКПО	74542774		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725524660		
Вид экономической деятельности: Предоставление прочих услуг	по ОКВЭД	62.02		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество				
Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	12267	61	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	415 027	356 862
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	404 226	315 620
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 801	41 242
обеспечения полученные	4119.1	0	22 313
прочие поступления	4119.2	10 801	18 929
Платежи - всего	4120	(356 482)	(309 962)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 327)	(62 359)
в связи с оплатой труда работников	4122	(237 629)	(226 315)
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	(33 869)	(15 619)
прочие платежи	4129	(20 657)	(5 669)
возврат обеспечительных платежей	4129.1	(16 064)	( )
прочие платежи	4129.2	(4 593)	(5 669)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 545	46 900
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	397 373	18 398
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		9 749
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	75 906	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	300 000	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 467	8 649
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(553 747)	(202 740)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 747)	(2 740)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(550 000)	(200 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(156 374)	(184 342)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г.[1]	За 12 месяцев 20 17 г.[2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	-	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-97 829**	**-137 442**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**169 976**	**307 419**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**72 155**	**169 977**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8	

Руководитель _____ Лыков А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Березина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " января 20 19 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «Промышленные инновации»
ЗА 2018 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Промышленные инновации», ИНН 7725524660, зарегистрировано 11.11.2004 года Межрайонной Инспекцией Министерства по налогам и сборам России №46 по г. Москве. Свидетельство о постановке на учет серия 77№00651193.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1047796861793.

Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, 1й Нагатинский проезд, д.10, стр.1.

Фактически в отчетном периоде АО «Промышленные инновации» осуществляло следующие виды деятельности:

- Услуги по проведению закупочных процедур
- Услуги по обработке справочников МТР
- Информационно-консультационные услуги
- Информационное сопровождение ПО

Среднегодовая численность работников АО «Промышленные инновации» за 2018 год составила 124 человек, за 2017 год - 115 человек.

В соответствии с Федеральным законом «О Бухгалтерском учете» в проверяемом периоде ответственность за организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской информации в АО «Промышленные инновации» несут:

Лыков Андрей Николаевич (приказ 22/ЛС от 24.04.2017) с 24.04.2017 по н.в.

С 01.06.2016 года функция главного бухгалтера передана в АО «Гринатом» по договору № 2293/97-Д от 15.06.2016

В состав Совета директоров АО «Промышленные инновации» в 2018 году входили:

С 19.10.2017 – 05.06.2018

1) Андрианов Андрей Николаевич
2) Веселова Наталья Сергеевна
3) Камашев Александр Сергеевич
4) Собакинская Наталия Сергеевна
5) Чекулаев Сергей Александрович

С 05.06.2018 – по н/вр:

1) Лыков Андрей Николаевич
2) Андрианов Андрей Николаевич
3) Веселова Наталья Сергеевна
4) Камашев Александр Сергеевич
5) Собакинская Наталия Сергеевна
6) Чекулаев Сергей Александрович

По состоянию на отчетную дату АО «Промышленные инновации» имеет дочерние и зависимые общества:

Наименование общества	Место нахождения	Доля в Уставном капитале
ООО «Экоальянс»	641131, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д.2	26%

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

Бухгалтерский учет в АО «Промышленные инновации» ведется в соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерского учета.

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2017 год, которая, в свою очередь, подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Принятая учетная политика АО «Промышленные инновации» на 2017 год применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

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 2018 г	на 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 г
Доллар США	69,47	57,60	60,65
Евро	79,46	68,87	63,81

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.

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

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

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

Авансы, выданные 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)
Программы для ЭВМ, базы данных	2,66 лет

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		
Сооружения и передаточные устройства		
Машины и оборудование		1-3 года
Транспортные средства		1-4 года
Другие виды основных средств		
Земельные участки и объекты природопользования		

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- 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 (в сумме годовых арендных платежей).

2.5. Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001г. №44н

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- Используемые в качестве сырья, материалов и т.п. в производстве продукции, предназначенной для продажи, для выполнения работ, оказания услуг;

- Предназначенные для продажи. Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи;
- Используемые для управленческих нужд организации.

На конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых способов оценки запасов.

Оценка выбывающих запасов производится по себестоимости единицы запасов.

2.6. 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.

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 проверки на обесценение 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.

2.7. Отложенные налоги

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

2.8. 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:

- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;

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

Учет расходов, связанных с приобретением и продажей товаров и оказанием услуг производится с разделением затрат на прямые расходы и косвенные расходы.

Косвенные расходы в полной сумме ежемесячно списываются на счет 90 «Себестоимость продаж» и отражаются как управленческие расходы в отчете о финансовых результатах.

2.10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы, неисключительные права на пользование программами, лицензиями, сертификатами), 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»).

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

К денежным эквивалентам организации относятся:

- открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе, депозиты до востребования);
- средства займов со сроком возврата заимодавцу на следующий рабочий день за днем предоставления, перечисленные пул-лидеру в рамках операций кэш-пулинга, производимых между организациями Группы компаний Госкорпорации «Росатом». При этом под кэш-пулингом понимается перечисление средств заимодавцев пул-лидеру на пополнение его оборотных средств и возврат указанных средств в автоматическом режиме.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

В Отчете о движении денежных средств организация показывает наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2018 ГОДА.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета не изменялась.

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

В 2018 году исправления ошибок за предыдущие периоды не было. Были произведены корректировки строк отчета о финансовых результатах 2120 и 2220 за 2017 год в связи с ретроспективным пересчетом. Скорректирован состав себестоимости (ФОТ основного производственного персонала) на сумму 30277 тыс.руб.

Также были ретроспективно пересчитаны строки 4119 и 4129 отчета о движении денежных средств за 2017 год на сумму 50546 тыс.руб. в связи с изменением подхода по отражению сумм полученных и возвращенных обеспечительных платежей (свернуто).

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД.

5.1. Нематериальные активы

В составе строки 1110 бухгалтерского баланса АО «Промышленные инновации» по состоянию на 31.12.2016 НМА, находящиеся в эксплуатации, стоимостью 373 тыс.руб. – исключительное право использования справочника МТР (св-во о государственной регистрации базы данных №2009620603 от 23.12.09 г.) и система управления основными данными (СУОД) (св-во о государственной регистрации № № 2010612498 от 12.04.10 г.).

По состоянию на 31.12.2017 данные объекты полностью амортизированы.

Наличие и движение нематериальных активов показано в Приложении (Таблицы 1.1).

5.2. Основные средства

В составе сроки 1150 бухгалтерского баланса АО «Промышленные инновации» по состоянию:

На 31.12.2017 г. отражены основные средства, находящиеся в эксплуатации, остаточной стоимостью 2501 тыс. руб.

На 31.12.2018 г. отражены основные средства, находящиеся в эксплуатации, остаточной стоимостью 5025 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств показано в Приложении (Таблицы 2.1).

По состоянию на отчетную дату у Общества имеются объекты основных средств, полученные в аренду. Это офисные помещения по адресу: Российская Федерация, Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д.10 стр.1. , а также Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, 49 стр. 75.

Наличие и движение арендованных основных средств показано в Приложении (Таблицы 2.4, 2.8).

5.3. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2017 г. сумма финансовых вложений организации составила 402 797 тыс. руб., из нее 200 000 тыс. руб. - это сумма выданных займов организации АО «ТВЭЛ», входящей в группу ГК «Росатом», 218 905 тыс. руб. - вклады в уставный капитал организаций.

Наименование организации	**Сумма стоимости доли в уставном капитале (тыс. руб.)**	**Сумма резерва под обесценение**
ООО «Катодные материалы»	75 855	16 108

ООО «Интер Смарт»	50	
ООО «Экоальянс»	143 000	
Итого:	**218 905**	**16 108**

В 2018 году ООО «Интер Смарт» ликвидировалось (запись о ликвидации от 27 ноября 2018 года №9187749831788)

24.04.2018 года доля в уставном капитале АО «Катодные материалы» была реализована ПАО «НЗХК» по договору купли-продажи.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. сумма финансовых вложений организации составила 593000 тыс. руб., из нее 450 000 тыс. руб. - это сумма выданных займов организации АО «ТВЭЛ», входящей в группу ГК «Росатом», 143 000 тыс. руб. - вклады в уставный капитал организаций.

Движение финансовых вложений представлено в Приложении (Таблица 3.1).

По данным финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется.

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, произведена оценка на предмет снижения балансовой стоимости активов. Признаков обесценения не обнаружено. Резерв под обесценение финансовых вложений не начислялся.

5.4. Денежные средства

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 72 155 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2018 года, 169 976 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017 года, 307 419 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в 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)	**72 155**	**169 976**	**307 419**
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	**72 155**	**169 976**	**307 419**
в том числе:			
Денежные средства	72 155	169 976	307 419
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 356482 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 3747 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 941 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 15841 тыс. руб. В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 941 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию

(работы, услуги) в размере 9422 тыс. руб. (НДС в соответствии с положениями учетной политики о представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто).

В 2017 и 2018 году имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основным (материнским) обществом (АО «ТВЭЛ»), которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

В 2018 году - по статье «предоставление займов» (строка 4223 ОДДС) – 550 000 тыс. руб., в 2017 году- 200 000 тыс. руб.

5.5. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Приложении (Таблицы 5.1.2).

