

# ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Акционерного общества «ТВЭЛ»

за 2018 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционеру и Совету директоров  
Акционерного общества «ТВЭЛ»

### **МНЕНИЕ**

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

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 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 2018 год;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «ТВЭЛ» 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.

### **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 «Нексия Пачоли»  
ОГРН 1027739428716  
119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2  
Член Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606052374

О.В. Данилова

«11» марта 2019 года

М.П.



**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

Организация **АО "ТВЭЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Производство ядерного топлива**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**Непубличное акционерное общество**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения:

тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
31	12	18
45046040		
7706123550		
24.46		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1, 3.2	Нематериальные активы	1110	962 989	1 099 385	1 055 754
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	1 624 104	1 115 609	470 339
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	128 950	170 416	154 397
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	128 286	170 416	114 382
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	664	-	40 015
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	414 716	414 716	416 554
3.5	Финансовые вложения	1170	206 256 642	203 386 909	209 655 354
	Отложенные налоговые активы	1180	5 361 597	5 207 194	4 042 626
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 727 567	3 080 489	3 310 529
	Итого по разделу I	1100	216 476 565	214 474 718	219 105 553
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.4	Запасы	1210	55 234 352	59 866 941	68 750 309
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 254 645	7 774 339	8 578 293
	затраты в незавершенном производстве	1212	41 287 398	45 483 552	48 957 800
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4 179 596	6 592 606	11 214 216
	товары отгруженные	1214	512 713	16 444	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 400	3 492 685	8 575 202
3.7	Дебиторская задолженность	1230	26 276 869	32 912 114	30 104 703
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	21 575 815	24 291 307	18 387 786
	авансы выданные	1232	1 519 333	2 129 997	611 518
	прочие дебиторы	1233	3 181 721	6 490 810	11 105 399
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 870 447	71 473 277	27 797 237
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 484 889	3 934 336	9 435 365
	Прочие оборотные активы	1260	1 201 105	361 464	454 658
	Итого по разделу II	1200	169 184 062	172 040 817	145 117 474
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>385 660 627</b>	<b>386 515 535</b>	<b>364 223 027</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 962	22 962	22 962
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	181 731 782	181 731 790	181 731 834
	Резервный капитал	1360	826 057	522 402	258 255
3.14	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	824 909	521 254	257 107
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1 148	1 148	1 148
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107 139 621	110 095 198	97 246 595
	Итого по разделу III	1300	289 720 422	292 372 352	279 259 646
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 008 906	2 450 963	1 429 164
	Итого по разделу IV	1400	1 008 906	2 450 963	1 429 164
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.13	Заемные средства	1510	56 062 540	50 140 638	40 181 112
3.10	Кредиторская задолженность	1520	37 716 596	40 584 170	42 507 215
	поставщики и подрядчики	1521	23 766 803	26 847 061	25 586 785
	авансы полученные	1522	12 694 909	12 158 164	12 434 174
	задолженность перед персоналом	1523	1 055	1 163	1 496
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	18 494		
	задолженность по налогам и сборам	1525	3 082	3 315	3 318
	прочие кредиторы	1526	1 232 253	1 574 467	4 481 442
	Доходы будущих периодов	1530	27 515	1 417	2 309
3.15	Оценочные обязательства	1540	1 124 648	965 995	843 581
	Целевое финансирование	1546			
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	94 931 299	91 692 220	83 534 217
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>385 660 627</b>	<b>386 515 535</b>	<b>364 223 027</b>

Руководитель

Н.В. Никпелова

Главный  
бухгалтер

М.Н. Гусева

" 11 "

марта

2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 18 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	18
45046040		
7706123550		
24.46		
1 22 67		16
384		

Организация АО "ТВЭЛ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

по ОКПО  
ИНН  
по

деятельности Производство ядерного топлива

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество

Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 18 г.	январь- За декабрь 20 17 г.
3.17	Выручка	2110	129 373 912	145 024 699
	выручка от реализации собственной продукции		110 221 940	125 159 028
	выручка от выполнения работ, оказания услуг		14 218 457	15 906 972
3.17	Себестоимость продаж	2120	( 90 931 770 )	( 92 972 461 )
	себестоимость реализации собственной продукции		( 74 857 564 )	( 79 127 989 )
	себестоимость выполненных работ, оказанных услуг		( 13 300 901 )	( 12 169 594 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 442 143	52 052 238
3.17	Коммерческие расходы	2210	( 1 345 763 )	( 1 112 599 )
3.14,3.17	Управленческие расходы	2220	( 8 938 779 )	( 9 189 894 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 157 601	41 749 745
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 175 167	2 298 168
	Проценты к получению	2320	5 706 583	5 431 588
	Проценты к уплате	2330	( 3 558 771 )	( 3 802 997 )
3.18	Прочие доходы	2340	2 747 649	1 505 471
3.18	Прочие расходы	2350	( 2 502 684 )	( 8 587 531 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 725 545	38 594 444
3.16	Текущий налог на прибыль	2410	( 6 326 132 )	( 8 424 376 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 62 357 )	( 150 500 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 102 555 )	( 129 509 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	256 255	1 144 129
	Прочее	2460	5 890	145 804
	Перераспределение налога на прибыль внутри	2465	554 512	646 868
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 113 515	31 977 360

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За декабрь 20 18 г.	За декабрь 20 17 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	( 8 )	( 44 )
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	32 113 507	31 977 316
3.19	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1.40	1.39
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Н.В.Никипелова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н.Гусева

(расшифровка подписи)

" 11 "

марта

20 19 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.**

Организация **АО "ТВЭЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Производство ядерного топлива

Непубличный акционерное общество

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	18
45046040		
7706123550		
24.46		
12287	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

тыс. руб.

**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
<b>Величина капитала на 31 декабря 2016 г.</b>	<b>3100</b>	<b>22 962</b>			<b>181 731 834</b>	<b>258 255</b>	<b>97 246 595</b>	<b>279 259 646</b>
Увеличение капитала - всего:	3210				376	5 989 145	31 977 360	37 966 881
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X	X
переводка имущества	3212	X	X	X		X	X	X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X		5 989 145		5 989 521
дополнительный выпуск акций	3214					X		X
увеличение номинальной стоимости акций	3215					X		X
реорганизация юридического лица	3216							
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	X	X	X	X	X		X
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	X	X		X	X	X	X



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	(420)	(5 724 998)	(19 128 757)	(24 854 175)
в том числе:								
убыток								
переоценка имущества	3221	X	X		X	X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X			X		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X		(420)	(5 724 998)		(5 725 418)
уменьшение количества акций	3224					X		-
реорганизация юридического лица	3225					X		-
дивиденды	3226							-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3227	X	X		X	X	(19 128 757)	(19 128 757)
Изменения добавочного капитала	3228	X	X		X	X	X	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X					X
	3240	X	X		X			X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	22 962	-	-	181 731 790	522 402	110 095 198	292 372 352
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	96	5 251 478	32 113 515	37 365 089
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X			X		
переоценка имущества	3312	X	X		X	X		32 113 515
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X					-
дополнительный выпуск акций	3314					5 251 478		5 251 574
увеличение номинальной стоимости акций	3315					X		-
реорганизация юридического лица	3316					X		-
использование отрасловых резервов на инвестиционные цели	3317	X	X		X	X		-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	X	X		X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	(105)	(4 947 822)	(35 069 092)	(40 017 019)
в том числе:								
убыток	3321	X	X		X	X		-
переоценка имущества	3322	X	X			X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2223	X	X		(105)	(4 947 822)		(4 947 927)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324					X		-
уменьшение количества акций	3325					X		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	X	X		X	X	(35 069 092)	(35 069 092)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	X	X		X	X	X	-
Изменения добавочного капитала	3330	X	X					X
Изменение резервного капитала	3340	X	X		X			X
Задолженность на 31 декабря 2018 г.	3300	22 962	-	-	181 731 781	826 058	107 139 621	289 720 422

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		на 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	289 725 474	292 373 769	279 261 955

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Никителова  
(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 19 г.

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Н. Гусева  
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств  
за 2018 г.**

Организация АО "ТВЭЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ/ОКФС

тыс. руб. по ОКЕИ

Единица измерения:

Коды		
0710004		
31	12	18
45046040		
7706123550		
24.46		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	140 046 257	147 868 698
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	131 893 063	138 058 600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	235 245	418 716
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 917 950	9 391 382
Платежи - всего	4120	(107 366 938)	(104 520 065)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 512 159)	(85 203 532)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 626 626)	(2 361 344)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 564 819)	(3 744 963)
налога на прибыль организаций	4124	(5 021 264)	(6 752 835)
прочие платежи	4129	(5 642 070)	(6 457 391)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>32 679 319</b>	<b>43 348 633</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	144 833 103	101 394 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 788	166 486
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	71 118
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	132 112 782	93 812 858
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 718 534	7 343 539
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(148 438 035)	(139 383 978)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 210 550)	(1 773 012)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 722 900)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(142 503 934)	(137 452 565)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(652)	(158 400)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(3 604 933)</b>	<b>(37 989 978)</b>

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	64 559 000	61 117 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	64 559 000	61 117 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(93 702 124)	(71 644 157)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(35 069 092)	(20 428 757)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(58 631 050)	(51 215 400)
прочие платежи	4329	(1 982)	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(29 143 124)</b>	<b>(10 526 757)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(68 738)</b>	<b>(5 168 103)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>3 934 336</b>	<b>9 435 365</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 484 889</b>	<b>3 934 336</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	619 290	(332 925)

Руководитель

(подпись)

Н.В. Никипелова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н. Гусева

(расшифровка подписи)

" 11 "

марта

2019 г.