По состоянию на 31 декабря 2018 года по просроченной дебиторской задолженности создан резерв сомнительных долгов.

5.6. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Приложении (Таблица 5.3).

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018 года отсутствует.

5.7. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 г. организация получила банковские гарантии в следующих суммах:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	**5800**	**30 450**	**26 419**	**24 294**
в том числе: залог	5801			
поручительство	5802			
банковская гарантия		30 450	26 419	24 294
Выданные - всего	**5810**	-	-	-
в том числе: залог	5811			
поручительство	5812			

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 г. организация не выдала поручительств и банковских гарантий, также отсутствует имущество, переданное или полученное в залог.

5.8. Налоги и сборы

Информация по налогам и сборам представлена в Приложении (Таблица 5.5).

5.9. Кредиты и займы

Общество не получало кредитов от банков в последние три года.

На конец отчетного периода Общество не имеет займов.

5.10. Оценочные обязательства

Общество сформировало оценочные обязательства на 31 декабря 2018 года в размере 52079 тыс. руб., в том числе:

Резерв на оплату отпускных и страховых взносов с сумм на оплату отпускных составляет 9640 тыс. руб. Ожидаемый срок исполнения-31.12.2018

Резерв на выплату премий по результатам выполнения КПЭ отчетного периода и страховых взносов на выплату премий по результатам выполнения КПЭ составляет 42 439 тыс. руб.

Ожидаемый срок исполнения-30.04.2019

Информация об оценочных резервах представлена в Приложении (Таблица 7.2).

5.11. Отложенные налоги

По состоянию на 31 декабря 2018 года переплата по текущему налогу на прибыль составила 1627 тыс.руб.
Текущий налог на прибыль за отчетный период составил 29 393 тыс. руб. Расчет суммы текущего налога на прибыль представлен в таблице:

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2016 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	29 925	13 899	14 524
Постоянное налоговое обязательство (актив)	(2365)	(1 287)	5 681
Отложенный налоговый актив	1833	(316)	(659)
Отложенное налоговое обязательство			
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	29 393	12 296	19 547

5.12. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за 2018 год составила 423 166 тыс. руб., а за 2017 год составила 317 085 тыс. руб. Выручка от продажи товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды представлена в таблице:

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 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	**423 166**	**(116 639)**	**317 085**	**(81974)**
в том числе				
Выручка от реализации товаров				
Выручка от реализации работ, услуг	423 166	(116 639)	317 085	(81974)
Комиссионное вознаграждение				
Прочая продукция , работы, услуги				

Из общей суммы выручки выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами отсутствует.

Расходы по обычным видам деятельности за 2018 год составили 314995 тыс. руб., а за 2017 год составили 282645 тыс. руб. Расходы по обычным видам деятельности представлены в Приложении (Таблица 6.1).

5.13. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и прочие расходы представлены в таблице:

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества			**9 749**	**(8 966)**
продажа основных средств			9 749	(8 966)
Прочая реализация (фин.влож)	**75 906**	**(75 854)**	-	-
Начисление (восстановление) резервов	16 107	(2 268)	15 201	
Социальные выплаты		(444)		(1 852)
Невозмещаемый НДС		(107)		(236)
Убытки прошлых лет		(1929)		
Прочие доходы (расходы)	383	(1849)	39	(3 138)
Итого	**92 396**	**82 451**	**24 989**	**(14 192)**

5.14. Прибыль на акцию

В 2016 году решением единственного акционера АО «ТВЭЛ» уставный капитал был уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций на 1 028 332 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2016 он составил 234 432 тыс. руб. Номинальная стоимость каждой акции в результате уменьшения составила 370 руб. По состоянию на 31.12.2018 величина уставного капитала не изменялась.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в 2017 году и 2018 году равно 633 600 акций.

Величина базовой прибыли на акцию в 2018 году составляет 0,19 тыс.руб. и 0,08 тыс. руб. в 2017 году.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, указанных выше в связи с чем в бухгалтерской отчетности (пояснительной записке) отражается только базовая прибыль (убыток) на акцию.

5.15. Информация по сегментам

В деятельности Общества сегменты не выделяются.

5.16. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон, с которыми были операции в 2017 и 2016 годах приведен в Приложении (Таблица 15.6).

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2017 году, приведены в Приложении (Таблицы 15.1, 15.2, 15.3, 15.5).

В соответствии с полномочиями, установленные Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» контроль деятельности организации осуществляет Госкорпорация «Росатом», которая является конечным бенефициаром от лица Российской Федерации.

В перечень связанных сторон Общества входит ГК «Росатом», предприятия отрасли, а также руководящий состав Общества (генеральный директор, директор по экономике и финансам, IT-директор, директор по организации конкурсных процедур).

Полный перечень связанных сторон опубликован на сайте
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7725524660/?DTI=2
Все связанные стороны Организации входят в одну группу компаний ГК «Росатом». Подробная информация о структуре группы содержится на официальном сайте ГК «Росатом по ссылке: http://www.rosatom.ru/about/factories/

Вознаграждения руководящим сотрудникам представлена в таблице:

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Краткосрочные вознаграждения	**29123**	**19 936**
Заработная плата и премии	24602	16 176
Страховые взносы во внебюджетные фонды	4052	3 259
Добровольное медицинское страхование	139	141
Прочие платежи в пользу сотрудников	330	360
Долгосрочные вознаграждения		**663**
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности		663
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		

Все выплаты носили краткосрочный характер, долгосрочные выплаты не производились. Вознаграждение членам совета директоров в 2018 году не выплачивалось.

5.17. Прекращаемая деятельность

В 2017-2018 годах прекращаемой деятельности не было.

Организация в обозримом будущем прекращение деятельности не планирует.

5.18. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

28 января 2019 года

Генеральный директор А.Н. Лыков

Главный бухгалтер Ю.А. Березина

Приложение к пояснениям к бухгалтерской
отчетности АО "Промышленные инновации"
за 2018 год

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**1 993**	**(1 993)**	-	-	-	-	-	**1 993**	**(1 993)**
в том числе:				-	-	-	-			
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-	-	-	-	-		-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	1 993	(1 993)	-	-	-	-		1 993	(1 993)
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	-	-	-	-	-	-		-	-
Топология интегральных микросхем	5104	-	-	-	-	-	-		-	-
Селекционные достижения	5105	-	-	-	-	-	-		-	-
Деловая репутация организации	5106	-	-	-	-	-	-		-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5107	-	-	-	-	-	-		-	-
Лицензии на пользование недрами	5108	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие	5109	-	-	-	-	-	-		-	-

0 0

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5110**	**1 993**	**(1 620)**	-	-	-	**(373)**	-	**1 993**	**(1 993)**
в том числе:		-		-	-	-	-			
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	-	-	-	-	-	-		-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	1 993	(1 620)	-	-	-	(373)		1 993	(1 993)
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	-	-	-	-	-	-		-	-
Топология интегральных микросхем	5114	-	-	-	-	-	-		-	-
Селекционные достижения	5115	-	-	-	-	-	-		-	-
Деловая репутация организации	5116	-	-	-	-	-	-		-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5117	-	-	-	-	-	-		-	-
Лицензии на пользование недрами	5118	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие	5119	-	-	-	-	-	-		-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1 993	-	-
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	5132	1 993	-	-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	-	-
топология интегральных микросхем	5134	-	-	-
селекционные достижения	5135	-	-	-
деловая репутация организации	5136	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5137	-	-	-
лицензии на пользование недрами	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

1.6. Сроки полезного использования нематериальных активов

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	0
Программы для ЭВМ, базы данных	2.66
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	0
Топология интегральных микросхем	0
Селекционные достижения	0
Деловая репутация организации	0
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	0
Лицензии на пользование недрами	0
Прочие	0

2.1. Наличие и движение основных средств

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло			Переоценка			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**7 314**	**(4 813)**	**3 747**	-	-	**(1 223)**	-	-	**11 061**	**(6 036)**
в том числе:				-	-	-	-	-	-		
Здания	5201			-	-	-	-	-	-		
Сооружения и передаточные устройства	5202			-	-		-	-	-		
Машины и оборудование	5203	5 498	(3 040)	3 747	-	-	(1 180)	-	-	9 245	(4 220)
Транспортные средства	5204	1 816	(1 773)		-	-	(43)	-	-	1 816	(1 816)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности - всего	**5220**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5225	-	-	-	-	-	-	-	-		
Другие виды основных средств	5226		-	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5210**	**15 369**	**(5 704)**	**2 740**	**(10 795)**	**1 829**	**(938)**			**7 314**	**(4 813)**
в том числе:		-	-	-	-	-					
Здания	5211	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сооружения и передаточные устройства	5212	-		-		-	-	-	-		
Машины и оборудование	5213	2 758	(2 615)	2 740			(425)			5 498	(3 040)
Транспортные средства	5214	3 645	(3 089)		(1 829)	1 829	(513)			1 816	(1 773)
Земельные участки и объекты природопользования	5215	8 966			(8 966)						
Другие виды основных средств	5216										
Доходные вложения в материальные ценности - всего	**5230**										
в том числе:											
Здания	5231										
Сооружения и передаточные устройства	5232										
Машины и оборудование	5233										
Транспортные средства	5234										
Земельные участки и объекты природопользования	5235										
Другие виды основных средств	5236										

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5283	19 963	25 932	29 632
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.), (первоначальная стоимость)	5286	-	-	-

2.5. Сроки полезного использования

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	0	0
Сооружения и передаточные устройства	0	0
Машины и оборудование	0	1-3 года
Транспортные средства	0	1-3 года
Другие виды основных средств	0	0

2.6. Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Здания		-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	
Машины и оборудование		-	-	8 966
Транспортные средства		-	-	
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-
Другие виды основных средств		-	-	-
ИТОГО:		-	-	**8 966**

2.6. Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Здания		-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	
Машины и оборудование		-	-	8 966
Транспортные средства		-	-	
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-
Другие виды основных средств		-	-	-
ИТОГО:		-	-	**8 966**

2.8. Наличие и движение арендованных основных средств

2018

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	**25 932**	**509**	**(6 478)**	**19 963**
в том числе: Здания	25 932	509	(6 478)	19 963
Сооружения и передаточные устройства	-			-
Машины и оборудование	-			-
Транспортные средства	-			-
Земельные участки и объекты природопользования	-			-
Другие виды основных средств	-			-

2017

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	**29 632**	**-**	**(3 700)**	**25 932**
в том числе: Здания	29 632		(3 700)	25 932
Сооружения и передаточные устройства	-			-
Машины и оборудование	-			-
Транспортные средства	-			-
Земельные участки и объекты природопользования	-			-
Другие виды основных средств	-			-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

2018

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)	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка *		
Долгосрочные - всего	**5301**	**218 905**	**(16 108)**		**(75 905)**	**16 108**	-	-	-	-	**143 000**	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаци	53011	218 905	(16 108)	-	(75 905)	16 108	-	-	-	-	143 000	
Инвестиции в дочерние общества	530111	75 855	(16 108)	-	(75 855)	16 108	-	-	-	-	-	
Инвестиции в зависимые общества	530112	143 050	-	-	(50)	-	-	-	-	-	143 000	-
Инвестиции в другие организации	530113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530121	-	-								-	-
Корпоративные ценные бумаги	530122	-	-								-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530123	-	-								-	-
Предоставленные займы	53013	-	-								-	-
Прочие	53014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530141	-	-								-	-
Приобретенные права требований	530142	-	-								-	-
Другие финансовые вложения	530143	-	-								-	-
Депозитные вклады	530144	-	-								-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	**200 000**	-	**550 000**	**(300 000)**	-	-	-	-	-	**450 000**	
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-								-	-
Долговые ценные бумаги	53052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-								-	-
Корпоративные ценные бумаги	530522	-	-								-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-								-	-
Предоставленные займы	53053	200 000	-	550 000	(300 000)						450 000	
Прочие	53054	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541	-	-								-	-
Приобретенные права требований	530542	-	-								-	-
Другие финансовые вложения	530543	-	-								-	-
Депозитные вклады	530544	-	-								-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**418 905**	**(16 108)**	**550 000**	**(375 905)**	**16 108**	-	-	-	-	**593 000**	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	первоначальная стоимость	накопленная корректировка *
Долгосрочные - всего	**5311**	**218 905**	**(25 891)**	-	-	-	-	-	-	**9 783**	**218 905**	**(16 108)**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:	53111	218 905	(25 891)	-	-	-	-	-	-	9 783	218 905	(16 108)
Инвестиции в дочерние общества	531111	75 855	(25 891)	-	-	-	-	-	-	9 783	75 855	(16 108)
Инвестиции в зависимые общества	531112	143 050	-	-	-	-	-	-	-	-	143 050	-
Инвестиции в другие организации	531113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531121										-	-
Корпоративные ценные бумаги	531122										-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531123										-	-
Предоставленные займы	53113										-	-
Прочие	53114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531141										-	-
Приобретенные права требований	531142										-	-
Другие финансовые вложения	531143										-	-
Депозитные вклады	531144										-	-
Краткосрочные - всего	**5315**	-	-	**200 000**	-	-	-	-	-	-	**200 000**	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151										-	-
Долговые ценные бумаги	53152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531521										-	-
Корпоративные ценные бумаги	531522										-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531523										-	-
Предоставленные займы	53153			200 000							200 000	-
Прочие	53154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531541										-	-
Приобретенные права требований	531542										-	-
Другие финансовые вложения	531543										-	-
Депозитные вклады	531544										-	-
Финансовых вложений - итого	**5310**	**218 905**	**(25 891)**	**200 000**	-	-	-	-	-	**9 783**	418 905	(16 108)

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

2018

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	**16 108**	-	-	**(16 108)**	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	16 108	-	-	(16 108)	-	-
Инвестиции в дочерние общества	16 108	-	-	(16 108)	-	-
Инвестиции в зависимые общества	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации		-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-					-
Корпоративные ценные бумаги	-					-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-					-
Предоставленные займы	-					-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-					-
Приобретенные права требований	-					-
Другие финансовые вложения	-					-
Депозитные вклады	-					-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-				-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-					-
Корпоративные ценные бумаги	-					-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-					-
Предоставленные займы	-					-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-		-			-
Приобретенные права требований	-					-
Другие финансовые вложения	-					-
Депозитные вклады	-					-

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	**25 891**	-	**(9 783)**	-	-	**16 108**
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	25 891	-	(9 783)	-	-	**16 108**
Инвестиции в дочерние общества	25 891	-	(9 783)	-	-	**16 108**
Инвестиции в зависимые общества		-				-
Инвестиции в другие организации						-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги						-
Корпоративные ценные бумаги						-
Ценные бумаги иностранных эмитентов						-
Предоставленные займы						-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)						-
Приобретенные права требований						-
Другие финансовые вложения						-
Депозитные вклады						-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций						-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги						-
Корпоративные ценные бумаги						-
Ценные бумаги иностранных эмитентов						-
Предоставленные займы						-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)						-
Приобретенные права требований						-
Другие финансовые вложения						-
Депозитные вклады						-

4.1. Наличие и движение запасов

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости ******
Запасы - всего	**5400**	**27**	-	-	-	**68**	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	27	-	-	-	68	-
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	-		-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости ******
Запасы - всего	**5420**	**5**	-	-	-	**27**	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	5	-	-	-	27	-
затраты в незавершенном производстве	5422	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-

5.1.1. Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2018

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
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	**5501**	**39**	-	-	-	**1 278**	-
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55021	-	-				-
краткосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-				-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-				-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-				-
краткосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55033	-	-				-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	-	-				-
Доходные вложения в материальные ценности	5504	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55041	-	-				-
краткосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	-	-				-
Прочие внеоборотные активы	5505	**39**	-	-	-	**1 278**	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные по НИОКР	55051	-	-				-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-				-
покупатели и заказчики	55053	-	-				-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	-	-				-
прочие дебиторы	55055	39	-			1 278	-
краткосрочные авансы выданные по НИОКР	55056	-	-				-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-				-

Наименование показателя	Код	На начало года		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	**5521**	-	-	-	-	39	-
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55221						-
краткосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55222						-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55231						-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55232						-
краткосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55233						-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234						-
Доходные вложения в материальные ценности	5524	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55241						-
краткосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55242						-
Прочие внеоборотные активы	5525	-	-	-	-	39	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные по НИОКР	55251						-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55252						-
покупатели и заказчики	55253						-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254						-
прочие дебиторы и РБП	55255					39	-
краткосрочные авансы выданные по НИОКР	55256						-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55257						-

5.1.2 Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2018

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 восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	**5510**	**39 192**	-	-	-	**64 378**	-
в том числе: покупатели и заказчики	5511	31 379		-	-	54 026	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	2 634		-	-	2 582	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы в т.ч.	5515	5 179		-	-	7 770	
Расчеты по налогам и сборам		2 723		-	-	4 467	
Расчеты с подотчетными лицами		-		-	-	207	
Расчеты с прочими дебиторами		2 456	-	-	-	3 096	-

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по восстановление резерва	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	**5530**	**41 956**	**(1 126)**	-	**1 126**	**39 192**	-
в том числе: покупатели и заказчики	5531	31 660	(1 122)	-	1 122	31 379	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	2 840	(4)	-	4	2 634	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы в т.ч.	5515	7 456	-	-	-	5 179	
Расчеты по налогам и сборам		3 123	-	-	-	2 723	
Расчеты с подотчетными лицами		13	-	-	-	-	
Расчеты с прочими дебиторами		4 320	-	-	-	2 456	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

2018

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**572**	**174**
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	572	174
авансы полученные	5553	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**95 859**	**86 696**
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	3 726	9 166
авансы полученные	5562	228	172
задолженность перед персоналом организации	5563	3	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	2 260	3 066
задолженность по налогам и сборам	5565	16 770	17 319
прочие кредиторы в т.ч.	5566	72 872	56 973
расчеты по полученным обеспеч.платежам		72 872	56 973
прочие расч.с кредиторами по оп.ТМЦ		-	-
Итого	5567	**96 431**	**86 870**

2017

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5571**	**-**	**572**
в том числе: поставщики и подрядчики	5572	-	572
авансы полученные	5573	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5580**	**82 951**	**95 859**
в том числе: поставщики и подрядчики	5581	6 578	3 726
авансы полученные	5582	1 269	228
задолженность перед персоналом организации	5583	-	3
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	2 115	2 260
задолженность по налогам и сборам	5585	22 303	16 770
прочие кредиторы в т.ч.	5566	50 686	72 872
расчеты по полученным обеспеч.платежам		50 582	72 872
прочие расч.с кредиторами по оп.ТМЦ		104	-
Итого	5587	**82 951**	**96 431**