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ТВЭЛ»**  
**ЗА 2018 ГОД**

## Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....	4
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ .....	5
2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах .....	5
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства .....	5
2.3. Нематериальные активы .....	6
2.4. Основные средства .....	6
2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы .....	7
2.6. Запасы .....	7
2.7. Незавершенное производство .....	8
2.8. Финансовые вложения .....	8
2.9. Займы и кредиты .....	8
2.10. Отложенные налоги .....	8
2.11. Выручка, прочие доходы .....	9
2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы .....	9
2.13. Расходы будущих периодов .....	9
2.14. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств .....	9
3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД .....	10
3.1. Нематериальные активы .....	10
3.2. НИОКР .....	13
3.3. Основные средства .....	15
3.4. Запасы .....	20
3.5. Финансовые вложения .....	22
3.6. Денежные средства .....	25
3.7. Дебиторская задолженность .....	28
3.8. Государственная помощь .....	33
3.9. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи) .....	33
3.10. Кредиторская задолженность .....	33
3.11. Обеспечение обязательств .....	34
3.12. Налоги и сборы .....	35
3.13. Кредиты и займы .....	36
3.14. Отраслевые резервы .....	37

3.15.	Оценочные обязательства .....	39
3.16.	Отложенные налоги.....	40
3.17.	Выручка и себестоимость продаж.....	40
3.18.	Прочие доходы и расходы .....	42
3.19.	Прибыль на акцию .....	43
3.20.	Информация о связанных сторонах.....	43
3.21.	События после отчетной даты .....	60



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «ТВЭЛ», сокращенное название – АО «ТВЭЛ» (далее по тексту – Общество)

зарегистрировано Московской регистрационной палатой 12 сентября 1996 года, регистрационный № 061.775.

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

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

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

Основными видами деятельности АО «ТВЭЛ» согласно Уставу являются:

- производство и реализация, включая продажу на экспорт, ядерного топлива и его комплектующих изделий, технологически сопутствующих производству ядерного топлива, ядерных и неядерных компонентов комплексной переработки сырья, поставка продукции для АЭС России и зарубежных стран;

- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- осуществление сделок с имуществом Общества, в том числе арендных и лизинговых операций;

- посредническая и торговая деятельность;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проектированию и освоению нового и совершенствованию действующего производства ядерного топлива;

- инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое и внешнеэкономическое обеспечение деятельности дочерних обществ;

- маркетинг, проведение исследовательских работ по анализу рынка, подготовка аналитических материалов для потенциальных клиентов, составление прогнозов конъюнктуры, организация рекламно - издательской деятельности, проведение выставок и участие в них;

- внешнеэкономическая деятельность, в том числе осуществление экспортно-импортных операций;

- другие виды работ.

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

Среднегодовая численность работающих в АО «ТВЭЛ» составила: за отчетный период 512 чел., за предыдущий отчетный период 487 чел.

В состав Совета директоров АО «ТВЭЛ» по состоянию на 31 декабря 2018 г. входят:

- Байдаров Дмитрий Юрьевич, начальник управления реализации новых бизнесов Госкорпорации «Росатом»;

- Барабанов Олег Станиславович, первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото»;

- Корогодин Владислав Игоревич, директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом»;

- Никипелова Наталья Владимировна, президент АО «ТВЭЛ»;

- Никольский Илья Евгеньевич, директор департамента экономического планирования и моделирования Госкорпорации «Росатом»;

- Оленин Юрий Александрович, заместитель генерального директора - директор Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»;

- Полгородник Сергей Игоревич, генеральный директор АО «Техснабэкспорт».

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется президентом (единоличным исполнительным органом) Никипеловой Натальей Владимировной. Президент подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

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

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

### **2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах**

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2018 г
Доллар США	60.6569	57.6002	69.4706
ЕВРО	63.8111	68.8668	79.4605

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

### **2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **2.3. Нематериальные активы**

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

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

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

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	2-18
Программы для ЭВМ, базы данных	3-5
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	10
Прочие	2-10

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

### **2.4. Основные средства**

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

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

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

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

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

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

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

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

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

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

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течение установленного срока полезного использования (от 12 до 48 месяцев).

## 2.6. Запасы

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

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

## **2.7. Незавершенное производство**

Оценка незавершенного производства производится по фактической цеховой себестоимости.

## **2.8. Финансовые вложения**

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

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

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

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам 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.

## **2.9. Займы и кредиты**

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

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

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

## **2.10. Отложенные налоги**

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

## **2.11. Выручка, прочие доходы**

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

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

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

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

## **2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы**

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

## **2.13. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы, в том числе расходы на создание и изменение существенных свойств и характеристик информационных систем, не удовлетворяющих критериям признания нематериальных активов, дополнительные расходы по приобретению финансовых вложений до момента принятия финансовых вложений к учету и др.), отражены в отчетности при сроке их списания:

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

## **2.14. 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);

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

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 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:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

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.

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств.

### **3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД.**

Все числовые показатели приведены в тыс. рублей.

#### **3.1. Нематериальные активы**

Наличие и движение нематериальных активов:

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком пользования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
2018										
Нематериальные активы - всего	5100	2 829 243	(1 798 185)	23 288	-	-	(242 635)	-	2 852 531	(2 040 820)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	539 324	(37 858)	14	-	-	(44 054)	-	539 338	(81 912)
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	1 006 048	(785 838)	23 274	-	-	(159 556)	-	1 029 322	(945 394)
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	10 286	(4 088)	-	-	-	(1 015)	-	10 286	(5 103)
Прочие	5109	1 273 585	(970 401)				(38 010)		1 273 585	(1 008 411)
2017										
Нематериальные активы - всего	5110	2 346 489	(1 493 760)	482 754	-	-	(304 425)	-	2 829 243	(1 798 185)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	56 723	(10 527)	482 601	-	-	(27 331)	-	539 324	(37 858)
Программы	5112	1 006 046	(547 759)	2	-	-	(238 079)	-	1 006 048	(785 838)



Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначаль- ная (фактиче- ская) стои- мость	Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Посту- пило	Выбыло		Начислено амортизации по нематери- альным акти- вам с опреде- ленным сро- ком пользования	Убыток от обесцене- ния	Первоначаль- ная (фактиче- ская) стои- мость	Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
					Первоначаль- ная (фактиче- ская) стои- мость	Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
для ЭВМ, базы данных										
Товарный знак, знака об- служивания, наименование места произ- водства това- ров	5113	10 135	(3 083)	151	-	-	(1 005)	-	10 286	(4 088)
Прочие	5119	1 273 585	(932 391)				(38 010)		1 273 585	(970 401)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
<b>Всего</b>	5120	<b>1 428 801</b>	<b>1 405 513</b>	<b>1 405 351</b>
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	13 029	13 015	13 006
программы для ЭВМ, базы данных	5122	1 027 321	1 004 047	1 004 045
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	8 900	8 900	8 749
прочие	5129	379 551	379 551	379 551

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
<b>Всего</b>	5130	<b>1 667 573</b>	<b>1 157 536</b>	<b>917 367</b>
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	2 001	1 886	1 886
программы для ЭВМ, базы данных	5132	771 397	261 475	21 306
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	141	141	141
прочие	5139	894 034	894 034	894 034

### 3.2. НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР:

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
2018									
НИОКР - всего	5140	8 568 127	(7 452 518)	1 133 066	-	-	(624 571)	9 701 193	(8 077 089)
в том числе:									
Расходы на НИОКР	5141	1 248 997	(1 205 914)	74 914	-	-	(11 000)	1 323 911	(1 216 914)
Расходы на НИОКР по перечню, установленному Постановлением Правительства от 24.12.2008 №988	5142	7 319 130	(6 246 604)	1 058 152	-	-	(613 571)	8 377 282	(6 860 175)
2017									
НИОКР - всего	5150	7 442 723	(6 972 384)	1 125 404	-	-	(480 134)	8 568 127	(7 452 518)
в том числе:									
Расходы на НИОКР	5151	1 204 997	(1 204 997)	44 000	-	-	(917)	1 248 997	(1 205 914)
Расходы на НИОКР по перечню, установленному Постановлением Правительства от 24.12.2008 №988	5152	6 237 726	(5 767 387)	1 081 404	-	-	(479 217)	7 319 130	(6 246 604)

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
2018						
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	611 575	2 116 842	(174 422)	(1 133 066)	1 420 929
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	244 238	1 164 308	(130 412)	(527 894)	750 240
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	367 337	952 534	(44 010)	(605 172)	670 689
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	68 327	106 239	-	(23 288)	151 278
2017						
Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	1 017 020	1 188 675	(468 716)	(1 125 404)	611 575
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	300 797	584 611	(161 343)	(479 827)	244 238
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	716 223	604 064	(307 373)	(645 577)	367 337
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	83 025	482 610	(14 554)	(482 754)	68 327