5.5. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	**177 001**	**(177 442)**	**124 092**	**(129 118)**
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	**97 667**	**(94 812)**	**73 363**	**(75 748)**
НДС	66 844	(63 319)	47 857	(50 045)
Налог на прибыль	5 980	(6 650)	1 844	(1 985)
НДФЛ	24 843	(24 843)	23 662	(23 698)
прочие				(20)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	**34 842**	**(38 686)**	**10 451**	**(13 634)**
Налог на прибыль	34 842	(38 647)	10 451	(13 634)
Налог на имущество	-	(1)	-	-
Транспортный налог	-	(38)	-	-
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Налог на прибыль участника КГН	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	**44 492**	**(43 944)**	**40 278**	**(39 736)**

* Отражается сумма налога, подлежащая уплате (исчисленная к уплате) в бюджет организацией за текущий период (включая обязательства, по которым организация выступает налоговым агентом, пени, штрафы, уточненные налоговые декларации и расчеты по КГН)

** Отражается сумма налога, фактически уплаченная организацией за отчетный период за минусом возвратов и возмещений

6.1. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат *

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5 163	4 297
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **	-	-
Расходы на оплату труда	195 977	182 802
Отчисления на социальные нужды	48 530	43 774
Амортизация	1 223	1 312
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты***** в т.ч.	64 102	50 460
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	163	231
Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату медицинских расходов работников	2 075	2 042
Расходы на обучение, оценку и развитие персонала	1 080	345
Расходы по найму персонала	26	-
Налог на имущество организаций	-	7
Земельный налог	-	53
Транспортный налог	14	37
Госпошлина	-	-
Аренда зданий и сооружений (административно-офисных), кроме находящихся в государственной и муниципальной собственности	16 917	22 237
Обслуживание вычислительной и орг.техники (сторонние организации)	3 566	268
Программное и информационное обеспечение (лицензии) (сторонние организации)	23 621	7 860
Сопровождение и поддержка программного обеспечения (в т.ч. Справочно-правовых систем).	9 461	8 208
Информационные услуги, предоставляемые посредством электронных каналов (сторонние организации)	1 022	703
Услуги сотовой связи, кроме технологической	58	114
Услуги специальной связи	12	12
Услуги связи сторонних организаций (кроме услуг сотовой, технологической и специальной связи)	-	1 047
Аренда каналов связи сторонних организаций	-	1 437
Прочие услуги связи, кроме сотовой (сторонних организаций)	-	-
Расходы на иные виды рекламы	20	27
Суточные по командировкам по РФ	81	74
Расходы на проезд по командировка в РФ	389	341
Расходы на проживание в командировках по РФ	298	220
Представительские расходы	2	5
Аудиторские услуги	278	218
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОЦО)	4 089	4 089
Юридические и нотариальные услуги	108	57
Консультационные услуги	5	-
Консультационные услуги, прочие	1	52
Работы и услуги типографий	39	3
Почтовые услуги и курьерская отправка	147	207
Прочие расходы на содержание служебного транспорта	276	364
Услуги по договорам комиссии, агентским договорам и поручениям	67	59
Затраты на сертификацию и лицензирование	234	-
Услуги по организации и проведению торгов	53	3
Услуги по оценке активов и обязательств (для иных целей)	-	134
Другие затраты	-	6
Закупка товаров для перепродажи и товаров в пути (41), ручная корректировка	-	-
Итого по элементам затрат	**314 995**	**282 645**
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	-	-
остатков товаров отгруженных	-	-
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] * **	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности ** **	**314 995**	**282 645**

7.2. Краткосрочные оценочные обязательства

2018

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**				
Всего	**44 360**	**60 954**	**-**	**(54 233)**	**998**	**-**	**52 079**
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	37 254	42 439		(38 252)	998		42 439
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	7 106	18 515		(15 981)			9 640
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-						-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-						-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-						-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-						-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-						-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-						-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-						-
Оценочные обязательства по судебным искам	-						-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-						-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-						-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-						-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-						-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-						-
Прочие оценочные обязательства	-						-

2017

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**				
Всего	**46 921**	**54 181**	-	**(51 442)**	**(5 300)**	-	**44 360**
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	41 109	37 254		(35 809)	(5 300)		37 254
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	5 812	16 927		(15 633)			7 106
Оценочные обязательства по выплате проектной премии							-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу							-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств							-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель							-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами							-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий							-
Оценочные обязательства по обременительным договорам							-
Оценочные обязательства по судебным искам							-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям							-
Оценочные обязательства по реструктуризации							-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам							-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам							-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом							-
Прочие оценочные обязательства							-

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	**5800**	**40 676**	**26 419**	**24 294**
в том числе:		-		
залог	5801		-	-
поручительство	5802	-	-	-
банковская гарантия		40 676	26 419	24 294
Выданные - всего	**5810**	**-**	**-**	**-**
в том числе:				
залог	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-

11.1. Доходы и расходы по обычным видам

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 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	**423 166**	**(116 639)**	**317 085**	**(133 671)**
в том числе				
Выручка от реализации товаров	-	-	-	-
Выручка от реализации работ, услуг	423 166	(116 639)	317 085	(133 671)
Комиссионное вознаграждение	-	-	-	-
Прочая продукция , работы, услуги	-	-	-	-

11.3. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	**76 189**	**(76 055)**	**9 749**	**(8 966)**
продажа основных средств	-	-	9 749	(8 966)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	284	(200)	-	-
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	75 905	(75 855)	-	-
Прочая реализация	-	-	-	-
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	-	-	-	-
Начисление (восстановление) резервов	16 108	(1 271)	15 201	-
Продажа иностранной валюты				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	-	-	-
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	-	-	-
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	-	-	-
Услуги кредитных организаций		(44)	-	-
Невозмещаемый НДС	-	(107)	-	-
За пользование чужими денежными средствами, штрафы, пени	14	-	-	-
Доходы в виде сумм восстановленных резервов на выплату вознаграждений по итогам года	-	(999)	-	-
Доходы / Убытки прошлых лет, признанные в текущем году	33	(1 929)	-	-
Прочие расходы социального характера	-	(445)	-	-
Социальные выплаты	-	(1 023)	-	(1 852)
Невозмещаемый НДС	-	(69)	-	(236)
Прочие доходы (расходы)**	52	(509)	39	(3 138)
Итого	**92 396**	**(82 451)**	**24 989**	**(14 192)**

13.1. Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	29 925	13 899
Постоянное налоговое обязательство (актив)	(2 365)	(1 287)
Отложенный налоговый актив	1 833	(316)
Отложенное налоговое обязательство	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	29 393	12 296

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

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Постоянные разницы	(11 825)	(6 435)
Временные (налогооблагаемые) разницы	-	-
Временные (вычитаемые) разницы	(9 165)	(1 580)

15.1. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2018

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
	-						
Оказание услуг, работ	**31 151**	**(474 906)**	**497 668**	**53 794**	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	9 873	(61 617)	82 212	30 468	-	-	
АО "ТВЭЛ"	9 873	(61 617)	82 212	30 468			
	-						

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Другие связанные стороны	21 278	(413 289)	415 456	23 326	-	-	
АО "АтомЭнергоСбыт"	117	(115)	(2)	-			
АО "АЭХК"	125	(12 568)	12 613	170			
АО "ВНИИНМ"	873	(12 624)	12 725	974			
АО ВПО ТОЧМАШ	467	(11 799)	11 368	36			
АО "КМЗ-Спецмаш"	-	(32)	43	11			
АО "КЦ"	25	(390)	405	40			
АО "МЗП"	510	(3 250)	3 276	536			
АО "НЗХК-Инжиниринг"	-	(552)	606	54			
АО "Пенсионат Былина"	-	(13)	18	5			
АО "ПО ЭХЗ"	46	(34 139)	36 541	2 448			
АО "СХК"	167	(58 930)	59 749	986			
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	(165)	(375)	379	(161)			
АО "УЭХК"	5 772	(43 124)	37 753	401			
АО "ЦПТИ"	396	(3 523)	3 635	508			
АО ИК "АСЭ"	9 878	(38 290)	42 206	13 794			
АО ЧМЗ	1 240	(53 985)	54 228	1 483			
Гостиничный комплекс "Глазов"	-	(28)	37	9			
ООО" Искра"	-	(16)	21	5			
ООО "ИФ"Пионер"	-	(16)	21	5			
ООО "Катоидные Материалы"	-	(100)	105	5			
ООО "КМЗ-АВТО"	258	(391)	142	9			
ООО "Комбинат питания"	-	(368)	387	19			
ООО "МСЗ-М"	-	(1 317)	1 365	48			
ООО "МЦ"Изумруд"	-	(16)	21	5			
ООО "КСМ"	744	(744)	-	-			
ООО "МД"	22	(22)	-	-			
ООО "НЗХК-Инструмент"	-	(721)	721	-			
ООО "НЗХК-Энергия"	-	(377)	377	-			
ООО "НПО "Центротех"	115	(12 082)	12 324	357			
ООО "Прибор-Сервис"	-	(511)	734	223			
ООО "Промпарксервис"	-	(32)	43	11			
ООО "Санаторий Синий Утес"	-	(40)	44	4			

ООО "Санаторий-профилакторий "Берез ка"	457	(473)	21	5			
ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца "	-	(28)	37	9			
ООО "СибРегионПромсервис"	-	(150)	150	-			
ООО" СТК"	-	(32)	43	11			
ООО "Точмаш-авто"	-	(22)	22	-			
ООО "Экоальянс"	-	(669)	725	56			
ООО "ЭЛЕМАШ МАГНИТ"	-	(518)	534	16			
ООО "ЭЛЕМАШ-СТП"	-	(2 873)	2 873	-			
ООО "Энергоремонт"	-	(6 515)	6 553	38			
ООО "Энергосервисная компания"	-	(16)	30	14			
ПАО "КМЗ"	84	(4 071)	4 071	84			
ПАО "МСЗ"	(56)	(61 263)	61 752	433			
ПАО "НЗХК"	84	(46 062)	46 648	670			
ООО "РУСАТ"	-	(107)	112	5			
ООО "Сервисный центр "Прогресс"	-	(64)	64	-			
ООО "УАТ"	119	(1 873)	1 765	11			
	-						
Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
	-						
	-						
Итого	**31 151**	**(474 906)**	**497 668**	**53 794**	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	**2**	**(2)**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	2	(2)	-	-	-	-	
ОКБМ	2	(2)	-	-			
Оказание услуг, работ	**29 384**	**(375 364)**	**377 131**	**31 151**	**-**	**-**	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	6 829	(34 437)	37 481	9 873	-	-	
АО "ТВЭЛ"	6 829	(34 437)	37 481	9 873			

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	22 555	(340 927)	339 650	21 278	-	-	
АНО "Корпоративная Академия Росатом а"	-	(1)	1	-			
АО "АТМ"	-	(10)	10	-			
АО "АтомКапитал"	3	(22)	19	-			
АО "Атомкомплект"	-	-	-	-			
АО "АТОМПРОЕКТ"	441	(830)	389	-			
АО "Атомредметзолото"	5	(11)	6	-			
АО "Атомспецтранс"	-	(36)	36	-			
АО "Атомтехэнерго"	207	(790)	583	-			
АО "Атомэнергомаш"	5	(93)	88	-			
АО "Атомэнергопром"	-	(21)	21	-			
АО "Атомэнергоремонт"	154	(1 636)	1 482	-			
АО "АтомЭнергоСбыт"	-	-	117	117			
АО "АТЭК"	3	(15)	12	-			
АО "АЭМ-технологии"	504	(1 856)	1 352	-			
АО "АЭХК"	(78)	(10 071)	10 274	125			
АО "В/О "Изотоп"	14	(56)	42	-			
АО "ВНИИАЭС"	-	(10)	10	-			
АО "ВНИИНМ"	91	(10 207)	10 989	873			
АО "ВНИИХТ"	-	(5)	5	-			
АО "ВНИПИпромтехнологии"	2	(19)	17	-			
АО "ВПО "Точмаш"	932	(5 313)	4 848	467			
АО "Гиредмет"	-	(7)	7	-			
АО "ГНЦ НИИАР"	-	(1 698)	1 698	-			
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	112	(324)	212	-			
АО "Гринатом"	179	(1 005)	826	-			
АО "ГСПИ"	4	(27)	23	-			
АО "Далур"	105	(425)	320	-			
АО "ДЕЗ"	1 145	(1 205)	60	-			
АО "ИРМ"	1	(1)	-	-			
АО "КМЗ-Спецмаш"	14	(16)	2	-			
АО "КОНСИСТ- ОС"	2 208	(4 380)	2 172	-			

АО "Красная Звезда"	16	(62)	46	-			
АО "КЦ"	135	(540)	430	25			
АО "ЛОК "Колонтаево"	61	(61)	-	-			
АО "МЗП"	193	(1 969)	2 286	510			
АО "Наука и инновации"	33	(41)	8	-			
АО "НЗХК-Инжиниринг"	175	(2 751)	2 576	-			
АО "НИИграфит"		-	-	-			
АО "НИИТФА"	19	(26)	7	-			
АО "НИИЭФА"	18	(1 317)	1 299	-			
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	51	(540)	489	-			
АО "НИКИЭТ"	29	(1 108)	1 079	-			
АО "НПК "Дедал"	-	(189)	189	-			
АО "НПК "Химпроминжиниринг"	-	(24)	24	-			
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	(49)	49	-			
АО "НТЦ "ЯФИ"	3	(20)	17	-			
АО "ОДЦ УГР"	37	(87)	50	-			
АО "ОКБМ Африкантов"	-	(1 431)	1 431	-			
АО "ОТЭК"	2	(123)	121	-			
АО "Первая горнорудная компания"	-	(6)	6	-			
АО "ПО ЭХЗ"	(335)	(14 422)	14 803	46			
АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлоп ина"	614	(677)	63	-			
АО "РАСУ"	-	(20)	20	-			
АО "Русатом Сервис"	13	(50)	37	-			
АО "РУСБУРМАШ"	-	(106)	106	-			
АО "СвердНИИхиммаш"	141	(459)	318	-			
АО "СПб "ИЗОТОП"	8	(63)	55	-			
АО "СХК"	-	(40 156)	40 323	167			
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	(256)	(788)	879	(165)			
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	4	(30)	26	-			
АО "Техснабэкспорт"	15	(44)	29	-			
АО "УАЗ"	-	(331)	331	-			
АО "УАТ НЗХК"	-	(310)	310	-			
АО "Ураниум Уан Груп"	29	(37)	8	-			
АО "УЭХК"	8 563	(43 689)	40 898	5 772			
АО "Хиагда"	41	(248)	207	-			
АО "Центротех-СПб"	-	(244)	244	-			
АО "ЦКБМ"	357	(1 085)	728	-			
АО "ЦПТИ"	351	(2 369)	2 414	396			
АО "ЭНИЦ"	53	(70)	17	-			
АО ИК "АСЭ"	176	(6 109)	15 811	9 878			

АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	-	(18)	18	-			
АО ФЦЯРБ	-	(7)	7	-			
АО ЧМЗ	94	(51 885)	53 031	1 240			
Госкорпорация "Росатом"	990	(1 776)	786	-			
ЗАО "ПКС"	122	(122)	-	-			
ОАО "Вента"	9	(16)	7	-			
ООО "Аргон"	1	(11)	10	-			
ООО "АРМЗ Сервис"	3	(8)	5	-			
ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	57	(181)	124	-			
ООО "Белоярская АЭС-Сервис"	17	(17)	-	-			
ООО "Волгодонская АЭС-Сервис"	33	(100)	67	-			
ООО "ЗЭП"	1	(2)	1	-			
ООО "и-Маш"	-	(80)	80	-			
ООО "КМЗ-АВТО"	-	(299)	557	258			
ООО "Комбинат питания"	-	(465)	465	-			
ООО "Краун"	1	(20)	19	-			
ООО "КСМ"	225	(901)	1 420	744			
ООО "Ленинградская АЭС-Авто"	-	(11)	11	-			
ООО "МД"	-	(45)	67	22			
ООО "МСЗ-М"	12	(1 862)	1 850	-			
ООО "НЗХК-Инструмент"	3	(987)	984	-			
ООО "НЗХК-Энергия"	-	(88)	88	-			
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"	-	(168)	168	-			
ООО "НПО "Центротех"	16	(5 875)	5 974	115			
ООО "НПП "Инжект"	-	(10)	10	-			
ООО "Прибор-Сервис"	37	(952)	915	-			
ООО "РМЗ ГХК"	-	(42)	42	-			
ООО "Санаторий-профилакторий "Берез ка"	-	(215)	672	457			
ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца "	-	(3)	3	-			
ООО "Сервисный центр "Прогресс"	15	(144)	129	-			
ООО "СибРегионПромсервис"	-	(92)	92	-			
ООО "СМУ № 1"	-	(8)	8	-			
ООО "СТАНКОМАШ"	-	(757)	757	-			
ООО "Трест РосСЭМ"	-	(52)	52	-			
ООО "УАТ"	570	(2 361)	1 910	119			
ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ"	-	-	-	-			
ООО "Экоальянс"	9	(94)	85	-			
ООО "ЭЛЕМАШ МАГНИТ"	3	(129)	126	-			
ООО "ЭЛЕМАШ-АВТО"	-	(59)	59	-			
ООО "ЭЛЕМАШ-СТП"	11	(1 800)	1 789	-			

ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК"	2	(3)	1	-			
ООО "Энергоремонт"	992	(2 560)	1 568	-			
ООО "Энергосервисная компания"	49	(357)	308	-			
ООО РАОС	5	(8)	3	-			
ООО ТВК	2	(36)	34	-			
ПАО "ЗиО-Подольск"	75	(495)	420	-			
ПАО "КМЗ"	-	(11 362)	11 446	84			
ПАО "МСЗ"	485	(46 995)	46 454	(56)			
ПАО "НЗХК"	287	(37 387)	37 184	84			
ПАО "ППГХО"	283	(470)	187	-			
ПАО "Энергоспецмонтаж"	132	(537)	405	-			
ФГУП "Атомфлот"	-	(1 289)	1 289	-			
ФГУП "ВНИИА"	90	(365)	275	-			
ФГУП "ГХК"	-	(704)	704	-			
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	572	(1 584)	1 012	-			
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	-	(34)	34	-			
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"	63	(585)	522	-			
ФГУП "НО РАО"		(264)	264	-			
ФГУП "ПО "Маяк"	491	(1 378)	887	-			
ФГУП "РАДОН"	98	(160)	62	-			
ФГУП "РосРАО"	-	(53)	53	-			
ФГУП КЦ "Атомбезопасность"	1	(1)	-	-			
Филиал АО "ОТЭК" в г. Глазове	18	(106)	88	-			
Филиал АО "ОТЭК" в г. Краснокаменск е	31	(326)	295	-			
Филиал АО "ОТЭК" в г. Новоуральске	38	(137)	99	-			
Филиал АО "ОТЭК" в г. Северске	-	(257)	257	-			
частное учреждение Госкорпорации "Р осатом" "ОЦКС"	5	(19)	14	-			
частное учреждение РМС	10	(52)	42	-			
Прочие доходы	**948**	**(948)**	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	948	(948)	-	-	-	-	
ОКБМ	948	(948)	-	-			
Итого	**30 334**	**(376 314)**	**377 131**	**31 151**	-	-	

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

2018

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
	-			-			
Приобретение услуг, работ	(1 992)	(14 376)	14 504	(1 864)	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			

Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	(4 419)	4 051	(368)	-	-	
АО "ТВЭЛ"	-	(4 419)	4 051	(368)			
	-			-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Другие связанные стороны	(1 992)	(9 957)	10 453	(1 496)	-	-	
АО "Атомэнергопром"	(1 116)	5	494	(617)			
АО "Гринатом"	(876)	(9 913)	9 910	(879)			
АО "Атокомплект"	-	(49)	49				
	-			-			
Прочие расходы	**(16 097)**	**(183 081)**	**182 530**	**(16 648)**	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Другие связанные стороны	(16 097)	(183 081)	182 530	(16 648)	-	-	
"НИКИРЭТ"-Филиал ФГУП ФНПЦ "ПО"Стар т"	-	(54)	54	-			
АО "Атомэнергопром"	(1 852)	(7 964)	7 736	(2 080)			
АО "ВНИИНМ"	-	(372)	372	-			
АО "НИКИЭТ"	-	(331)	331	-			
АО "КМЗ-Спецмаш"	-	(572)	572	-			

АО "КЦ"	-	(250)	250	-			
АО "НЗХК-Инжиниринг"	(341)	(2 637)	2 978	-			
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	-	(1 947)	1 947	-			
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	(1 637)	1 637	-			
АО "АЭХК"	-	(330)	166	(164)			
АО "ГСПИ"	-	(1 131)	1 131	-			
АО "ИФ ТП"	-	(2 249)	2 249	-			
АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлоп ина"	-	(2 154)	2 154	-			
ООО "ЗУКМ"	-	(544)	544	-			
АО "СвердНИИхиммаш"	(451)	(2 421)	1 373	(1 499)			
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	(4 895)	(22 399)	23 375	(3 919)			
АО "УАТ НЗХК"	(600)	(1 955)	2 368	(187)			
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	(1 608)	(3 776)	5 384	-			
АО "ЦПТИ"	(222)	(7 574)	7 137	(659)			
АО ЧМЗ	-	(216)	216	-			
ООО "КМЗ-АВТО"	-	(366)	366	-			
ООО "МСЗ-М"	(298)	(14 652)	13 596	(1 354)			
ООО "НЗХК-Инструмент"	(1 088)	(3 370)	4 362	(96)			
ООО "НЗХК-Энергия"	(1 170)	(2 736)	3 906	-			
ООО "НПО "Центротех"	-	(2 440)	2 440	-			
ООО "Прибор-Сервис"	(936)	(4 893)	2 828	(3 001)			
ООО "Прибор-Сервис"	-						
ООО "Промпарксервис"	-	(270)	135	(135)			
ООО "Санаторий-профилакторий "Берез ка"	-	(590)	590				
ООО "Сервисный центр "Прогресс"	(769)	(2 405)	1 996	(1 178)			
ООО "СибРегионПромсервис"	-	(1 912)	475	(1 437)			
ООО "ТВК"	-	(223)	223	-			
ПАО "НЗХК"	-	(75 906)	75 906	-			
ООО "Техэнерго - ЭХП"	(139)	-	139	-			
ООО "УАТ"	-	(1 374)	1 374	-			
ООО "Энергоремонт"	(921)	(7 004)	7 086	(839)			
ООО "Энергосервисная компания"	-	(577)	577	-			
ФГУП "ВНИИА"	(686)		686	-			
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	-	(326)	226	(100)			
ФГУП "РАДОН"	(121)		121	-			
ФГУП "Маяк"	-	(102)	102				
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"		(2 645)	2 645				
ФГУП "РосРао"		(722)	722				
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ"	-	(55)	55	-			

Итого	**(18 089)**	**(197 457)**	**197 034**	**(18 512)**	-	-	

2017

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	**(929)**	-	**929**	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(929)	-	929	-	-	-	
АО ЧМЗ	(929)		929				
Приобретение услуг, работ	**(1 023)**	**(11 353)**	**10 384**	**(1 992)**	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(1 023)	(11 353)	10 384	(1 992)	-	-	
АО "Атомэнергопром"	(312)	(2 533)	1 729	(1 116)			
АО "Гринатом"	(711)	(8 820)	8 655	(876)			
Прочие расходы	**(13 800)**	**(112 794)**	**110 497**	**(16 097)**	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(13 800)	(112 794)	110 497	(16 097)	-	-	
"НИКИРЭТ"-Филиал ФГУП ФНПЦ "ПО"Стар т" им. М.В. Проценко"	-	(400)	400	-			
АО "Атомспецтранс"	(232)	-	232	-			
АО "Атомэнергопром"	(3 804)	(7 051)	9 003	(1 852)			
АО "ВНИИНМ"	-	(61)	61	-			
АО "ГСПИ"	-	(245)	245	-			
АО "КМЗ-Спецмаш"	(342)	-	342	-			
АО "КЦ"	-	(94)	94	-			

АО "МЗП"	-	(267)	267	-			
АО "НЗХК-Инжиниринг"	-	(1 793)	1 452	(341)			
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	-	(89)	89	-			
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	(2 071)	2 071	-			
АО "НТЦ "ЯФИ"	-	(686)	686	-			
АО "ОДЦ УГР"	-	(58)	58	-			
АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлоп ина"		(173)	173	-			
АО "РАСУ"	-	(1 379)	1 379	-			
АО "СвердНИИхиммаш"	-	(5 507)	5 056	(451)			
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	(2 199)	(23 295)	20 599	(4 895)			
АО "УАТ НЗХК"	-	(811)	211	(600)			
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	-	(6 053)	4 445	(1 608)			
АО "ЦПТИ"	-	(1 147)	925	(222)			
АО ЧМЗ	-	(64)	64	-			
ОАО "Вента"	-	(2 904)	2 904	-			
ООО "МСЗ-М"	(439)	(9 689)	9 830	(298)			
ООО "НЗХК-Инструмент"	-	(6 211)	5 123	(1 088)			
ООО "НЗХК-Энергия"	-	(5 501)	4 331	(1 170)			
ООО "НПО "Центротех"	-	(2 877)	2 877	-			
ООО "Прибор-Сервис"	(419)	(7 284)	6 767	(936)			
ООО "Прибор-Сервис"	-	(1 626)	1 626	-			
ООО "Промпарксервис"	-	(412)	412	-			
ООО "Санаторий-профилакторий "Берез ка"	-	(112)	112	-			
ООО "Сервисный центр "Прогресс"	(509)	(1 342)	1 082	(769)			
ООО "СибРегионПромсервис"	-	(243)	243	-			
ООО "СТАНКОМАШ"	-	(2 035)	2 035	-			
ООО "Техэнерго - ЭХП"	-	(139)	-	(139)			
ООО "УАТ"	-	(132)	132	-			
ООО "УАТ"	-	(3 029)	3 029	-			
ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕ Р РАО ЕЭС"	(4 555)	-	4 555	-			
ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК"	-	(1 889)	1 889	-			
ООО "Энергоремонт"	(982)	(10 254)	10 315	(921)			
ООО "Энергосервисная компания"	(182)	(886)	1 068	-			
ООО ТВК	-	(332)	332	-			
ПАО "МСЗ"	-	(319)	319	-			
ФГУП "ВНИИА"	-	(686)	-	(686)			
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	-	(1 083)	1 083	-			
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	-	(566)	566	-			
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"	(137)	-	137	-			

ФГУП "РАДОН"	-	(521)	400	(121)			
ФГУП "РосРАО"	-	(697)	697	-			
ФГУП УЭМЗ	-	(781)	781	-			
Итого	**(15 752)**	**(124 147)**	**121 810**	**(18 089)**	-	-	

15.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2018

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*					-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные*	**200 674**	**(321 018)**	**572 645**	**452 301**	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	200 674	(321 018)	572 645	452 301	-	-	
АО "ТВЭЛ"	200 674	(321 018)	572 645	452 301			Денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Итого	**200 674**	**(321 018)**	**572 645**	**452 301**	-	-	