### 3.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	
2018										
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	932 382	(761 966)	19 138	(16 786)	15 097	(59 358)	-	934 734	(806 448)
в том числе:										
Здания	5201	22 060	(6 636)	-	-	-	(221)	-	22 060	(6 857)
Сооружения и передаточные устройства	5202	247	(228)	-	-	-	(10)	-	247	(238)
Машины и оборудование	5203	704 915	(562 165)	17 185	(1 788)	1 788	(52 287)	-	720 312	(612 664)
Транспортные средства	5204	54 686	(51 784)	1 953	(8 839)	7 150	(1 181)	-	47 800	(45 815)
Другие виды основных средств	5206	150 474	(141 153)	-	(6 159)	6 159	(5 880)	-	144 315	(140 874)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	420 050	(5 334)	-	-	-	-	-	420 050	(5 334)
в том числе:										
Машины и оборудование	5223	419 133	(5 334)	-	-	-	-	-	419 133	(5 334)
Другие виды основных средств	5226	917	-	-	-	-	-	-	917	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	
2017										
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5210	869 702	(755 320)	92 802	(30 122)	30 093	(36 739)	-	932 382	(761 966)
Здания	5211	22 060	(6 415)				(221)		22 060	(6 636)
Сооружения и передаточные устройства	5212	247	(218)				(10)		247	(228)
Машины и оборудование	5213	630 901	(555 787)	92 802	(18 788)	18 759	(25 137)		704 915	(562 165)
Транспортные средства	5214	64 146	(57 211)		(9 460)	9 460	(4 033)		54 686	(51 784)
Другие виды основных средств	5216	152 348	(135 689)		(1 874)	1 874	(7 338)		150 474	(141 153)
Доходные вложения в материальные ценности - всего в том числе:	5230	509 053	(92 500)	-	(89 003)	88 084	(918)	-	420 050	(5 334)
Машины и оборудование	5233	508 136	(92 500)		(89 003)	88 084	(918)		419 133	(5 334)
Другие виды основных средств	5236	917							917	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	156	82 542
в том числе:			
Машины и оборудование	5263	156	82 542

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	420 050	420 050	509 053
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	13 483	311 754	311 754
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)	5283	457 197	709 694	664 737
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	13 084	13 084	13 084

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

Наличие и движение арендованных основных средств:

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
2018				
Всего	709 694	45 869	(298 366)	457 197
в том числе:				
Здания	622 197	45 869	(223 794)	444 272
Сооружения и передаточные устройства	76 962	-	(74 572)	2 390
Машины и оборудование	10 528	-	-	10 528
Другие виды основных средств	7	-	-	7

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
2017				
Всего	664 737	47 364	(2 407)	709 694
в том числе:				
Здания	577 240	47 364	(2 407)	622 197
Сооружения и передаточные устройства	76 962	-	-	76 962
Машины и оборудование	10 528	-	-	10 528
Другие виды основных средств	7	-	-	7

Незавершенные капитальные вложения.

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
2018								
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	40 015	(40 015)	19 719	-	(19 055)	40 679	(40 015)
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	-	-	-	-	-	-	-
2017								
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	40 015	-	92 802	-	(92 802)	40 015	(40 015)
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	-	-	-	-	-	-	-



### 3.4. Запасы

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

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
2018								
Запасы - всего	5400	59 890 221	(23 280)	1 845	-	55 255 787	(21 435)	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	7 797 619	(23 280)	1 845	-	9 276 080	(21 435)	
затраты в незавершенном производстве	5402	45 483 552	-	-	-	41 287 398	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	6 592 606	-	-	-	4 179 596	-	
товары отгруженные	5404	16 444	-	-	-	512 713	-	
2017								
Запасы - всего	5420	68 752 526	(2 217)	2 217	(23 280)	59 890 221	(23 280)	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	8 578 293	-	-	(23 280)	7 797 619	(23 280)	
затраты в незавершенном производстве	5422	48 957 800	-	-	-	45 483 552	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	11 216 433	(2 217)	2 217	-	6 592 606	-	
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	16 444	-	

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

### **3.5. Финансовые вложения**

По состоянию на 31 декабря 2018 г. сумма финансовых вложений организации составила 206 256 642 тыс. руб., из нее 1 112 825 тыс. руб. приходится на стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (акции ПАО «КМЗ»), 205 143 817 тыс. руб. – по которым текущая рыночная стоимость не определяется (акции ПАО «МСЗ» исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в связи с наличием ограничений на совершение сделок с акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, предусмотренных частями 19-19.3 с.4 Федерального закона от 05.02.2007 13-ФЗ). Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		доведенная первоначальная стоимость до номинальной			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
2018													
Долгосрочные - всего	5301	233 050 814	(29 663 905)	4 122 900	-	-	-	(140 467)	-	-	237 173 714	(30 917 072)	
в том числе:													
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	233 050 814	(29 663 905)	4 122 900	-	-	-	-	-	-	237 173 714	(30 917 072)	
Инвестиции в дочерние общества	53011 <sub>1</sub>	200 528 411	(10 147 535)	4 122 900	-	-	-	95 780	-	-	204 651 311	(10 051 755)	
Инвестиции в зависимые общества	53011 <sub>2</sub>	3 101 368	(1 978 338)	-	-	-	-	(236 247)	-	-	3 101 368	(2 214 585)	
Инвестиции в другие организации	53011 <sub>3</sub>	29 421 035	(17 538 032)	-	-	-	-	(1 112 700)	-	-	29 421 035	(18 650 732)	
Краткосрочные - всего	5305	71 477 474	(4 197)	142 503 934	(132 110 961)	(1 820)	-	6 017	-	-	81 870 447	-	
Предоставленные займы	53053	71 477 474	(4 197)	142 503 934	(132 110 961)	(1 820)	-	6 017	-	-	81 870 447	-	
Финансовых вложений - итого	5300	304 528 288	(29 668 102)	146 626 834	(132 110 961)	(1 820)	-	(134 450)	-	-	319 044 161	(30 917 072)	

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
				выбыло (погашено)			доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/Краткосрочные				
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость			накопленная корректировка				
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
2017													
Долгосрочные - всего	5311	232 955 783	(23 300 429)	158 400	(1 572)	-	(6 368 756)	(61 797)	5 280	233 050 814	(29 663 905)		
в том числе:													
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:	53111	232 893 986	(23 299 289)	158 400	(1 572)	-	(6 364 616)	-	-	233 050 814	(29 663 905)		
Инвестиции в дочерние общества	53111 <sub>1</sub>	200 370 011	(8 951 216)	158 400	-	-	(1 196 319)	-	-	200 528 411	(10 147 535)		
Инвестиции в зависимые общества	53111 <sub>2</sub>	3 102 940	(2 005 041)	-	(1 572)	-	26 703	-	-	3 101 368	(1 978 338)		
Инвестиции в другие организации	53111 <sub>3</sub>	29 421 035	(12 343 032)	-	-	-	(5 195 000)	-	-	29 421 035	(17 538 032)		
Предоставленные займы	53113	61 797	(1 140)	-	-	-	(4 140)	(61 797)	5 280	-	-		
Краткосрочные - всего	5315	27 849 631	(52 394)	137 452 565	(93 886 519)	73 661	(20 184)	61 797	(5 280)	71 477 474	(4 197)		
Предоставленные займы	53153	27 849 631	(52 394)	137 452 565	(93 886 519)	73 661	(20 184)	61 797	(5 280)	71 477 474	(4 197)		
Финансовых вложений - итого	5310	260 805 414	(23 352 823)	137 610 965	(93 888 091)	73 661	(6 388 940)	-	-	304 528 288	(29 668 102)		

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

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
<b>2018</b>						
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	28 206 185	1 562 685	(385 491)	-	-	29 383 379
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	28 206 185	1 562 685	(385 491)	-	-	29 383 379
Инвестиции в дочерние общества	8 689 815	213 738	(385 491)	-	-	8 518 062
Инвестиции в зависимые общества	1 978 338	236 247	-	-	-	2 214 585
Инвестиции в другие организации	17 538 032	1 112 700	-	-	-	18 650 732
<b>2017</b>						
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	21 903 266	6 774 262	(471 343)	-	-	28 206 185
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	21 903 266	6 774 262	(471 343)	-	-	28 206 185
Инвестиции в дочерние общества	7 555 193	1 408 879	(274 257)	-	-	8 689 815
Инвестиции в зависимые общества	2 005 041	170 383	(197 086)	-	-	1 978 338
Инвестиции в другие организации	12 343 032	5 195 000	-	-	-	17 538 032

### 3.6. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 3 329 600 тыс. руб., 3 934 336 тыс. руб., 6 244 809 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 г. Остатки денежных средств в кассе отсутствуют.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

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

Показатель	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
<b>Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)</b>	<b>4 484 889</b>	<b>3 934 336</b>	<b>9 435 365</b>
<b>Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)</b>	<b>4 484 889</b>	<b>3 934 336</b>	<b>9 435 365</b>
в том числе: Денежные средства	3 329 600	3 934 336	6 244 809
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	1 155 289	-	3 190 566

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 107 199 403 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 2 210 550 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 64 181 117 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 11 113 493 тыс. руб. В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 62 358 829 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 11 842 411 тыс. руб. (НДС в соответствии с положениями учетной политики о представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто).

В 2018 и 2017 гг. имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основными (материнскими) дочерними и зависимыми обществами и товариществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

Код строки	Строка Формы 4	Контрагент	2018 год	2017 год
			Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	Госкорпорация "Росатом"		654 634
		ОАО "МСЗ"	2 827 311	4 916 013
		ОАО "УЭХК"	2 016 444	2 911 833
Итого по строке 4111:			4 843 755	8 482 480
4119	Прочие поступления	АО ЧМЗ	78 258	(1 409 961)
Итого по строке 4119:			78 258	(1 409 961)
4121	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	ОАО "АЭХК"	-	(5 476 840)
		ОАО "КМЗ"	(1 357 863)	(2 384 670)
		ОАО "МСЗ"	(8 212 355)	(8 150 481)
		ОАО "НЗХК"	(4 174 555)	(4 238 739)
		АО "ВНИИНМ"		(688 625)
		АО "СХК"	(11 434 341)	(10 120 948)
		ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯ ТИЯ"	-	(3 421 979)
		ООО "НПО "Центротех"	-	(520 178)
		ОАО "УЭХК"	(14 799 010)	(12 589 098)
		АО "ЧМЗ"	(7 954 830)	(7 896 327)
Итого по строке 4121:			(62 177 919)	(67 038 204)
4123	Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	АО "Объединенная компа- ния "РСК"	(289 421)	-

Код	Строка Формы 4 прибыли в пользу собственников (участников)	Контрагент	2018 год	2017 год
		АО "УЭХК"	(638 690)	(808 501)
		ПАО "МСЗ"	(1 173 764)	(1 445 901)
<b>Итого по строке 4123:</b>			<b>(2 101 875)</b>	<b>(2 254 402)</b>
4124	Платежи налога на прибыль организаций	ОАО "Атомэнергопром"	(5 021 264)	(6 752 835)
<b>Итого по строке 4124:</b>			<b>(5 021 264)</b>	<b>(6 752 835)</b>
4129	Прочие платежи	Госкорпорация Росатом	-	(5 311 386)
		АО "ВПО "Точмаш"	(304 096)	(542 124)
<b>Итого по строке 4129:</b>			<b>(304 096)</b>	<b>(5 853 510)</b>
4213	Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	ООО "НПО "Центротех"	915 000	875 000
		ОАО "Атомэнергопром"	129 992 164	91 237 437
<b>Итого по строке 4213:</b>			<b>130 907 164</b>	<b>92 112 437</b>
4214	Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	ОАО "Атомэнергопром"	5 484 518	4 928 179
		ОАО "ОК РСК"	7 097 659	2 188 436
<b>Итого по строке 4214:</b>			<b>12 582 177</b>	<b>7 116 615</b>
4221	Поступления в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	ООО "НПО "Центротех"	(554 660)	(532 667)
<b>Итого по строке 4221:</b>			<b>(554 660)</b>	<b>(532 667)</b>
4223	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	ООО "НПО "Центротех"	(915 000)	(610 000)
		ОАО "Атомэнергопром"	(140 979 934)	(135 349 214)
<b>Итого по строке 4223:</b>			<b>(140 979 934)</b>	<b>(135 349 214)</b>
4311	Поступления от получения кредитов и займов	ОАО "ВНИИНМ"	1 680 000	1 600 000
		ОАО "МЗП"	40 000	630 000
		ОАО "МСЗ"	28 950 000	22 400 000
		ОАО "ОК РСК"	8 177 000	6 133 000
		АО "СХК"	3 400 000	2 905 000
		ОАО "ЧМЗ"	3 320 000	2 800 000
		АО "ПО ЭХЗ"	6 310 000	7 050 000
		АО "Промышленные инновации"	550 000	-
		ПАО "НЗХК"	1 972 000	2 044 000
		ОАО "КМЗ"	350 000	-
		ОАО "АЭХК"	2 740 000	4 090 000
		ООО "Уралприбор"	200 000	700 000
		ОАО "УЭХК"	5 200 000	8 700 000
<b>Итого по строке 4311:</b>			<b>62 889 000</b>	<b>59 052 000</b>
4322	Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	ОАО "Атомэнергопром"	(35 069 092)	(20 428 757)
<b>Итого по строке 4322:</b>			<b>(35 069 092)</b>	<b>(20 428 757)</b>
4323	Платежи в связи с погашением	ОАО "МЗП"	(170 000)	(700 000)



Код	Строка Формы 4 (выкупом) векселей и других дол- говых ценных бумаг, возврат кре- дитов и займов	Контрагент	2018 год	2017 год
		ОАО "МСЗ"	(25 350 000)	(21 800 000)
		ОАО "АЭХК"	(3 080 000)	(4 010 000)
		АО "СХК"	(1 550 000)	(2 850 000)
		ОАО "КМЗ"	-	(835 000)
		ОАО "ЧМЗ"	(4 920 000)	(2 590 000)
		ОАО "ОК РСК"	(613 300)	-
		АО "ПО ЭХЗ"	(3 250 000)	(6 260 000)
		АО "Промышленные инно- вации"	(300 000)	-
		ПАО "НЗХК"	(2 044 000)	(1 155 000)
		АО "ВНИИНМ"	(665 000)	(1 350 000)
		ООО "НПО "Центротех"	-	-
		ОАО "УЭХК"	(9 050 000)	(8 470 000)
Итого по строке 4323:			(50 992 300)	(50 020 000)

### 3.7. Дебиторская задолженность

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

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
2018								
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5501	2 412 856	-	-	-	276 252	-	
Прочие внеоборотные активы	5505	2 412 856	-	-	-	276 252	-	
в том числе:								
долгосрочные								
авансы выданные по НИОКР	55051					5 620		
покупатели и заказчики	55053	1 423 221	-	-	-	253 289	-	
прочие дебиторы	55055	989 635	-	-	-	17 343	-	
2017								
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5521	2 362 093	-	-	-	2 412 856	-	
Нематериальные активы	5522	120 000	-	-	-	-	-	
в том числе:								
долгосрочные								
авансы выданные поставщикам НМА	55221	120 000	-				-	

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование резерва по сомнительным долгам (корректировка)		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Прочие внеоборотные активы	5525	2 242 093	-	-	-		2 412 856	-
в том числе:								
долгосрочные		5 000	-	-	-		-	-
авансы выданные по НИОКР	55251							
покупатели и заказчики	55253	1 306 102	-	-	-		1 423 221	-
прочие дебиторы и РБП	55255	930 991	-	-	--		989 635	-

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
2018							
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	33 202 936	(290 822)	-	-	26 567 691	(290 822)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	24 291 307	-	-	-	21 575 815	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	2 133 911	(3 914)	-	-	1 523 247	(3 914)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	199 912	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	6 577 806	(286 908)	-	-	3 468 629	(286 908)
2017							
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	31 071 397	(966 694)	(69 947)	745 819	33 202 936	(290 822)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	18 387 786	-	-	-	24 291 307	-

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	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	615 432	(3 914)	-	-	-	2 133 911	(3 914)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	1 228 728	-	-	-	-	199 912	-
прочие дебиторы	5535	10 839 451	(962 780)	(69 947)	745 819		6 577 806	(286 908)

### 3.8. Государственная помощь

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

### 3.9. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

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

### 3.10. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
<b>2018</b>			
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>2 058 137</b>	<b>661 310</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	130 049	578 540
авансы полученные	5553	1 928 088	82 770
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>40 584 170</b>	<b>37 716 596</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	26 847 061	23 766 803
авансы полученные	5562	12 158 164	12 694 909
задолженность перед персоналом организации	5563	1 163	1 055
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	-	18 494
задолженность по налогам и сборам	5565	3 315	3 082
прочие кредиторы	5566	1 574 467	1 232 253
<b>Итого</b>	<b>5567</b>	<b>42 642 307</b>	<b>38 377 906</b>
<b>2017</b>			
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5571</b>	<b>1 062 433</b>	<b>2 058 137</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	324 567	130 049
авансы полученные	5573	737 846	1 928 088
прочие кредиторы	5577	20	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5580</b>	<b>42 507 215</b>	<b>40 584 170</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	25 586 785	26 847 061
авансы полученные	5582	12 434 174	12 158 164
задолженность перед персоналом организации	5583	1 496	1 163
задолженность по налогам и сборам	5585	3 318	3 315
прочие кредиторы	5586	4 481 442	1 574 467
<b>Итого</b>	<b>5587</b>	<b>43 569 648</b>	<b>42 642 307</b>

### 3.11. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>52 366</b>	<b>30 280</b>	<b>21 666</b>
в том числе:				
зalog	5801	-	-	-
поручительство	5802	44 583	24 421	20 766
банковская гарантия		7 783	5 859	900
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>50 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>
поручительство	5812	50 000	2 050 000	2 050 000

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 г. организация выдала поручительства в следующих суммах:

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию		
				на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
АО "ВПО"Точмаш"	Поручительство за АО "ВПО"Точмаш" в части выполнения обязательств по гос. Контракту	31.12.2019	Дочернее общество	-	2 000 000	2 000 000
АО "ЦПТИ"	Прочие обязательства	01.12.2021	Дочернее общество	50 000	50 000	50 000
<b>Итого</b>				<b>50 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>

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

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
ПАО Банк "ФК Открытие"	Обеспечение исполнения услуг по договору	17.01.2017	-	-	900
АО "Райффайзенбанк"	Обеспечение исполнения услуг по договору	31.07.2018	-	5 055	-
ПАО РОСБАНК	Обеспечение исполнения услуг по договору	26.01.2018	-	220	-
ПАО "Совкомбанк"	Обеспечение исполнения услуг по договору	31.07.2018	-	584	-
АО "Атомэнергпром"	Обеспечение исполнения услуг по договору	13.01.2018	-	17 101	13 446

Организация-поручитель	Вид актива, по которому поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
АО "Атомэнергпром"	Обеспечение исполнения услуг по договору	15.10.2018	-	7 320	7 320
АО "Атомэнергпром"	Обеспечение исполнения услуг по договору	14.04.2020	21 405	-	-
АО "Атомэнергпром"	Обеспечение исполнения услуг по договору	27.08.2019	23 179	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	Обеспечение исполнения услуг по договору	07.03.2019	2 993	-	-
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	Обеспечение исполнения услуг по договору	05.04.2019	362	-	-
ПАО КБ "Восточный"	Обеспечение исполнения услуг по договору	30.06.2021	917	-	-
АО "МСП Банк"	Обеспечение исполнения услуг по договору	31.07.2019	597	-	-
АО КБ "ИНТЕРПРОМ-БАНК"	Обеспечение исполнения услуг по договору	30.06.2019	2 913	-	-
<b>Итого</b>			<b>52 366</b>	<b>30 280</b>	<b>21 666</b>

### 3.12. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
<b>Всего налоги и сборы:</b>	<b>(1 843 123)</b>	<b>5 181 640</b>	<b>(3 568 715)</b>	<b>5 956 900</b>
в том числе:				
<b>Федеральный бюджет - всего</b>	<b>(2 279 530)</b>	<b>5 589 906</b>	<b>(3 955 157)</b>	<b>6 340 840</b>
НДС	(2 566 405)	5 875 710	(4 212 155)	6 601 426
Налог на прибыль	-	-	(184)	184
НДФЛ	285 278	(284 060)	256 176	(259 795)
прочие	1 597	(1 744)	1 006	(975)
<b>Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего</b>	<b>10 432</b>	<b>(10 665)</b>	<b>9 062</b>	<b>(9 045)</b>
Налог на прибыль	-	-	(1 659)	1 659
Налог на имущество	9 804	(9 792)	9 838	(9 745)
Транспортный налог	628	(873)	883	(959)
<b>Налог на прибыль участника КГН</b>	<b>6 326 132</b>	<b>(5 021 264)</b>	<b>8 424 376</b>	<b>(6 752 835)</b>
<b>Страховые взносы во внебюджетные фонды</b>	<b>425 975</b>	<b>(397 601)</b>	<b>377 380</b>	<b>(374 895)</b>



### 3.13. Кредиты и займы

#### Заемные средства

Виды заемных средств	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2016 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курс со- вая раз- ни- ца	Задол- женность на 31 де- кабря 2017 г.	Получено заемных средств	Начис- лено процен- тов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курс со- вая раз- ни- ца	Задолжен- ность на 31 декабря 2018 г.
Необеспеченные кредиты	USD	2017	от 2,90% до 3,30%	-	-	249	(249)	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты	EUR	2017	от 1,95% до 3,35%	-	-	259	(259)	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	RUB	2017	от 7,30% до 15,46 %	32 778 807	16 912 500	1 758 030	(51 449 337)	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	RUB	2018	от 6,20% до 9,60%	4 030 460	39 420 100	1 590 386	(3 072 258)	-	41 968 688	15 712 000	2 156 363	(59 837 051)	-	-
Займы полученные	RUB	2019	от 6,16% до 9,50%	3 371 845	4 784 800	454 073	(438 768)	-	8 171 950	48 847 000	1 402 408	(2 358 818)	-	56 062 540
<b>Итого</b>	-	-	-	<b>40 181 112</b>	<b>61 117 400</b>	<b>3 802 997</b>	<b>(54 960 871)</b>	-	<b>50 140 638</b>	<b>64 559 000</b>	<b>3 558 771</b>	<b>(62 195 869)</b>	-	<b>56 062 540</b>
в том числе: по комиссии за поддержание кредитных ли- ний	-	-	-	-	-	508	(508)	-	-	-	-	-	-	-
по заемным средствам	-	-	-	40 181 112	61 117 400	3 802 489	(54 960 363)	-	50 140 638	64 559 000	3 558 771	-62 195 869	-	56 062 540

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

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	3 558 771	3 802 997
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	3 558 771	3 802 997
Сумма капитализируемых процентов	-	-

### 3.14. Отраслевые резервы

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

Резерв на обеспечение безопасности - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности, содержания и оснащения аварийно-спасательных формирований (АСФ), приобретения их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций согласно Постановлению 576

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

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

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

Резерв на захоронение РАО - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению захоронения радиоактивных отходов согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов согласно Постановлению 576.

Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах

Наименование показателя	Резерв 1	Резерв 2	Резерв 3	Резерв 4	Резерв 5	ИТОГО:
<b>на 31 декабря 2018 г.</b>	<b>246 394</b>	<b>432 609</b>	<b>120 677</b>	<b>25 229</b>	<b>-</b>	<b>824 909</b>
Создание резерва	3 105 933	1 250 066	895 480	-	-	5 251 479
Использование резерва	(37 966)	-	-	-	-	(37 966)
На текущие цели	(37 966)	-	-	-	-	(37 966)
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	(3 118 075)	(923 866)	(867 915)	-	-	(4 909 856)
<b>на 31 декабря 2017 г.</b>	<b>296 502</b>	<b>106 409</b>	<b>93 112</b>	<b>25 229</b>	<b>-</b>	<b>521 252</b>
Создание резерва	3 809 272	1 259 206	920 666	-	-	5 989 144
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	(3 641 135)	(1 203 863)	(880 000)	-	-	(5 724 998)
<b>на 31 декабря 2016 г.</b>	<b>128 365</b>	<b>51 066</b>	<b>52 446</b>	<b>25 229</b>	<b>-</b>	<b>257 106</b>

### 3.15. Оценочные обязательства

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погащено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
2018							
Всего	965 995	1 151 130		(914 715)	(77 761)	-	1 124 648
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	712 321	791 075	-	(697 007)	(15 314)	-	791 075
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	155 677	176 353	-	(202 099)	-	-	129 930
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	9 232	-	-	-	-	9 232
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	27 113	-	-	-	-	27 113
Оценочные обязательства по судебным искам	3 590	-	-	(3 590)	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	93 824	147 357		(12 019)	(62 447)	-	166 715
Прочие оценочные обязательства	583	-	-	-	-	-	583
2017							
Всего	843 581	1 026 346	-	(896 164)	(7 768)	-	965 995
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	677 289	733 176	-	(690 376)	(7 768)	-	712 321
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	162 774	187 614	-	(194 711)	-	-	155 677
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	11 077	-	(11 077)	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	3 518	72	-	-	-	-	3 590
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	93 824	-	-	-	-	93 824
Прочие оценочные обязательства	-	583	-	-	-	-	583

### 3.16. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	6 110 075	7 259 256
Постоянное налоговое обязательство (актив)	62 357	150 500
Отложенный налоговый актив	256 255	1 144 129
Отложенное налоговое обязательство	(102 555)	(129 509)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	6 326 131	8 424 376

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

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Постоянные разницы	311 784	752 500
Временные (налогооблагаемые) разницы	(512 775)	(647 545)
Временные (вычитаемые) разницы	1 281 273	5 720 645

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, а также суммы списанного отложенного налогового актива по накопленному налоговому убытку связи с истечением срока возможного признания отложенного налогового убытка в будущем, составили

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Корректировка отложенного налогового актива	703	149 948
Корректировка отложенного налогового обязательства	-	-

### 3.17. Выручка и себестоимость продаж

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

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
<b>Всего</b>	<b>129 373 912</b>	<b>(90 931 769)</b>	<b>145 024 699</b>	<b>(92 972 461)</b>
в том числе				
Производство ядерного топлива	98 534 407	(61 522 269)	105 523 525	(60 640 232)
Производство продукции ГЦ	4 242 658	(4 738 980)	3 408 346	(3 746 445)
Услуги по конверсии и обогащению урана для третьих лиц*	20 374 995	(20 661 228)	28 188 220	(23 826 395)
Торговые операции	4 933 516	(2 927 140)	3 958 697	(2 312 647)
Инжиниринговые услуги	694 743	(489 191)	412 260	(381 516)
Прочая продукция, работы, услуги**	593 593	(592 961)	3 533 651	(2 065 226)

\*В состав показателей выручки и себестоимости услуг по конверсии и обогащению включены услуги по обогащению и конверсии при производстве ГФУ из давальческого сырья выручка 13 048 882 тыс. руб. себестоимость 11 659 099 тыс. руб. в 2018 г и выручка 14 959 965 тыс. руб., себестоимость 13 053 981 тыс. руб. в 2017 г., в том числе, из собственного сырья в 2018 г выручка составила 7 326 113 тыс. руб. себестоимость 9 002 129 тыс. руб и в 2017 г выручка 13 228 255 тыс. руб. и себестоимость 13 053 981 тыс. руб.

\*\*В состав показателей выручки и себестоимости прочей продукции, работ и услуг включены сопутствующие услуги, выполняемые при исполнении контрактов по основным видам деятельности выручка 474 831 тыс. руб. и себестоимость 478 173 тыс. руб. в 2018 г. и выручка 534 750 тыс. руб., себестоимость 330 409 тыс. руб. в 2017 г.

Из общей суммы выручки выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, отсутствует в 2018 г. , в 2017 г составляет 0,4%..

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
<b>Общая сумма выручки, предусматривающая исполнение обязательств неденежными средствами</b>		644 720
в том числе выручка, полученная по указанным договорам со связанными организациями		
Общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры		1

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	84 526 161	85 358 577
Расходы на оплату труда	2 303 219	2 006 543
Отчисления на социальные нужды	445 829	380 688
Амортизация	729 332	593 237
Отраслевые резервы	5 251 477	5 989 144
Прочие затраты	1 777 376	1 489 233
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>95 033 394</b>	<b>95 817 422</b>
<b>Приобретение товаров для перепродажи</b>	<b>1 578 564</b>	<b>452 635</b>
<b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):</b>		
незавершенного производства	4 377 382	3 459 409
готовой продукции и товаров для перепродажи	2 413 010	4 621 611
остатков товаров отгруженных	(496 268)	(16 445)
<b>Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]</b>	<b>(1 689 770)</b>	<b>(1 059 678)</b>
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>101 216 312</b>	<b>103 274 954</b>

### 3.18. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Прочие до- ходы	Прочие рас- ходы	Прочие до- ходы	Прочие рас- ходы
<b>Продажа имущества</b>	<b>7 194</b>	<b>(5 840)</b>	<b>11 226</b>	<b>(5 103)</b>
продажа основных средств	3 741	(1 688)	5 260	(948)
продажа сырья и материалов	2 665	(2 581)	2 248	(2 140)
продажа лома и отходов чер./цвет.металлов	788	(1 571)	506	(443)
продажа ценных бумаг	-	-	3 212	(1 572)
<b>Прочая реализация</b>	<b>243 629</b>	<b>(25 253)</b>	<b>243 790</b>	<b>(27 322)</b>
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	207 373	(197 453)	204 441	(228 060)
доходы от активов, переданных в поль- зование (аренда, лизинг)	36 256	(25 253)	39 349	(27 322)
<b>Начисление (восстановление) резервов</b>	<b>156 494</b>	<b>(1 401 440)</b>	<b>675 873</b>	<b>(6 460 488)</b>
<b>Продажа иностранной валюты</b>	<b>613 793</b>		<b>364 196</b>	
<b>Курсовые разницы по операциям в ино- странной валюте</b>	<b>1 496 170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(480 933)</b>
величина курсовых разниц, образовав- шихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в ино- странной валюте	1 493 990	-	-	(480 933)
величина курсовых разниц, образовав- шихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	2 180	-	-	-
<b>Безвозмездно полученное (переданное) имущество</b>	<b>-</b>	<b>(334 583)</b>	<b>3 314</b>	<b>(545 493)</b>
<b>Услуги кредитных организаций</b>	<b>-</b>	<b>(7 784)</b>	<b>-</b>	<b>(22 659)</b>
Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости	-	(75 973)	-	(61 698)
Расходы на НИОКР и ПИР с положи- тельным результатом, не призн. актив.	-	(174 421)	-	(468 716)
Благотворительные цели и доброволь- ные взносы	-	(132 957)	-	(121 796)
Целевые взносы некоммерческим орга- низациям	-	(29 371)	-	(23 349)
Прочие доходы (расходы) прошлых лет выявленные в отчетном периоде	7 921	(34 053)	86 144	(24 134)
Расходы, связанные с денежными вы- платами и поощрениями	-	(4 645)	-	(4 850)
Списание результатов инвентаризации	104 022	-	115 880	-
<b>Прочие доходы (расходы)</b>	<b>118 426</b>	<b>(78 911)</b>	<b>5 048</b>	<b>(112 930)</b>
<b>Итого</b>	<b>2 747 649</b>	<b>(2 502 684)</b>	<b>1 505 471</b>	<b>(8 587 531)</b>

### 3.19. Прибыль на акцию

По состоянию на 31.12.2017 года и на 31.12.2018 года Обществом выпущено 22 961 670 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все акции оплачены полностью и находятся в собственности АО «Атомный энергопромышленный комплекс» (единственный акционер Общества).

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

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

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2018 года составляет 22 961 670 штук.

Базовая прибыль на акцию (руб.):

Показатель	2017	2018
Чистая прибыль	31 977 359 975	32 113 514 867
Количество акций	22 961 670	22 961 670
Базовая прибыль на акцию	1 393	1 398

### 3.20. Информация о связанных сторонах

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Вид деятельности	Местонахождение
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	Основное общество (Доля в уставном капитале 100%)	-	Россия, г. Москва
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	Контролирует общество непосредственно или через третьи лица	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Промышленные инновации»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»	Дочернее общество	-	Россия, г. Владимир
Акционерное общество «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»	Дочернее общество	-	Россия, г. Ковров
Открытое акционерное общество «Коммерческий центр»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Московский завод полиметаллов»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва



Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Вид деятельности	Местонахождение
ПАО "Машиностроительный завод"	Дочернее общество	-	Россия, г. Электросталь
ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»	Дочернее общество	-	Россия, г. Новосибирск
Акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс»	Дочернее общество	-	Россия, Свердловская область, г. Новоуральск
Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Чепецкий механический завод»	Дочернее общество	-	Россия, г. Глазов
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр»	Дочернее общество	-	Россия, г. Новоуральск
Общество с ограниченной ответственностью «НПО» Центротех»	Дочернее общество	-	Россия, г. Новоуральск
ООО "Новоуральский научно-конструкторский центр"	Дочернее общество	-	Россия, г. Новоуральск
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод»	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Зеленогорск
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Северск
Акционерное общество «Ангарский электрохимический комбинат»	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Новоуральск

Полный перечень аффилированных лиц АО «ТВЭЛ» по состоянию на 31.12.2018 г. приведен на ресурсе в сети Интернет:

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

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

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2018 и 2017 гг.:

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
2018							
Продажа товаров	4 545 193	(74 832 130)	76 407 681	6 120 744	-	-	
Дочерние общества	1 679 726	(5 550 509)	5 849 037	1 978 254	-	-	
ПАО "МСЗ"	(185 500)	(3 338 863)	3 338 863	(185 500)	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	-	(25 979)	71 142	45 163	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	1 875 527	(3 413 872)	2 379 372	841 027	-	-	денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"	34 377	1 592 566	-	1 626 943	-	-	денежными средствами
АО "СХК"	4 105	-	20	4 125	-	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
АО ЧМЗ	10 950	(338 342)	32 164	(295 228)	-	-	денежными средствами
ПАО "КМЗ"	-	(25 979)	25 979	-	-	-	денежными средствами
АО "АЭХК"	39	(40)	40	39	-	-	денежными средствами
АО "МЭП"	(59 772)	-	1 457	(58 315)	-	-	денежными средствами
Другие связанные стороны	2 865 467	(69 281 621)	70 558 644	4 142 490	-	-	
АО "Техснабэкспорт"	187 255	(7 157 387)	8 644 814	1 674 682	-	-	денежными средствами
АО "ГНЦ НИИАР"	39 678	(97 138)	161 896	104 436	-	-	денежными средствами
АО "Концерн Росэнергоятом"	2 638 534	(57 596 801)	53 479 775	(1 478 492)	-	-	денежными средствами
АО "АТА"	-	(2 313)	2 313	-	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИНМ"	-	(5)	5	-	-	-	денежными средствами
АО "АСЭ"	-	(4 246 496)	8 090 220	3 843 724	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Госкорпорация "Росатом"	-	(175 201)	175 201	-	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	-	(2 229)	-	(2 229)	-	-	денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	-	(4 051)	4 420	369	-	-	денежными средствами
Оказание услуг, работ	6 718 109	(20 803 164)	16 077 410	1 992 355	-	-	
Дочерние общества	1 187 884	(34 765)	4 112	1 157 231	-	-	
АО "ИЦ "РГЦ"	248	(743)	495	-	-	-	денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"	295	(885)	590	-	-	-	денежными средствами
ПАО "МСЗ"	(1 120)	-	-	(1 120)	-	-	денежными средствами
АО "ЧМЗ"	1 188 607	(28 681)	3 027	1 162 953	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИНМ"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	(146)	(4 456)	-	(4 602)	-	-	денежными средствами
Другие связанные стороны	5 530 225	(20 768 399)	16 073 298	835 124	-	-	
АО "Технабэкспорт"	5 246 382	(20 471 369)	15 468 911	243 924	-	-	денежными средствами
АО "ЦОУ"	-	(5 900)	-	(5 900)	-	-	денежными средствами
АО "МЦОУ"	283 843	-	260 433	544 276	-	-	денежными средствами
АО "Концерн Росэнергосетей"	-	(63 014)	68 616	5 602	-	-	денежными средствами
АО ИК "АСЭ"	-	(210 156)	257 378	47 222	-	-	денежными средствами
ФГУП "ГХК"	-	(17 960)	17 960	-	-	-	денежными средствами
Прочие доходы	(75 979)	(24 224 076)	29 717 008	5 416 953	-	-	
Дочерние общества	(7 394)	(18 656 498)	24 035 928	5 372 036	-	-	
АО "ВНИИНМ"	17	(11 405 697)	9 339 782	(2 065 898)	-	-	денежными средствами
ПАО "МСЗ"	1 121	-	-	1 121	-	-	денежными средствами
АО "АЭХК"	-	(13 609)	13 609	-	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ЭХЗ"	-	(25 979)	25 979	-	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	(25 699)		6 303	(19 396)	-	-	денежными средствами
АО "ЧМЗ"	17 152	(90 387)	443 338	370 103	-	-	денежными средствами
АО "КД"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	-	(23 144)	11 599	(11 545)	-	-	денежными средствами
АО "НПО "ЭХЗ"	21	-	-	21	-	-	денежными средствами
АО "ОКБ-Нижний Новгород"	(6)	-	-	(6)	-	-	денежными средствами
АО "СХК"	-	(23)	-	(23)	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"	-	(7 097 659)	14 195 318	7 097 659	-	-	денежными средствами
Другие связанные стороны	(68 585)	(5 567 578)	5 681 080	44 917	-	-	
АО "Атомредметзолото"	(67 907)	-	-	(67 907)	-	-	денежными средствами
АО "Атомспетранс"	278	-	-	278	-	-	денежными средствами
АО "МЦОУ"	-	(1 516)	1 516	-	-	-	денежными средствами
АО "НЗХК-Инжиниринг"	91	(19 125)	19 034	-	-	-	денежными средствами
АО "ЦПТИ"	(1 047)	(12 849)	18 541	4 645	-	-	денежными средствами
АО "Атомэнергопром"	-	(5 487 780)	5 528 292	40 512	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	-	(8 814)	76 203	67 389	-	-	денежными средствами
АО "Концерн Росэнергоатом"	-	(37 494)	37 494	-	-	-	денежными средствами
<b>Итого</b>	<b>11 187 323</b>	<b>(119 859 370)</b>	<b>122 202 099</b>	<b>13 530 052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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, выдана займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
<b>2017</b>							
<b>Продажа товаров</b>	<b>5 863 564</b>	<b>(27 316 756)</b>	<b>25 998 385</b>	<b>4 545 193</b>	-	-	
Дочерние общества	1 345 013	(9 724 394)	10 059 107	1 679 726	-	-	
ПАО "МСЗ"		(5 989 178)	5 803 678	(185 500)	-	-	денежными средствами
ПАО "НЭХК"	55 471	(81 668)	26 197	-	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	1 289 540	(3 471 355)	4 057 342	1 875 527	-	-	денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"		(26 081)	60 458	34 377	-	-	денежными средствами
АО "СХК"	2	(8 229)	12 332	4 105	-	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"		(5 772)	5 772	-	-	-	денежными средствами
АО ЧМЗ		(40 281)	51 231	10 950	-	-	денежными средствами
ПАО "КМЗ"		(28 450)	28 450	-	-	-	денежными средствами
АО "АЭХК"		(13 608)	13 647	39	-	-	денежными средствами
АО "МЗП"		(59 772)	(59 772)	(59 772)	-	-	денежными средствами
Другие связанные стороны	4 518 551	(17 592 362)	15 939 278	2 865 467	-	-	
АО "Техснабэкспорт"	1 840 339	(17 592 362)	15 939 278	187 255	-	-	денежными средствами
АО "ГНИЦ НИИАР"	39 678			39 678	-	-	денежными средствами
АО "Концерн Росэнергосетей"	2 638 534			2 638 534	-	-	денежными средствами
<b>Оказание услуг, работ</b>	<b>3 672 939</b>	<b>(14 908 961)</b>	<b>17 954 131</b>	<b>6 718 109</b>	-	-	
Дочерние общества	1 178 032	(38 776)	48 628	1 187 884	-	-	
АО "ИЦ "РГЦ"							
	248	(991)	991	248	-	-	денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"	295	(1 180)	1 180	295	-	-	денежными средствами

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	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
ПАО "МСЗ"	-	(2 231)	1 111	(1 120)	-	-	денежными средствами
АО "ЧМЗ"	1 177 489	(28 681)	39 799	1 188 607	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИНМ"	-	(69)	69	-	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	-	(5 624)	5 478	(146)	-	-	денежными средствами
Другие связанные стороны	2 494 907	(14 870 185)	17 905 503	5 530 225	-	-	
АО "Технабэкспорт"	2 494 907	(14 864 285)	17 615 760	5 246 382	-	-	денежными средствами
АО "ЦОУ"	-	(5 900)	5 900	-	-	-	денежными средствами
АО "МЦОУ"	-		283 843	283 843	-	-	денежными средствами
Прочие доходы	(7 274)	(2 477 889)	2 409 184	(75 979)	-	-	
Дочерние общества	(7 274)	(2 365 036)	2 364 916	(7 394)	-	-	
АО "ВНИИНМ"	17	(8 591)	8 591	17	-	-	денежными средствами
ПАО "МСЗ"	1 121	-	-	1 121	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	(1 339)	(24 360)	-	(25 699)	-	-	денежными средствами
АО "ЧМЗ"	(7 094)		24 246	17 152	-	-	денежными средствами
АО "КЦ"	-	(80 711)	80 711	-	-	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	-	(41 982)	41 982	-	-	-	денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"	21			21	-	-	денежными средствами
АО "ОКБ-Нижний Новгород"	-	(526)	520	(6)	-	-	денежными средствами
АО "СХК"	-	(20 430)	20 430	-	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	-			-	-	-	денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"		(2 188 436)	2 188 436	-	-	-	денежными средствами
Другие связанные стороны	-	(112 853)	44 268	(68 585)	-	-	

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	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "Атомредметзолото"	-	(67 907)		(67 907)	-	-	денежными средствами
АО "Атомспецтранс"	-		278	278	-	-	денежными средствами
АО "МЦОУ"	-	(2 454)	2 454	-	-	-	денежными средствами
АО "НЭХК-Инжиниринг"	-	(6 955)	7 046	91	-	-	денежными средствами
АО "ЦПТИ"	-	(35 537)	34 490	(1 047)	-	-	денежными средствами
<b>Итого</b>	<b>9 529 229</b>	<b>(44 703 606)</b>	<b>46 361 700</b>	<b>11 187 323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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
2018							
Приобретение товаров	(3 410 444)	(42 777 219)	38 425 354	(7 762 309)	-	-	
Дочерние общества	(4 644 185)	(32 281 749)	28 288 068	(8 637 866)	-	-	
ПАО "МСЗ"	(615 934)	(3 330 273)	1 282 021	(2 664 186)			денежными средствами
АО "АЭХК"	(183 239)	(2 133 724)	1 921 196	(395 767)			денежными средствами
АО "УЭХК"	(201 541)	(9 115 104)	5 711 375	(3 605 270)			денежными средствами
АО "ВНИИНМ"	443	(524 858)	6 092	(518 323)			денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"	(1 496 418)	(6 344 934)	4 967 789	(2 873 563)			денежными средствами
АО "СХК"	290 028	(3 878 290)	3 317 751	(270 511)			денежными средствами
ПАО "НЭХК"	(453 355)	(807 227)	1 716 313	455 731			денежными средствами
АО ЧМЗ	(1 984 169)	(5 905 242)	9 365 531	1 476 120			денежными средствами
ООО "НПО"Центротех" (ООО "УЗГЦ")	-	(242 097)	-	(242 097)			денежными средствами
Другие связанные стороны	1 233 741	(10 495 470)	10 137 286	875 557	-	-	
АО "Техснабэкспорт"	1 393 096	(94)	105	1 393 107			денежными средствами
АО "МЦОУ"	(283 842)	(947 196)	686 763	(544 275)			денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"	-	(6 315 338)	6 315 338	-			денежными средствами
ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ"	124 487			124 487			денежными средствами
АО "АТА"		(2 305)		(2 305)			денежными средствами



Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "МЗП"		(292)	292	-			денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"		(2 154 295)	2 122 312	(31 983)			денежными средствами
ФГУП "ПО "Маяк"		(1 074 813)	1 012 476	(62 337)			денежными средствами
ООО "МСЗ-М"		(1 137)	-	(1 137)			денежными средствами
Приобретение услуг, работ	(16 454 627)	(17 069 446)	55 872	22 348 858	-	-	
Дочерние общества	(16 522 519)	(15 651 075)	54 438	22 265 380	-	-	
АО "ВНИИНМ"	(879)	(729 957)	1 278 101	547 265			денежными средствами
АО "МЗП"	(24 066)	(124 899)	104 051	(44 914)			денежными средствами
АО "СХК"	(1 057 035)	(1 630 925)	10 132	7 444 289			денежными средствами
АО "УЭК"	(4 896 981)	(1 858 297)	11 751	4 996 202			денежными средствами
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	(796)	(12 200)	12 200	(796)			денежными средствами
ПАО "МСЗ"	(1 281 549)	(1 214 709)	8 364 777	5 868 519			денежными средствами
ПАО "НЭХК"	(3 060 223)	(4 612 771)	3 242 870	(4 430 124)			денежными средствами
АО "АЭК"	(1 314 401)	(905 879)	4 842 453	2 622 173			денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	(9 873)	(82 213)	61 617	(30 469)			денежными средствами
АО ЧМЗ	7 241	(22 557)	25 419	10 103			денежными средствами
ООО "НПО "Центротех" (ООО "УЗГЦ")	(94 607)	(700 291)	1 054 129	259 231			денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"	(4 789 323)	(2 050 696)	11 957	5 117 781			денежными средствами
ПАО "КМЗ"	(27)	(1 705 681)	1 611 828	(93 880)			денежными средствами
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	(39 303)	(44 779)	34 374	(49 708)	-	-	
АО "Атомэнергопром"	(39 303)	(44 779)	34 374	(49 708)			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец от-	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Другие связанные стороны	107 195	(1 373 592)	1 399 583	133 186	-	-	
АО "АТА"	(6 967)	(59 725)	60 249	(6 443)			денежными средствами
АО "АСЭ"	(5)			(5)			денежными средствами
ОАО "Атомкомплект"	-	(74)	74	-			денежными средствами
ФГУП "СКЦ Росатома"	(850)	(3 940)	3 932	(858)			денежными средствами
ФГУП "ПО "Маяк"	(136)	(19 799)	19 865	(70)			денежными средствами
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	-	(43 880)	43 880	-			денежными средствами
ЗАО "Гринатом"	6 153	(158 410)	139 695	(12 562)			денежными средствами
АО "Атомспецтранс"	25 684	(504 809)	524 637	45 512			денежными средствами
АО "ВПО "ЗАЭС"	(2 662)	(34 585)	34 364	(2 883)			денежными средствами
АО "ГНЦ НИИАР"	-	(209 289)	220 194	10 905			денежными средствами
АО "ВНИИХТ"	68 172	(7 500)	7 500	68 172			денежными средствами
ФГУП "ГХК"	19 278	-	-	19 278			денежными средствами
АО "НИКИЭТ"	-	(6 125)	6 125	-			денежными средствами
АО "ОКБМ Африкантов"	-	(246 495)	238 495	(8 000)			денежными средствами
АО "Наука и инноваций"	-	(7 050)	7 050	-			денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"	(122)	(2 347)	857	(1 612)			денежными средствами
АО ИК "АСЭ"	(150)	(391)	150	(391)			денежными средствами
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	(1 200)	-	-	(1 200)			денежными средствами
АО "ЦПТИ"		(4 231)	2 574	(1 657)			денежными средствами
ООО "ЭЛЕМАШ-СТП"		(831)	831	-			денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"			25 000	25 000			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец от-	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"		(44 629)	44 629	-			денежными средствами
АО "ФЦНИВТ "СНПО"Элерон"		(19 401)	19 401	-			денежными средствами
ФГУП КЦ "Атомбезопасность"		(81)	81	-			денежными средствами
Прочие расходы	(790 727)	(4 998 705)	5 002 088	(787 344)	-	-	денежными средствами
Дочерние общества	(768 252)	(16 464)	20 461	(764 255)	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИНМ"	(443)	-	-	(443)			денежными средствами
АО "УЭХК"	-	(237)		(237)			денежными средствами
ПАО "МСЗ"	-	(783)	783	-			денежными средствами
ПАО "НЭХК"	-	(15 444)	19 678	4 234			денежными средствами
АО ЧМЗ	(767 809)			(767 809)			денежными средствами
Другие связанные стороны	(22 475)	(4 982 241)	4 981 627	(23 089)	-	-	
АО "АТА"	1 470	-	-	1 470			денежными средствами
АО "Атомспецтранс"	(23 945)	(72 385)	71 771	(24 559)			денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"	-	(4 909 856)	4 909 856	-			денежными средствами
Итого	(20 655 798)	(64 845 370)	99 300 373	13 799 205	-	-	

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 минимальным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерасчет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
2017							
Приобретение товаров	(1 980 187)	(34 647 906)	33 217 649	(3 410 444)	-	-	
Дочерние общества	(1 980 187)	(28 449 540)	25 785 542	(4 644 185)	-	-	
ПАО "МСЗ"							денежными средствами
АО "АЭХК"	(479 838)	(1 605 255)	1 469 159	(615 934)			денежными средствами
АО "УЭХК"		(1 350 834)	1 167 595	(183 239)			денежными средствами
АО "ВНИИНМ"		(6 505 250)	6 303 709	(201 541)			денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"			443	443			денежными средствами
АО "СХК"		(4 312 075)	2 815 657	(1 496 418)			денежными средствами
ПАО "НЭХК"		(3 395 602)	3 685 630	290 028			денежными средствами
АО ЧМЗ		(1 493 770)	1 040 415	(453 355)			денежными средствами
Другие связанные стороны	(1 500 349)	(9 786 754)	9 302 934	(1 984 169)			денежными средствами
АО "Техснабэкспорт"	-	(6 198 366)	7 432 107	1 233 741	-	-	денежными средствами
АО "МЦОУ"		(133)	1 393 229	1 393 096			денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"		(947 775)	663 933	(283 842)			денежными средствами
ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯ		(3 913 448)	4 037 935	124 487			денежными средствами
Приобретение услуг, работ	(14 663 158)	(54 109 795)	52 318 326	(16 454 627)	-	-	
Дочерние общества	(14 688 926)	(52 588 184)	50 754 591	(16 522 519)	-	-	
АО "ВНИИНМ"	5 000	(1 013 768)	1 007 889	(879)			денежными средствами
АО "МЗП"	(23 295)	(117 746)	116 975	(24 066)			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного	Резерв по минимальным	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перенесенных для взыскания, в том числе за	Форма расчетов
АО "СХК"	(712 086)	(8 559 319)	8 214 370	(1 057 035)			денежными средствами
АО "УЭХК"	(4 595 984)	(9 225 558)	8 924 561	(4 896 981)			денежными средствами
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	(796)	(12 200)	12 200	(796)			денежными средствами
ПАО "МСЗ"	(1 397 394)	(8 001 619)	8 117 464	(1 281 549)			денежными средствами
ПАО "НЭХК"	(2 118 822)	(4 967 527)	4 026 126	(3 060 223)			денежными средствами
АО "АЭХК"	(1 183 891)	(5 425 585)	5 295 075	(1 314 401)			денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	(6 829)	(37 481)	34 437	(9 873)			денежными средствами
АО ЧМЗ	6 557	(14 713)	15 397	7 241			денежными средствами
ООО "НПО "Центротех" (ООО "УЗПЦ")	(17 172)	(1 319 792)	1 242 357	(94 607)			денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"	(4 644 188)	(11 078 964)	10 933 829	(4 789 323)			денежными средствами
ПАО "КМЗ"	(26)	(2 813 912)	2 813 911	(27)			денежными средствами
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	(39 303)	-	-	(39 303)	-	-	
АО "Атомэнергопром"	(39 303)	-		(39 303)			денежными средствами
Другие связанные стороны	65 071	(1 521 611)	1 563 735	107 195	-		
АО "АТА"	(7 104)	(64 324)	64 461	(6 967)			денежными средствами
АО "АСЭ"	(5)		-	(5)			денежными средствами
ОАО "Атомкомплект"	-	(73)	73	-			денежными средствами
ФГУП "СКЦ Росатома"	(850)		-	(850)			денежными средствами
ФГУП "ПО "Маяк"	(136)		-	(136)			денежными средствами
АО "ТНЦ РФ - ФЭИ"	-	(69 670)	69 670	-			денежными средствами
ЗАО "Гринатом"	4 837	(102 038)	103 354	6 153			денежными средствами
АО "Атомспецтранс"	(19 121)	(386 273)	431 078	25 684			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступления товаров, принятие работ и	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного	Резерв по минимальным	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за	Форма расчетов
АО "ВПО "ЗАЭС"	-	(31 936)	29 274	(2 662)			денежными средствами
АО "ГНЦ НИИАР"	-	(211 595)	211 595	-			денежными средствами
АО "ВНИИХТ"	68 172	(3 000)	3 000	68 172			денежными средствами
ФГУП "ГХК"	19 278			19 278			денежными средствами
АО "НИКИЭТ"	-	(22 935)	22 935	-			денежными средствами
АО "ОКБМ Африкантов"	-	(193 113)	193 113	-			денежными средствами
АО "Наука и инновации"		(2 659)	2 659	-			денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"		(403)	281	(122)			денежными средствами
АО ИК "АСЭ"		(150)		(150)			денежными средствами
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"		(433 442)	432 242	(1 200)			денежными средствами
Прочие расходы	11 313	(7 788 727)	6 986 687	(790 727)	-	-	
Дочерние общества	9 843	(2 451 192)	1 673 097	(768 252)	-	-	
АО "ВНИИНМ"	(443)			(443)			денежными средствами
АО "УЭХК"	-	(887)	887	-			денежными средствами
ПАО "МСЗ"	-	(4 930)	4 930	-			денежными средствами
ПАО "ГЗХК"	-	(311)	311	-			денежными средствами
АО ЧМЗ	10 286	(2 445 064)	1 666 969	(767 809)			денежными средствами
Другие связанные стороны	1 470	(5 337 535)	5 313 590	(22 475)	-	-	
АО "АТА"	1 470			1 470			денежными средствами
АО "Атомстептранс"	-	(26 149)	2 204	(23 945)			денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"	-	(5 311 386)	5 311 386	-			денежными средствами
Итого	(16 632 032)	(96 546 428)	92 522 662	(20 655 798)	-	-	

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

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
2018							
Займы полученные	50 140 638	68 117 771	(62 195 869)	56 062 540	-	-	
Дочерние общества	50 140 638	68 117 771	(62 195 869)	56 062 540	-	-	
ПАО "МСЗ"	16 501 050	30 129 111	(26 523 765)	20 106 396			денежными средствами
ПАО "НЭХК"	2 056 830	2 121 890	(2 196 276)	1 982 444			денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"	6 150 784	8 465 771	(6 422 422)	8 194 133			денежными средствами
АО "МЗП"	531 968	70 477	(202 020)	400 425			денежными средствами
АО "ВНИИМ"	501 151	1 711 454	(695 165)	1 517 440			денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	200 674	572 645	(321 018)	452 301			денежными средствами
ООО "ННКЦ"	400 200	427 022	(426 118)	401 104			денежными средствами
АО "ИЦ "РТЦ"	400 636	873 062	(843 117)	430 581			денежными средствами
АО "КЦ"	418 076	454 423	(445 145)	427 354			денежными средствами
ПАО "КМЗ"	-	357 848	(5 886)	351 962			денежными средствами
АО "ЧМЗ"	3 724 919	3 506 765	(5 116 502)	2 115 182			денежными средствами
АО "АЭХК"	3 763 604	3 024 937	(3 369 132)	3 419 409			денежными средствами
АО "УЭХК"	8 948 786	5 807 907	(9 688 689)	5 068 004			денежными средствами
АО "СХК"	3 065 464	3 665 062	(1 794 643)	4 935 883			денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"	2 816 032	6 678 390	(3 607 717)	5 886 705			денежными средствами
ООО "РусАТ"	500 575	10 202	(48 487)	462 290			денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	159 889	240 805	(489 767)	(89 073)			денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, займы выданные	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступления денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, не подлежащих для взыскания в том	Форма расчетов
<b>Займы выданные</b>	<b>71 907 694</b>	<b>(137 658 110)</b>	<b>148 168 643</b>	<b>82 418 227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Дочерние общества	1 728 228	(1 651 035)	1 434 082	1 511 275	-	-	
АО "ЦПТИ"	485 508	(619 850)	335 509	201 167			денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	1 242 720	(98 814)	166 202	1 310 108			денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	-	(932 371)	932 371	-			денежными средствами
Другие связанные стороны	300 797	(530 394)	229 597	-	-	-	
Rosatom Finance Ltd.	57 706	(66 269)	8 563	-			денежными средствами
АО "НЗХК-Инжиниринг"	243 091	(464 125)	221 034	-			денежными средствами
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	69 878 669	(135 476 681)	146 504 964	80 906 952			
АО "Атомэнергопром"	69 878 669	(135 476 681)	146 504 964	80 906 952			денежными средствами
<b>Итого</b>	<b>122 048 332</b>	<b>(69 540 339)</b>	<b>85 972 774</b>	<b>138 480 767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



**Вознаграждения руководящим сотрудникам:**

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
<b>Краткосрочные вознаграждения</b>	<b>1 218 079</b>	<b>825 430</b>
Заработная плата и премии	1 039 682	704 824
Страховые взносы во внебюджетные фонды	177 885	118 456
Добровольное медицинское страхование		1 651
Прочие платежи в пользу сотрудников	512	499

**3.21. События после отчетной даты**

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

Президент

Н.В.Никипелова

Директора департамента – главный бухгалтер

М.Н.Гусева

11 марта 2019 г.