* с учетом процентов и курсовых разниц

2017

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные*	-	**(8 649)**	**209 323**	**200 674**	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	(8 649)	209 323	200 674	-	-	
АО "ТВЭЛ"		(8 649)	209 323	200 674			Денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Итого	-	**(8 649)**	**209 323**	**200 674**	-	-	

* с учетом процентов и курсовых разниц

15.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам *

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Краткосрочные вознаграждения **	**22 705**	**19 795**
Заработная плата и премии	19 188	16 176
Страховые взносы во внебюджетные фонды	3 517	3 259
Добровольное медицинское страхование	-	-
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	360
Долгосрочные вознаграждения ***	**-**	**663**
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	663
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

15.6. Список связанных сторон *

Наименование организации **	Характер отношений со связанной стороной ***	Доля в уставном капитале	Вид деятельности ****	Местонахождение *****
АО "ТВЭЛ"	Основное общество			**Россия Ордынка Б. ул, 24**
ООО "Катодные материалы"	Дочернее общество			**Россия, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 104**
ООО "Интер Смарт"	Дочернее общество			Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Северная, д. 1а
ООО "Экоальянс"	Дочернее общество			Россия, свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д.2
АО "ЛОК "Колонтаево"	Другая связанная сторона			Россия
ФГУП "ВНИИА"	Другая связанная сторона			Россия Сущёвская ул, 22
ФГУП "ПО "Маяк"	Другая связанная сторона			Россия г. Озерск Ленина пр-кт, 31
АО "МЗП"	Другая связанная сторона			Россия Каширское ш, 49
АО "Атомэнергопром"	Другая связанная сторона			Россия Ордынка Б. ул, 24
ПАО "МСЗ"	Другая связанная сторона			Россия г. Электросталь Карла Маркса ул, 12
АО "Атомспецтранс"	Другая связанная сторона			Россия Мира пр-кт, 81Б
АО "ВПО "Точмаш"	Другая связанная сторона			Россия г. Владимир Северная ул, 1А
ФГУП "ГХК"	Другая связанная сторона			Россия г. Железногорск Ленина ул, 53
АО "ВНИИХТ"	Другая связанная сторона			Россия Каширское ш, 33
ПАО "НЗХК"	Другая связанная сторона			Россия г. Новосибирск Богдана Хмельницкого ул, 94
АО "Хиагда"	Другая связанная сторона			РФ, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин
ООО "НЗХК-Инструмент"	Другая связанная сторона			Россия г. Новосибирск Богдана Хмельницкого ул, 94
ПАО "КМЗ"	Другая связанная сторона			Россия г. Ковров Социалистическая ул, 26
АО "Центротех-СПб"	Другая связанная сторона			Россия Стачек пр-кт, 47Л, 30Н
АО "КЦ"	Другая связанная сторона			Россия Лианозовский проезд, 6
АО "Техснабэкспорт"	Другая связанная сторона			Россия Озерковская наб, 28, стр. 3
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	Другая связанная сторона			Россия г. Подольск Орджоникидзе ул, 21
АО "СХК"	Другая связанная сторона			636039, г. Северск, Томской обл., ул. Курчатова, д.1
АО "ЭНИЦ"	Другая связанная сторона			Россия г. Электрогорск Святого Константина ул, 6
АО ЧМЗ	Другая связанная сторона			Россия г. Глазов Белова ул, 7
ПАО "ППГХО"	Другая связанная сторона			Россия г. Краснокаменск Строителей пр-кт, 11
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	Другая связанная сторона			Россия г. Подольск Железнодорожная ул, 24
ООО "ЭЛЕМАШ-АВТО"	Другая связанная сторона			Россия г. Электросталь Строительный пер, 6
ООО "МСЗ-М"	Другая связанная сторона			Россия г. Электросталь Карла Маркса ул, 12
АО "Далур"	Другая связанная сторона			Россия Ленина ул, 42
АО "Атомэнергомаш"	Другая связанная сторона			Россия Ордынка Б. ул, 24
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	Другая связанная сторона			Россия Варшавское ш, 3, оф. 23
ООО "НПО "Центротех"	Другая связанная сторона			Россия г. Новоуральск Дзержинского ул, 2
АО "ВНИПИпромтехнологии"	Другая связанная сторона			Россия Каширское ш, 33

АО "ОКБМ Африкантов"	Другая связанная сторона			Россия г. Нижний Новгород Бурнаковский проезд, 15
АО "ВНИИНМ"	Другая связанная сторона			Россия Рогова ул, 5А
АО "ГНЦ НИИАР"	Другая связанная сторона			Россия г. Димитровград Западное ш, 9
АО "УЭХК"	Другая связанная сторона			Россия г. Новоуральск Дзержинского ул, 2
АО "ПО ЭХЗ"	Другая связанная сторона			Россия г. Зеленогорск Первая Промышленная ул, 1
АО "Гринатом"	Другая связанная сторона			Россия Ордынка Б. ул, 24
АО "Атомкомплект"	Другая связанная сторона			Россия Полянка Б. ул, 25, 1
АО "АТОМПРОЕКТ"	Другая связанная сторона			Россия Савушкина ул, 82, лит. А
ФГУП КЦ "Атомбезопасность"	Другая связанная сторона			Россия Электролитный проезд, 1А, стр. 1
Госкорпорация "Росатом"	Другая связанная сторона			Россия Ордынка Б. ул, 24
АО "ЦПТИ"	Другая связанная сторона			Россия Каширское ш, 49, стр. 74
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"	Другая связанная сторона			Россия г. Сосновый Бор Копорское ш, 72
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	Другая связанная сторона			Россия Алтуфьевское ш, 43, стр. 2
АО "Атомэнергоремонт"	Другая связанная сторона			Россия Проектируемый 4062-й проезд, 6, стр
ООО "ЭЛЕМАШ МАГНИТ"	Другая связанная сторона			Россия г. Электросталь Карла Маркса ул, 12
ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК"	Другая связанная сторона			Россия г. Электросталь Карла Маркса ул, 12
АО "СПб "ИЗОТОП"	Другая связанная сторона			Россия Невский пр-кт, 107, лит. Б, пом. 2Н
АО "ЦКБМ"	Другая связанная сторона			Россия Обводного Канала наб, 138, корп. 1,
АО "Атомредметзолото"	Другая связанная сторона			Россия Дровяной Б. пер, 22
АО "В/О "Изотоп"	Другая связанная сторона			Россия Погодинская ул, 22
АО "НИКИЭТ"	Другая связанная сторона			Россия Красносельская М. ул, 2/8
ФГУП "РосРАО"	Другая связанная сторона			Россия Ордынка Б. ул, 24
НИКИРЭТ-Филиал ФГУП ФНПЦ "ПО"Стар	Другая связанная сторона			Россия г. Заречный Мира пр-кт, 1
АО "ГСПИ"	Другая связанная сторона			Россия Шарикоподшипниковская ул, 4, корп.
ОАО "Вента"	Другая связанная сторона			Россия г. Нижняя Тура Малышева ул, 2А
ФГУП "РАДОН"	Другая связанная сторона			Россия Ростовский 7-й пер, 2/14
АО "СвердНИИхиммаш"	Другая связанная сторона			Россия г. Екатеринбург Грибоедова ул, 32
ООО "ЭЛЕМАШ-СТП"	Другая связанная сторона			Россия г. Электросталь Карла Маркса ул, 12
ФГУП "Атомфлот"	Другая связанная сторона			Россия г. Мурманск 17
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	Другая связанная сторона			Россия Полянка Б. ул, 25, стр. 1
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	Другая связанная сторона			Россия Шарикоподшипниковская ул, 4
АО "АЭХК"	Другая связанная сторона			Россия г. Ангарск Южный массив, 2-й кв-л, стр. 100
АО "АтомЭнергоСбыт"	Другая связанная сторона			Россия Проектируемый 4062-й проезд, 6, стр
ООО "АРМЗ Сервис"	Другая связанная сторона			Россия Дровяной Б. пер, 12, 3
АО "НТЦ "ЯФИ"	Другая связанная сторона			Россия 2-й Муринский пр-кт, 28
АО "Гиредмет"	Другая связанная сторона			Россия Толмачевский Б. пер, 5, стр. 1
ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕ	Другая связанная сторона			Россия Пироговская Б. ул, 27, стр. 1

ООО "Санаторий-профилакторий "Берез	Другая связанная сторона			663960, Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с. Гмирянка
ООО "и-Маш"	Другая связанная сторона			Россия Рязанский пр-кт, 30/15, оф. 911
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	Другая связанная сторона			Россия г. Лесной Коммунистический пр-кт, 6А
АО "НИИТФА"	Другая связанная сторона			Россия Варшавское ш, 46
ООО "Промпарксервис"	Другая связанная сторона			Россия г. Владимир Северная ул, 1А
ООО "УАТ"	Другая связанная сторона			Россия г. Северск Транспортная ул, 75
ПАО "ЗиО-Подольск"	Другая связанная сторона			Россия г. Подольск Железнодорожная ул, 2
частное учреждение Госкорпорации "Р	Другая связанная сторона			Россия Старомонетный пер, 26
АНО "Корпоративная Академия Росатом	Другая связанная сторона			Россия Кожевнический проезд, 1
АО "НЗХК-Инжиниринг"	Другая связанная сторона			Россия г. Новосибирск Богдана Хмельницкого ул, 104
АО "НПК "Химпроминжиниринг"	Другая связанная сторона			Россия Варшавское ш, 46
ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ"	Другая связанная сторона			Россия г. Новоуральск Автозаводская ул, 3
АО "КМЗ-Спецмаш"	Другая связанная сторона			Россия г. Ковров Социалистическая ул, 26
ООО "СТАНКОМАШ"	Другая связанная сторона			Россия г. Владимир Северная ул, 1А
ООО "ЗЭП"	Другая связанная сторона			Россия г. Новоуральск Дзержинского ул, 2
ФГУП УЭМЗ	Другая связанная сторона			Россия г. Екатеринбург Студенческая ул, 9
АО "НПК "Дедал"	Другая связанная сторона			Россия г. Дубна Жолио Кюри ул, 20, 41
ООО "Экоальянс"	Другая связанная сторона			Россия г. Новоуральск Дзержинского ул, 2
ООО "КМЗ-АВТО"	Другая связанная сторона			Россия г. Ковров Социалистическая ул, 26
АО "НИИграфит"	Другая связанная сторона			Россия Электродная ул, 2
ООО ТВК	Другая связанная сторона			Россия г. Глазов Белова ул, 7
ООО "Прибор-Сервис"	Другая связанная сторона			Россия г. Глазов Белова ул, 7
АО "ИРМ"	Другая связанная сторона			Россия г. Заречный
АО "ДЕЗ"	Другая связанная сторона			Россия Полянка Б. ул, 25, стр. 1
ФГУП "НО РАО"	Другая связанная сторона			Россия Пятницкая ул, 49А, стр. 2
ООО "НЗХК-Энергия"	Другая связанная сторона			Россия г. Новосибирск Богдана Хмельницкого ул, 94
ПАО "Энергоспецмонтаж"	Другая связанная сторона			Россия Бойцовая ул, 27
АО "АТМ"	Другая связанная сторона			Россия Строительный проезд, 7А, 10
АО "АЭМ-технологии"	Другая связанная сторона			Россия г. Колпино Финляндская ул, 7
ООО "Энергоремонт"	Другая связанная сторона			Россия г. Глазов Белова ул, 7
АО "РУСБУРМАШ"	Другая связанная сторона			Россия Дровяной Б. пер, 22
ООО "УАТ"	Другая связанная сторона			Россия г. Глазов Тани Барамзиной ул, 26
АО ИК "АСЭ"	Другая связанная сторона			Россия г. Нижний Новгород Свободы пл, 3
ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца	Другая связанная сторона			Россия г. Глазов Белова ул, 4
АО "УАТ НЗХК"	Другая связанная сторона			Россия г. Новосибирск Богдана Хмельницкого ул, 94
ООО "Сервисный центр "Прогресс"	Другая связанная сторона			Россия г. Ангарск Южный массив, 2-й кв-л, стр. 100
ООО "Аргон"	Другая связанная сторона			Россия г. Балаково Саратовское Шоссе ул, 2

АО "УАЗ"	Другая связанная сторона			Россия Нагорный проезд, 7, стр. 1, оф. 716
АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлоп	Другая связанная сторона			Россия 2-й Муринский пр-кт, 28
АО "АтомКапитал"	Другая связанная сторона			Россия Ордынка Б. ул, 24
АО "ОТЭК"	Другая связанная сторона			Россия Потаповский, дом 5, строение 4
Филиал АО "ОТЭК" в г. Новоуральске	Другая связанная сторона			Россия Потаповский пер, 5, стр. 4
Филиал АО "ОТЭК" в г. Глазове	Другая связанная сторона			Россия переулок Потаповский, дом 5, строен
АО "ВНИИАЭС"	Другая связанная сторона			Россия Ферганская ул, 25
АО "ОДЦ УГР"	Другая связанная сторона			Россия г. Северск Автодорога дор, 13, стр. 179А
АО ФЦЯРБ	Другая связанная сторона			Россия Полянка Б. ул, 25, стр. 1
ООО "СибРегионПромсервис"	Другая связанная сторона			Россия г. Северск Автодорога дор, 14/19, стр. 73
АО "Наука и инновации"	Другая связанная сторона			Россия Старомонетный пер, 26
ООО "Прибор-Сервис"	Другая связанная сторона			Россия г. Северск Автодорога дор, 14/19, стр. 55
ООО "Энергосервисная компания"	Другая связанная сторона			Россия г. Северск Автодорога дор, 11, стр. 117
ООО "Комбинат питания"	Другая связанная сторона			Россия г. Северск Коммунистический пр-кт, 96
ООО "Белоярская АЭС-Сервис"	Другая связанная сторона			Россия г. Заречный
АО "Атомтехэнерго"	Другая связанная сторона			Россия Проектируемый 4062-й проезд, 6, стр
ООО РАОС	Другая связанная сторона			Россия Ленинская Слобода ул, 26
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	Другая связанная сторона			Россия г. Обнинск Бондаренко пл, 1
АО "Ураниум Уан Груп"	Другая связанная сторона			Россия Ордынка Б. ул, 24
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	Другая связанная сторона			Россия Генерала Белова ул, 14
Филиал АО "ОТЭК" в г. Северске	Другая связанная сторона			Россия Потаповский пер, 5, стр. 4
ООО "СМУ № 1"	Другая связанная сторона			Россия г. Волгодонск Старое здание Дирекции Волгодонской
ООО "Краун"	Другая связанная сторона			Россия Озерковская наб, 28, стр. 3
ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	Другая связанная сторона			Россия Проектируемый 4062-й проезд, 6, стр
АО "Русатом Сервис"	Другая связанная сторона			Россия Ленинский пр-кт, 15А
АО "Красная Звезда"	Другая связанная сторона			Россия Электролитный проезд, 1А
АО "Первая горнорудная компания"	Другая связанная сторона			Россия Николоямская ул, 40/22, стр. 4
АО "НИИЭФА"	Другая связанная сторона			Россия На Металлострой дор, 3
ООО "МД"	Другая связанная сторона			Россия Краснопутиловская ул, 69А
частное учреждение РМС	Другая связанная сторона			Россия Краснопресненская наб, 12, 1, оф. 1
АО "АТЭК"	Другая связанная сторона			Россия Угрешская ул, 2, стр. 11
ООО "Ленинградская АЭС-Авто"	Другая связанная сторона			Россия г. Сосновый Бор Промзона тер
ООО "КСМ"	Другая связанная сторона			Россия г. Красногорск Ильинское ш, 1А, пом. 8.2
АО "КОНСИСТ- ОС"	Другая связанная сторона			Россия проезд Проектируемый 4062-й, дом 6,
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"	Другая связанная сторона			Россия г. Димитровград Речное ш, 6

ООО "Волгодонская АЭС-Сервис"	Другая связанная сторона			Россия г. Волгодонск Весенняя ул, 40
Филиал АО "ОТЭК" в г. Краснокаменск	Другая связанная сторона			Россия Потаповский пер, 5, стр. 4
ООО "РМЗ ГХК"	Другая связанная сторона			Россия г. Железногорск Ленина ул, 64
ООО "Трест РосСЭМ"	Другая связанная сторона			Россия г. Нижний Новгород Свободы пл, 3
АО "РАСУ"	Другая связанная сторона			Россия Ферганская ул, 25, корп. 1
ООО "НПП "Инжект"	Другая связанная сторона			Россия г. Саратов им 50 лет Октября пр-кт, 101
ООО "Техэнерго - ЭХП"	Другая связанная сторона			Россия Ярославская ул, 8, корп. 7, пом. 40
АО НПО "Атомгарант"	Другая связанная сторона			Россия г. Москва ул. Б.Андроньевская, д.23, стр 1
ООО "ВдМу"	Другая связанная сторона			347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. И. Смолякова, д. 5
Общество с ограниченной ответственностью «Кольская АЭС-Авто»	Другая связанная сторона			184230, г. Полярные Зори Мурманской обл. ул. Промышленная, 7/2
Общество с ограниченной ответственностью «Балаковская АЭС – Авто»	Другая связанная сторона			413863, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, Промплощадка БАЭС
Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская АЭС-Сервис»	Другая связанная сторона			216400,216400, г. Десногорск Смоленской обл.,3 микрорайон
Общество с ограниченной ответственностью «Курская АЭС-Авто»	Другая связанная сторона			307251, г. Курчатов Курской обл., ул. Молодежная, д. 4

24.2. Корректировки показателей отчета о финансовых результатах предшествующих периодов

Корректировки показателей отчета о финансовых результатах за 20 17 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
	2120	51 697	30 277	81 974
	2220	230 947	(30 277)	200 670
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

24.4. Корректировки показателей отчета о движении денежных средств предшествующих периодов

Корректировки показателей отчета о движении денежных средств за 20 17 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	4110	407 407	(50 545)	356 862
2	4119	91 787	(50 545)	41 242
3	4119.1	72 858	(50 545)	22 313
4	4120	(360 508)	50 546	(309 962)
5	4129	(56 215)	50 546	(5 669)
6	4129.1	(50 546)	50 546	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

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

Показатель	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	**72 155**	**169 977**	**307 419**
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	**72 155**	**169 976**	**307 419**
в том числе:			
Денежные средства	72 155	169 976	307 419
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов			