

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Акционерного общества «ТВЭЛ»

за 2019 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» («Организация») (ОГРН 1027739121475; 119017 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;

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

- отчета об изменениях капитала за 2019 год;
- отчета о движении денежных средств за 2019 год;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «ТВЭЛ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), 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 2020 года



Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	19
45046040		
7705123550		
24 46		
1 22 67		
16		
384		

Организация АО "ТВЭЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство ядерного топлива

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Негубличное акционерное общество

Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб

по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИ

7729142589
1027739428716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1, 3.2	Нематериальные активы	1110	943 190	962 889	1 099 385
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	1 447 768	1 624 104	1 115 609
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
3.3	Основные средства	1150	184 428	128 950	170 416
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	173 950	128 286	170 416
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	10 478	664	
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153			
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	414 716	414 716	414 716
	Финансовые вложения	1170	205 698 856	206 256 642	203 386 909
	Отложенные налоговые активы	1180	5 679 914	5 361 597	5 207 194
3.2, 3.7	Прочие внеоборотные активы	1190	3 971 613	1 727 567	3 080 489
	Итого по разделу I	1100	218 340 485	216 476 565	214 474 716
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	75 660 222	55 234 352	59 866 941
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 562 648	9 254 645	7 774 339
	затраты в незавершенном производстве	1212	61 483 318	41 287 396	45 483 552
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	8 614 258	4 179 596	6 592 606
	товары отгруженные	1214		512 713	16 444
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	93 554	116 400	3 492 685
3.7	Дебиторская задолженность	1230	27 109 359	26 276 869	32 912 114
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	17 936 937	21 575 615	24 291 307
	авансы выданные	1232	589 094	1 519 333	2 129 997
	прочие дебиторы	1233	8 583 328	3 181 721	6 490 810
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234			
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	69 483 300	81 870 447	71 473 277
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 155 078	4 484 889	3 934 336
	Прочие оборотные активы	1260	1 578 950	1 201 105	361 464
	Итого по разделу II	1200	189 980 463	169 184 062	172 040 817
	БАЛАНС	1600	407 420 948	385 660 627	386 515 535

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 962	22 962	22 962
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	181 731 774	181 731 782	181 731 790
	Резервный капитал	1360	2 682 921	826 057	522 402
3.14	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	2 681 773	824 908	521 254
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1 148	1 148	1 148
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	124 605 391	107 139 621	110 095 198
	Итого по разделу III	1300	309 043 048	289 720 422	292 372 352
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
3.15	Оценочные обязательства	1430	65 295		
3.10	Прочие обязательства	1450	3 122 182	1 008 906	2 450 963
	Итого по разделу IV	1400	3 187 477	1 008 906	2 450 963
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1510	45 594 244	56 062 540	50 140 638
3.10	Кредиторская задолженность	1520	48 863 477	37 716 596	40 584 170
	поставщики и подрядчики	1521	34 311 551	23 766 803	26 847 061
	авансы полученные	1522	11 859 891	12 694 909	12 158 164
	задолженность перед персоналом организации	1523	1 588	1 055	1 163
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524		18 494	
	задолженность по налогам и сборам	1525	58 824	3 082	3 315
	прочие кредиторы	1526	2 431 823	1 232 253	1 574 467
	Доходы будущих периодов	1530	37 323	27 515	1 417
3.15	Оценочные обязательства	1540	895 379	1 124 648	965 995
	Целевое финансирование	1546			
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	95 190 423	84 931 299	91 692 220
	БАЛАНС	1700	407 420 948	385 660 627	386 515 535

Руководитель



(подпись)

Н.В. Никипелова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Н. Гусева

(расшифровка подписи)

" 11 "

20 20 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 19 г.

Организация АО "ТВЭЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по

ОКВЭД 2 46

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	19
45046040		
7706123550		
1 22 67		
16		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 19 г.	20 18 г.
3.17	Выручка	2110	160 386 291	129 373 912
	выручка от реализации собственной продукции		143 817 253	110 221 940
	выручка от выполнения работ, оказания услуг		8 435 126	14 218 457
	выручка от реализации товаров		8 333 912	4 933 516
3.17	Себестоимость продаж	2120	(113 650 142)	(90 931 770)
	себестоимость реализации собственной продукции		(98 896 988)	(74 857 564)
	себестоимость выполненных работ, оказанных услуг		(8 877 586)	(13 300 901)
	себестоимость реализации товаров		(6 075 568)	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 736 149	38 442 143
3.17	Коммерческие расходы	2210	(1 588 329)	(1 345 763)
3.17, 3.14	Управленческие расходы	2220	(10 328 462)	(8 938 779)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 819 358	28 157 601
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 314 966	7 175 167
	Проценты к получению	2320	5 857 839	5 706 583
3.13	Проценты к уплате	2330	(3 818 406)	(3 558 771)
3.18	Прочие доходы	2340	1 191 441	2 747 649
3.18	Прочие расходы	2350	(4 102 933)	(2 502 684)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 462 265	37 725 544
3.16	Текущий налог на прибыль	2410	(7 146 572)	(6 326 132)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 585	(62 357)
3.16	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	34 634	(102 555)
3.16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	285 063	256 255
	Прочее	2460	73 116	5 890
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	751 313	554 512
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 459 820	32 113 515

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 19 г.	20 18 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(9)	(8)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38 459 811	32 113 507
3.19	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1,68	1,40
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Н.В. Никифорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Н. Гусева
(подпись)

М.Н. Гусева
(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 20

**Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.**

Организация АО "ТВЭЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Производство ядерного топлива

Непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

тыс. руб.

Коды	
0710004	форма по ОКУД
31 12 19	Дата (число, месяц, год)
45049040	по ОКПО
7706123550	ИНН
24,46	по ОКВЭД 2
12267	по ОКПО/ОКОФ
384	по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3100	22 962			181 731 790	522 402	110 095 198	292 372 352
Увеличение капитала - всего:	3210			96		5 251 478	32 113 515	37 365 089
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X		X		
переводка имущества	3212	X	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X		5 251 478		
дополнительный выпуск акций	3214				96	X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215					X		
реорганизация юридического лица	3216					X		
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	X	X	X	X	X		
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	X	X		X	X	X	

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
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	(105)	(4 947 822)	(35 069 092)	(40 017 019)
в том числе:								
убыток	3221	X	X		X	X		
пересчета имущества	3222	X	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		(105)	(4 947 822)		(4 947 927)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224					X		
уменьшение количества акций	3225					X		
реорганизация юридического лица	3226							
дивиденды	3227	X	X		X	X	(35 069 092)	(35 069 092)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	X	X		X	X	X	
Изменения добавочного капитала	3230	X	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X				X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	22 962	-	-	181 731 781	826 058	107 139 621	289 720 422
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	72	6 333 433	38 459 820	44 793 325
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X		X	X		
пересчета имущества	3312	X	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	72	6 333 433		38 459 820
дополнительный выпуск акций	3314					X		6 333 505
увеличение номинальной стоимости акций	3315					X		
реорганизация юридического лица	3316							
использование отраслевых 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	-	-	-	(80)	(4 476 569)	(20 994 050)	(25 470 699)
в том числе:								
убыток	3321	X	X		X	X		
пересчета имущества	3322	X	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2223	X	X		(80)	(4 476 569)		(4 476 649)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324					X		
уменьшение количества акций	3325					X		
реорганизация юридического лица	3326							
дивиденды	3327	X	X		X	X	(20 994 050)	(20 994 050)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	X	X		X	X	X	
Изменения добавочного капитала	3330	X	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X				X
Задолженность на 31 декабря 2019 г.	3300	22 962	-	-	181 731 773	2 682 922	124 605 391	309 043 048

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		на 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	309 051 877	289 725 474	292 373 769

Руководитель Н.В. Никипелова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.Н. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)



" 11 " марта 2020

**Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.**

Организация АО "ТВЭЛ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство ядерного топлива по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	19
45046040		
7706123550		
24.46		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	161 309 761	140 046 257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	154 827 339	131 893 063
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	114 707	235 245
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6 367 715	7 917 950
Платежи - всего	4120	(140 187 072)	(107 366 938)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 128 474)	(90 512 159)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 716 770)	(2 626 626)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 862 866)	(3 564 819)
налога на прибыль организаций	4124	(7 849 028)	(5 021 264)
прочие платежи	4129	(9 629 935)	(5 642 070)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 122 688	32 679 319
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	354 807 158	144 833 103
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 230	1 788
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	338 658 492	132 112 782
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 133 436	12 718 534
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(329 302 729)	(148 438 035)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 979 315)	(2 210 550)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(640 743)	(3 722 900)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(326 276 396)	(142 503 934)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(406 275)	(652)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	25 504 429	(3 604 933)

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	47 470 000	64 559 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	47 470 000	64 559 000
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	(82 395 700)	(93 702 124)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20 994 050)	(35 069 092)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(61 401 650)	(58 631 050)
прочие платежи	4329		(1 982)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 925 700)	(29 143 124)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 701 417	(68 738)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 484 889	3 934 336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 155 078	4 484 889
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 031 230)	619 290

Руководитель



Н.В. Никелова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Н. Гусева
(расшифровка подписи)

" 11 Мар. 20 20 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ТВЭЛ»
ЗА 2019 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	7
2.4. Основные средства	7
2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.....	8
2.6. Запасы.....	8
2.7. Незавершенное производство	8
2.8. Финансовые вложения	8
2.9. Займы и кредиты.....	9
2.10. Отложенные налоги.....	9
2.11. Выручка, прочие доходы	9
2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы.....	10
2.13. Расходы будущих периодов.....	10
2.14. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	10
3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД.....	11
3.1. Нематериальные активы	11
3.2. НИОКР.....	14
3.3. Основные средства	16
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	37
3.13. Кредиты и займы	38
3.14. Отраслевые резервы	39
3.15. Оценочные обязательства.....	41
3.16. Отложенные налоги.....	44

3.17.	Выручка и себестоимость продаж.....	44
3.18.	Прочие доходы и расходы	45
3.19.	Прибыль на акцию.....	46
3.20.	Информация о связанных сторонах.....	46
3.21.	События после отчетной даты.....	82

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 528 чел., за предыдущий отчетный период 512 чел.

В состав Совета директоров АО «ТВЭЛ» по состоянию на 31 декабря 2019 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.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «ТВЭЛ» руководствовались 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.

Организация признает существенной сумму по определенной статье бухгалтерского баланса и/или отчета о финансовых результатах, отношение которой к общему итогу данных по соответствующей группе статей за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

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 2017 г	на 31 декабря 2018 г	на 31 декабря 2019 г
Доллар США	57.6002	69.4706	61.9057
ЕВРО	68.8668	79.4605	69.3406
Украинская гривна (10)	20.4955	25.0706	26.1205

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

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.

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.

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования отражается в бухгалтерском балансе с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения):

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

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

В бухгалтерском балансе остаток доходов будущих периодов, за исключением признанных в связи с полученными средствами целевого финансирования, отражается с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения):

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

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

Остаток доходов будущих периодов, признанных в связи с полученными средствами целевого финансирования, отражается в бухгалтерском балансе с подразделением в зависимости от назначения целевого финансирования:

доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными целевыми средствами на финансирование капитальных затрат – в разделе «Долгосрочные обязательства» по отдельной строке группы статей «Прочие обязательства» (с учетом существенности);

доходы будущих периодов, признанные в связи с целевым финансированием текущих расходов – в разделе «Краткосрочные обязательства» по отдельной строке группы статей «Доходы будущих периодов» (с учетом существенности).

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	3-20
Товарный знак, знака 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	100

Сооружения и передаточные устройства	0	0
Машины и оборудование	4-23	3-17
Транспортные средства	0	5
Другие виды основных средств	0	3-21

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);
- объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.)

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства».

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

Организации признают выручку в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

В случаях, когда в ПБУ 9/99 по конкретному вопросу учета выручки не установлены способы ведения бухгалтерского учета, соответствующий способ разрабатывается исходя из требований МСФО (IFRS) 15.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой.

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приема-передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

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.

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 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 предъявлении»);

средства займов со сроком возврата заимодавцу на следующий рабочий день за днем предоставления, перечисленные пул-лидеру в рамках операций кэш-пулинга, производимых между организациями Группы компаний Госкорпорации «Росатом». При этом под кэш-пулингом понимается перечисление средств заимодавцев пул-лидеру на пополнение его оборотных средств и возврат указанных средств в автоматическом режиме.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- 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 2019 ГОД

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 по 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				
2019										
Нематериальные активы - всего	5100	2 852 531	(2 040 820)	106 307	-	(152 310)	-	2 958 838	(2 193 130)	
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	539 338	(81 912)			(44 044)	-	539 338	(125 956)	
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	1 029 322	(945 394)	105 353	-	(69 172)	-	1 134 675	(1 014 566)	
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	10 286	(5 103)			(1 014)	-	10 286	(6 117)	
Прочие	5109	1 273 585	(1 008 411)	954	-	(38 080)	-	1 274 539	(1 046 491)	

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено по амортизации нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
2018										
Нематериальные активы - всего	5110	2 829 243	(1 798 185)	23 288	-	(242 635)	-	2 852 531	(2 040 820)	
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	539 324	(37 858)	14	-	(44 054)	-	539 338	(81 912)	
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	1 006 048	(785 838)	23 274	-	(159 556)	-	1 029 322	(945 394)	
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	10 286	(4 088)	-	-	(1 015)	-	10 286	(5 103)	
Прочие	5119	1 273 585	(970 401)	-	-	(38 010)	-	1 273 585	(1 008 411)	

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	1 535 108	1 428 801	1 405 513
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	13 029	13 029	13 015
программы для ЭВМ, базы данных	5122	1 132 674	1 027 321	1 004 047
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	8 900	8 900	8 900
прочие	5129	380 505	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 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1 685 470	1 667 573	1 157 536
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	2 051	2 001	1 886
программы для ЭВМ, базы данных	5132	788 693	771 397	261 475
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	141	141	141
прочие	5139	894 585	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
2019									
НИОКР - всего	5140	9 701 193	(8 077 089)	527 560	-	-	(703 897)	10 228 753	(8 780 986)
в том числе:									
(объект, группа объектов)	5141	1 323 911	(1 216 914)	188 400	-	-	(29 729)	1 512 311	(1 246 643)
Расходы на НИОКР по перечню, установленному Постановлением Правительства от 24.12.2008 №988	5142	8 377 282	(6 860 175)	339 160	-	-	(674 168)	8 716 442	(7 534 343)
2018									
НИОКР - всего	5150	8 568 127	(7 452 518)	1 133 066	-	-	(624 571)	9 701 193	(8 077 089)
в том числе:									
(объект, группа объектов)	5151	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	5152	7 319 130	(6 246 604)	1 058 152	-	-	(613 571)	8 377 282	(6 860 175)

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 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	
2019						
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	1 420 929	1 591 700	(118 650)	(527 560)	2 366 419
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	750 240	862 636	(118 650)	(188 400)	1 305 826
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	670 689	728 314	-	(339 160)	1 059 843
Расходы на технологические работы	5163	-	750	-	-	750
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	151 278	135 647	(3 136)	(106 307)	177 482
2018						
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	611 575	2 116 842	(174 422)	(1 133 066)	1 420 929
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	244 238	1 164 308	(130 412)	(527 894)	750 240
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	367 337	952 534	(44 010)	(605 172)	670 689
Расходы на технологические работы	5173	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	68 327	106 239	-	(23 288)	151 278

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	Амортизация				
2019										
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	934 734	(806 448)	105 293	(45 695)	43 213	(57 147)	-	994 332	(820 382)
в том числе:										
Здания	5201	22 060	(6 857)	-	-	-	(220)	-	22 060	(7 077)
Сооружения и передаточные устройства	5202	247	(238)	-	-	-	(10)	-	247	(248)
Машины и оборудование	5203	720 312	(612 664)	80 470	(923)	923	(51 678)		799 859	(663 419)
Транспортные средства	5204	47 800	(45 815)	2 520	(44 521)	42 039	(620)		5 799	(4 396)
Другие виды основных средств	5206	144 315	(140 874)	22 303	(251)	251	(4 619)		166 367	(145 242)
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		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		
2018											
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	932 382	(761 966)	19 138	(16 786)	15 097	(59 579)	-	-	934 734	(806 448)
в том числе:											
Здания	5211	22 060	(6 636)	-	-	-	(221)	-	-	22 060	(6 857)
Сооружения и передаточные устройства	5212	247	(228)	-	-	-	(10)	-	-	247	(238)
Машины и оборудование	5213	704 915	(562 165)	17 185	(1 788)	1 788	(52 287)	-	-	720 312	(612 664)
Транспортные средства	5214	54 686	(51 784)	1 953	(8 839)	7 150	(1 181)	-	-	47 800	(45 815)
Другие виды основных средств	5216	150 474	(141 153)	-	(6 159)	6 159	(5 880)	-	-	144 315	(140 874)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5230	420 050	(5 334)							420 050	(5 334)
в том числе:											
Машины и оборудование	5233	419 133	(5 334)							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 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	156
в том числе: Машины и оборудование	5263		156

Иное использование основных средств:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	420 050	420 050	420 050
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	-	13 483	311 754
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)	5282	443 714	457 197	709 694
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)	5283			
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	
2019				
	457 197	769	(14 245)	443 721
в том числе:				
Здания	444 272	391	(949)	443 714
Сооружения и передаточные устройства	2 390	197	(2 587)	-
Машины и оборудование	10 528	181	(10 709)	-
Другие виды основных средств	7	-	-	7

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

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		
2019								
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	40 679	(40 015)	115 108	-	(105 293)	50 494	(40 015)
2018								
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	40 015	(40 015)	19 719	-	(19 055)	40 679	(40 015)

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	
								2019
Запасы - всего	5400	55 255 787	(21 435)	1	-	75 681 657	(21 435)	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	9 276 080	(21 435)	1	-	5 584 081	(21 435)	
затраты в незавершенном производстве	5402	41 287 398	-	-	-	61 483 318	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	4 179 596	-	-	-	8 614 258	-	
товары отгруженные	5404	512 713	-	-	-	-	-	
Запасы - всего	5420	59 890 221	(23 280)	1 845	-	55 255 787	(21 435)	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	7 797 619	(23 280)	1 845	-	9 276 080	(21 435)	
затраты в незавершенном производстве	5422	45 483 552	-	-	-	41 287 398	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	6 592 606	-	-	-	4 179 596	-	
товары отгруженные	5424	16 444	-	-	-	512 713	-	

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

3.5. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 г. сумма долгосрочных финансовых вложений организации составила 205 698 856 тыс. руб., 206 256 642 тыс. руб., из нее на 31.12.2019 1 622 870 тыс. руб. и на 31.12.2018 1 112 825 тыс. руб. приходится на стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (акции ПАО «КМЗ»), 204 075 986 тыс. руб. на 31.12.2019 и 205 143 817 тыс. руб. на 31.12.2018 г – по которым текущая рыночная стоимость не определяется (в т.ч. 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 долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

Наименование показателя	Код	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)		доведен к первоначальному состоянию номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/Краткосрочные		первоначальная стоимость	накопленная стоимость корректировок	
		первоначальная стоимость	накопленная стоимость корректировок		накопленная стоимость				первоначальная стоимость				
				первоначальная стоимость	накопленная стоимость корректировок	первоначальная стоимость	накопленная стоимость						
2019													
Долгосрочные - всего	5301	237 173 714	(30 917 072)	787 408	(456 220)	456 220	-	(1 345 195)	-	-	237 504 902	(31 806 047)	
в том числе:													
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	237 173 714	(30 917 072)	787 408	(456 220)	456 220	-	(1 345 195)	-	-	237 504 902	(31 806 047)	
Инвестиции в дочерние общества	53011 1	204 651 311	(10 051 755)	787 408	(453 220)	453 220	-	571 428	-	-	204 985 499	(9 027 107)	
Инвестиции в зависимые общества	53011 2	3 101 368	(2 214 585)	-	-	-	-	509 385	-	-	3 101 368	(1 705 200)	
Другие организации	53011 3	29 421 035	(18 650 732)	-	(3 000)	3 000	-	(2 426 008)	-	-	29 418 035	(21 073 740)	
Краткосрочные - всего	5305	81 870 447	-	326 276 396	(338 663 543)	5 051	-	(5 051)	-	-	69 483 300	-	
Предоставленные займы	53053	81 870 447	-	326 276 396	(338 663 543)	5 051	-	(5 051)	-	-	69 483 300	-	
Финансовых вложений - итого	5300	319 044 161	(30 917 072)	327 063 804	(339 119 763)	461 271	-	(1 350 246)	-	-	306 988 202	(31 806 047)	

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/Краткосрочные		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
		поступило	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
2018											
Долгосрочные - всего	5311	233 050 814	(29 663 905)	-	-	-	(1 253 167)	-	-	237 173 714	(30 917 072)
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:	53111	233 050 814	(29 663 905)	-	-	-	(1 253 167)	-	-	237 173 714	(30 917 072)
Инвестиции в дочерние общества	531111	200 528 411	(10 147 535)	-	-	-	95 780	-	-	204 651 311	(10 051 755)
Инвестиции в зависимые общества	531112	3 101 368	(1 978 338)	-	-	-	(236 247)	-	-	3 101 368	(2 214 585)
Инвестиции в другие организации	531113	29 421 035	(17 538 032)	-	-	-	(1 112 700)	-	-	29 421 035	(18 650 732)
Краткосрочные - всего	5315	71 477 474	(4 197)	142 503 934	(132 110 961)	(1 820)	6 017	-	-	81 870 447	-
Предоставленные займы	53153	71 477 474	(4 197)	142 503 934	(132 110 961)	(1 820)	6 017	-	-	81 870 447	-
Финансовых вложений - Итого	5310	304 528 288	(29 668 102)	146 626 834	(132 110 961)	(1 820)	(1 247 150)	-	-	319 044 161	(30 917 072)

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
2019						
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	29 383 379	2 745 159	(1 343 139)	(3 000)	-	30 782 399
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	29 383 379	2 745 159	(1 343 139)	(3 000)	-	30 782 399
Инвестиции в дочерние общества	8 518 062	314 604	(829 207)	-	-	8 003 459
Инвестиции в зависимые общества	2 214 585	4 547	(513 932)	-	-	1 705 200
Инвестиции в другие организации	18 650 732	2 426 008	-	(3 000)	-	21 073 740
2018						
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

3.6. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 9 487 029 тыс. руб., 3 329 600 тыс. руб., 3 934 336 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 г. соответственно, 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 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	15 155 078	4 484 889	3 934 336
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	15 155 078	4 484 889	3 934 336
в том числе:			
Денежные средства	9 487 029	3 329 600	3 934 336
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	5 668 049	1 155 289	-

Группа финансовых вложений	Банк	Дата погашения	Остаток на начало периода	Движение за период			Остаток на конец периода
				Перечисление денежных средств на депозитный счет	Получение денежных средств с депозитного счета	Курсовые разницы	
2019							
Депозит	БАНК ГПБ (АО)	09.01.2019	1 155 289		(1 155 289)		
Депозит	БАНК ГПБ (АО)	09.01.2020		4 383 270		9 800	4 393 070
Депозит	БАНК ГПБ (АО)	09.01.2020		525 984		(1 067)	524 917
Депозит	БАНК ГПБ (АО)	09.01.2020		750 062			750 062
Итого			1 155 289	5 659 316	(1 155 289)	8 733	5 668 049
2018							
Депозит	БАНК ГПБ (АО)	09.01.2019		1 145 576		9 713	1 155 289
Итого				1 145 576		9 713	1 155 289

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 139 581 117 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 1 979 315 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение предыдущего 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 67 799 225 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 10 994 819 тыс. руб. В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 58 789 269 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 10 533 376 тыс. руб. (НДС в соответствии с положениями учетной политики о представлении денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто).

В 2018 и 2019 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	2019 год	2018 год
			Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	ПАО "МСЗ"	1 407 857	2 827 311
		АО "УЭХК"	-	2 016 444
Итого по строке 4111:			1 407 857	4 843 755
4119	Прочие поступления	АО ЧМЗ	-	78 258
Итого по строке 4119:			-	78 258
4121	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	АО "АЭХК"	(5 937 772)	-
		ПАО "КМЗ"	(1 523 715)	(1 357 863)
		ПАО "МСЗ"	(9 622 581)	(8 212 355)
		АО "ВПО "Точмаш"	(3 027 105)	-
		Госкорпорация "Росатом"	(6 923 149)	(5 352 764)
		ПАО "НЗХК"	(5 424 795)	(4 174 555)
		АО "ВНИИНМ"	(889 776)	-
		АО "СХК"	(12 389 847)	(11 434 341)
		ООО "НПО "Центротех"	(575 720)	-
		АО "УЭХК"	(11 441 130)	(14 799 010)
		АО "ЧМЗ"	(9 924 002)	(7 954 830)
Итого по строке 4121:			(79 604 745)	(67 530 683)
4123	Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	АО "Объединенная компания "РСК"	(694 274)	(289 421)
		АО "ПО ЭХЗ"	(507 617)	-
		АО "УЭХК"	-	(638 690)
		ПАО "МСЗ"	(868 447)	(1 173 764)
Итого по строке 4123:			(2 070 338)	(2 101 875)
4124	Платежи налога на прибыль организаций	АО "Атомэнергопром"	(7 849 028)	(5 021 264)
Итого по строке 4124:			(7 849 028)	(5 021 264)
4129	Прочие платежи	АО "ВПО "Точмаш"	-	(304 096)
		Госкорпорация "Росатом"	(4 476 569)	-
		АО "ЧМЗ"	(5 036 916)	-
Итого по строке 4129:			(9 513 485)	(304 096)
4213	Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	ООО "НПО "Центротех"	504 217	915 000
		АО "Атомэнергопром"	337 199 447	129 992 164
Итого по строке 4213:			337 703 664	130 907 164
4214	Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	АО "Атомэнергопром"	5 818 470	5 484 518
		АО "ОК РСК"	10 217 596	7 097 659
Итого по строке 4214:			16 036 066	12 582 177
4221		АО "ВНИИНМ"	(678 164)	-

	Поступления в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	ООО "НПО "Центротех"	(753 345)	(554 660)
Итого по строке 4221:			(1 431 509)	(554 660)
4223	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	ООО "НПО "Центротех"	(504 517)	(915 000)
		АО "Атомэнергопром"	(324 780 000)	(140 979 934)
Итого по строке 4223:			(325 284 517)	(141 894 934)
4311	Поступления от получения кредитов и займов	АО "ВНИИНМ"	4 370 000	1 680 000
		АО "МЗП"	-	40 000
		ПАО "МСЗ"	5 000 000	28 950 000
		АО "ОК РСК"	12 665 000	8 177 000
		АО "СХК"	4 400 000	3 400 000
		АО "ЧМЗ"	7 740 000	3 320 000
		АО "ПО ЭХЗ"	5 140 000	6 310 000
		АО "Промышленные инновации"	580 000	550 000
		ПАО "НЗХК"	1 942 000	1 972 000
		ПАО "КМЗ"	-	350 000
		АО "АЭХК"	2 120 000	2 740 000
		ООО "Уралприбор"	-	200 000
		АО "УЭХК"	1 200 000	5 200 000
Итого по строке 4311:			45 157 000	62 889 000
4322	Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	АО "Атомэнергопром"	(20 994 050)	(35 069 092)
Итого по строке 4322:			(20 994 050)	(35 069 092)
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	АО "МЗП"	-	(170 000)
		ПАО "МСЗ"	(25 000 000)	(25 350 000)
		АО "АЭХК"	(2 310 000)	(3 080 000)
		АО "ВПО "Точмаш"	(700 000)	
		АО "СХК"	(2 880 000)	(1 550 000)
		АО "ЧМЗ"	(4 040 000)	(4 920 000)
		АО "ОК РСК"	(9 742 000)	(613 300)
		АО "ПО ЭХЗ"	(3 390 000)	(3 250 000)
		АО "Промышленные инновации"	(550 000)	(300 000)
		ПАО "НЗХК"	(1 972 000)	(2 044 000)
		АО "ВНИИНМ"	(3 635 000)	(665 000)
АО "УЭХК"	(4 650 000)	(9 050 000)		
Итого по строке 4323:			(58 869 000)	(50 992 300)

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
2019							
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5501	276 252	-	-	-	1 564 684	-
Прочие внеоборотные активы	5505	276 252	-	-	-	1 564 684	-
в том числе:							
долгосрочные		5 620	-	-	-	11 250	-
авансы выданные по НИОКР	55051						
покупатели и заказчики	55053	253 289	-	-	-	459 506	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	-	-	-	-	389 289	-
прочие дебиторы	55055	17 343	-	-	-	704 639	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5521	2 412 856	-	-	-	276 252	-
Прочие внеоборотные активы	5525	2 412 856	-	-	-	276 252	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	5 620	-
покупатели и заказчики	55253	1 423 221			-	253 289	-
прочие дебиторы	55255	989 635	-	-	-	17 343	-

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
2019							
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	26 567 691	(290 822)	-	3 900	27 396 281	(286 922)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	21 575 815	-	-	-	17 936 937	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	1 523 247	(3 914)	-	3 900	589 108	(14)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	983 010	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	3 468 629	(286 908)	-	-	7 887 226	(286 908)

Наименование показателя	Код	На начало года		использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам			На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
2018								
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	33 202 936	(290 822)	-	-	26 567 691	(290 822)	
в том числе:								
покупатели и заказчики	5531	24 291 307	-	-	-	21 575 815	-	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	2 133 911	(3 914)	-	-	1 523 247	(3 914)	
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	199 912	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5535	6 577 806	(286 908)	-	-	3 468 629	(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
2019			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	661 310	2 769 466
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	578 540	669 812
авансы полученные	5553	82 770	1 430 006
прочие кредиторы	5557	-	669 648
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	37 716 596	48 663 477
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	23 766 803	34 311 551
авансы полученные	5562	12 694 909	11 859 891
зadолженность перед персоналом организации	5563	1 055	1 588
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	18 494	-
зadолженность по налогам и сборам	5565	3 082	58 624
прочие кредиторы	5566	1 232 253	2 431 823
Итого	5567	38 377 906	51 432 943
2018			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	2 058 137	661 310
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	130 049	578 540
авансы полученные	5573	1 928 088	82 770
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	40 584 170	37 716 596
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	26 847 061	23 766 803
авансы полученные	5582	12 158 164	12 694 909
зadолженность перед персоналом организации	5583	1 163	1 055
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	-	18 494
зadолженность по налогам и сборам	5585	3 315	3 082
прочие кредиторы	5586	1 574 467	1 232 253
Итого	5587	42 642 307	38 377 906

3.11. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	22 941	52 366	30 280
в том числе:				
поручительство	5802	22 025	44 583	24 421
банковская гарантия		916	7 783	5 859
Выданные - всего	5810	2 873 530	50 000	2 050 000
в том числе:				
поручительство	5812	2 873 530	50 000	2 050 000

По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 гг. 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 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
АО "ВПО"Точмаш"	Поручительство за АО "ВПО"Точмаш" в части выполнения обязательств по гос. Контракту	31.12.2019	Дочернее общество	-	-	2 000 000
АО"ЦПТИ"	Прочие обязательства	01.12.2021	Дочернее общество	50 000	50 000	50 000
Прибор-Сервис	Прочие обязательства	09.08.2022	Другие связанные стороны	28 075	-	-
ООО "МСЗ-М"	Прочие обязательства	27.08.2020	Другие связанные стороны	4 733	-	-
ООО "МСЗ-М"	Прочие обязательства	29.07.2020	Другие связанные стороны	5 848	-	-
ОАО "ЦПТИ"	Прочие обязательства	18.04.2020	Дочернее общество	360	-	-
ОАО "ЦПТИ"	Прочие обязательства	18.04.2020	Дочернее общество	238	-	-
ОАО "ЦПТИ"	Прочие обязательства	13.05.2020	Дочернее общество	598	-	-
ОАО "ЦПТИ"	Прочие обязательства	26.09.2020	Дочернее общество	3 736	-	-
ОАО "ЦПТИ"	Прочие обязательства	28.11.2020	Дочернее общество	648	-	-
ОАО "ЦПТИ"	Прочие обязательства	28.10.2020	Дочернее общество	2 750	-	-
АО "НЗХК-ИНЖИНИРИНГ"	Прочие обязательства	16.01.2021	Другие связанные стороны	2 920	-	-
Нукем Технолоджи Инжинеринг Сервис	Прочие обязательства	30.11.2021	Другие связанные стороны	2 773 624	-	-
Итого				2 873 530	50 000	2 050 000

По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 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 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
АО "Райффайзенбанк"	Обеспечение исполнения услуг по договору	31.07.2018	-	-	5 055
ПАО РОСБАНК	Обеспечение исполнения услуг по договору	26.01.2018	-	-	220
ПАО "Совкомбанк"	Обеспечение исполнения услуг по договору	31.07.2018	-	-	584
АО "Атомэнергопром"	Обеспечение исполнения услуг по договору	13.01.2018	-	-	17 101
АО "Атомэнергопром"	Обеспечение исполнения услуг по договору	15.10.2018	-	-	7 320
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	Обеспечение исполнения услуг по договору	30.06.2019	-	2 913	-
АО "Атомэнергопром"	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	-
АО "МСП Банк"	Обеспечение исполнения услуг по договору	31.07.2019	-	597	-
ПАО КБ "Восточный"	Обеспечение исполнения услуг по договору	30.06.2021	916	917	-
АО "Атомэнергопром"	Обеспечение исполнения услуг по договору	14.04.2020	21 405	21 405	-
АО "Атомэнергопром"	Обеспечение исполнения услуг по договору	15.08.2020	620	-	-
Итого			22 941	52 366	30 280

3.12. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего налоги и сборы:	(1 613 893)	(1 000 929)	(1 843 123)	5 181 640
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	(2 078 557)	(513 227)	(2 279 530)	5 589 906
НДС	(2 365 025)	(225 426)	(2 566 405)	5 875 710
НДФЛ	285 184	(285 723)	285 278	(284 060)
прочие	1 284	(2 078)	1 597	(1 744)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	692	(3 332)	10 432	(10 665)
Налог на имущество	332	(2 704)	9 804	(9 792)
Транспортный налог	360	(628)	628	(873)
прочие	-	-	-	-
Налог на прибыль участника КГН	7 146 572	(7 849 028)	6 326 132	(5 021 264)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	463 972	(484 370)	425 975	(397 601)

3.13. Кредиты и займы

Заемные средства

Виды заемных средств	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2017 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2018 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2019 г.
Займы полученные	RUB	2018	от 6,20% до 9,60%	41 968 688	15 712 000	2 156 363	(59 837 051)	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	RUB	2019	от 5,70% до 9,60%	5 640 995	41 527 000	1 015 245	(2 014 958)	-	46 168 282	14 166 000	2 070 935	(62 405 217)	-	-
Займы полученные	RUB	2020	от 5,70% до 9,50%	2 530 955	7 320 000	387 163	(343 860)	-	9 894 258	33 304 000	1 390 296	(2 702 123)	-	41 886 431
Товарные займы	RUB	2020	от 7,5% до 7,75%	-	-	-	-	-	-	4 449 376	157 176	(898 739)	-	3 707 813
Итого				50 140 638	64 559 000	3 558 771	(62 195 869)	-	56 062 540	51 919 376	3 618 407	(66 006 079)	-	45 594 244

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

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	3 618 406	3 558 771
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	3 618 406	3 558 771

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:
на 31 декабря 2019 г.	2 403 382	131 006	120 174	27 211	-	2 681 773
Создание резерва	3 921 680	1 419 894	875 256	116 603	-	6 333 433
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	(1 764 692)	(1 721 497)	(875 759)	(114 621)	-	(4 476 569)
на 31 декабря 2018 г.	246 394	432 609	120 677	25 229	-	824 909
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)
на 31 декабря 2017 г.	296 502	106 409	93 112	25 229	-	521 252

3.15. Оценочные обязательства

Долгосрочные оценочные обязательства

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено в краткосрочные оценочные обязательства	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
2019							
Всего	-	65 295	-	-	-	-	65 295
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	65 295	-	-	-	-	65 295
2018							
Всего	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные оценочные обязательства

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
2019							
Всего	1 124 648	940 456	6 949	(1 083 381)	(93 293)	-	895 379
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	791 075	734 076	-	(747 529)	(44 201)	-	733 421
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	129 930	200 003	-	(195 671)	-	-	134 262
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	9 232	-	-	(9 232)	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	27 113	-	-	-	-	-	27 113
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	6 949	(6 949)	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	166 715	6 377	-	(124 000)	(49 092)	-	-
Прочие оценочные обязательства	583	-	-	-	-	-	583

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
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

3.16. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	6 829 460	6 110 075
Постоянное налоговое обязательство (актив)	(2 585)	62 357
Отложенный налоговый актив	285 063	256 255
Отложенное налоговое обязательство	34 634	(102 555)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	7 146 572	6 326 132

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 2019 г.	за 2018 г.
Постоянные разницы	(12 925)	311 785
Временные (налогооблагаемые) разницы	173 170	(512 775)
Временные (вычитаемые) разницы	1 425 315	1 281 275

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 2019 г.	за 2018 г.
Корректировка отложенного налогового актива	(1 380)	703
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 2019 г.		за 2018 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	160 386 291	(113 650 142)	129 373 912	(90 931 769)
в том числе				
Производство ядерного топлива	109 970 757	(66 919 492)	98 534 407	(61 522 269)
Производство продукции ГЦ	4 309 844	(4 796 953)	4 242 658	(4 738 980)
Услуги по конверсии и обогащению урана для третьих лиц	36 837 034	(34 889 008)	20 374 995	(20 661 228)
Торговые операции	8 333 912	(6 082 645)	4 933 516	(2 927 140)
Инжиниринговые услуги	365 831	(343 900)	694 743	(489 191)

Прочая продукция, работы, услуги	568 913	(618 144)	т593 593	(592 961)
----------------------------------	---------	-----------	----------	-----------

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	133 441 807	84 526 161
Расходы на оплату труда	2 266 494	2 303 219
Отчисления на социальные нужды	477 470	445 829
Амортизация	812 571	729 332
Отраслевые резервы	6 333 433	5 251 477
Прочие затраты	2 350 637	1 777 376
Итого по элементам затрат	145 682 412	95 033 394
Приобретение товаров для перепродажи	5 873 552	3 422 551
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(25 267 663)	4 450 137
незавершенного производства	(21 345 714)	2 533 395
готовой продукции и товаров для перепродажи	(4 434 662)	2 413 010
остатков товаров отгруженных	512 713	(496 268)
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]	(721 368)	(1 689 770)
Итого расходы по обычным видам деятельности	125 566 933	101 216 312

3.18. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	160 506	(140 707)	7 194	(5 840)
продажа основных средств	17 278	(2 482)	3 741	(1 688)
продажа сырья и материалов	143 119	(138 109)	2 665	(2 581)
продажа ценных бумаг	109	(116)	788	(1 571)
Прочая реализация	110 667	(108 205)	243 629	(222 706)
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	97 177	(104 546)	207 373	(197 453)
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	13 490	(3 659)	36 256	(25 253)
Начисление (восстановление) резервов/оценочных обязательств	92 637	(1 402 020)	156 494	(1 401 440)
Продажа иностранной валюты	253 145	-	613 793	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(1 595 303)	1 496 170	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	(1 598 867)	1 493 990	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	3 564	-	2 180	-

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Безвозмездно переданное имущество	-	(133 680)	-	(334 583)
Услуги кредитных организаций	-	(9 656)	-	(7 784)
Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости	510 045	-	-	(75 973)
Расходы на НИОКР и ПИР с положительным результатом, не признанные активом	-	(118 650)	-	(174 421)
Благотворительные цели и добровольные взносы	-	(130 891)	-	(132 957)
Целевые взносы некоммерческим организациям	-	(40 689)	-	(29 371)
Прочие доходы (расходы) прошлых лет выявленные в отчетном периоде	1 494	(149 809)	7 921	(34 053)
Расходы, связанные с денежными выплатами и поощрениями	-	(4 805)	-	(4 645)
Списание результатов инвентаризации	47 934	-	104 022	
Прочие доходы (расходы)	15 013	(268 518)	118 426	(78 911)
Итого	1 191 441	(4 102 933)	2 747 649	(2 502 684)

3.19. Прибыль на акцию

По состоянию на 31.12.2019 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 2018 года составляет 22 961 670 штук.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2019 года составляет 22 961 670 штук.

Базовая прибыль на акцию (руб.):

Показатель	2018	2019
Чистая прибыль	32 113 514 867	38 459 819 991
Количество акций	22 961 670	22 961 670
Базовая прибыль на акцию	1 398	1 675

3.20. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон

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 (в силу положения Устава)	-	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 (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Владимир
Акционерное общество «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»	Дочернее общество	-	Россия, г. Ковров
Открытое акционерное общество «Коммерческий центр»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Московский завод полиметаллов»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
ПАО "Машиностроительный завод"	Дочернее общество	-	Россия, г. Электросталь
ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»	Дочернее общество	-	Россия, г. Новосибирск
Акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс»	Дочернее общество	-	Россия, г. Новоуральск
Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт»	Дочернее общество	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество «Чепецкий механический завод»	Дочернее общество	-	Россия, г. Глазов
Акционерное общество «ТВЭЛ-Корпоративный центр»	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество "Центр по обогащению урана"	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Новоуральск
Общество с ограниченной ответственностью "РусАТ"	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Москва
Акционерное общество "РУСВЭЛЛГРУП"	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Москва

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Вид деятельности	Местонахождение
Общество с ограниченной ответственностью "Катодные материалы"	Дочернее общество (в силу положения Устава)	-	Россия, г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «НПО» Центротех»	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 31.12.2019 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 директор программ/департаментов, руководители проектов, вице-президенты, старшие вице-президенты, президент АО «ТВЭЛ».

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2019 и 2018 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
Продажа товаров	6 120 375	(122 006 288)	120 401 641	4 515 728	-	-	
Дочерние общества	1 978 254	(7 850 640)	7 338 535	1 466 149	-	-	
ПАО "МСЗ"	(185 500)	(1 408 477)	1 593 977	-	-	-	денежными средствами
ПАО "НЭХК"	45 163	(45 163)	-	-	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	841 027	(1 794 584)	953 564	7	-	-	денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"	1 626 943	(4 598 252)	4 184 105	1 212 796	-	-	денежными средствами
АО "СХК"	4 125	(4 125)	3	3	-	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
АО ЧМЗ*	(295 228)	-	548 503	253 275	-	-	денежными средствами
ПАО "КМЗ"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
АО "АЭХК"	39	(39)	68	68	-	-	денежными средствами
АО "МЭП"	(58 315)	-	58 315	-	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	4 142 121	(114 155 648)	113 063 106	3 049 579	-	-	
АО "Техснабэкспорт"	1 674 682	(33 912 592)	38 960 317	6 722 407	-	-	денежными средствами
АО "ГНЦ НИИАР"	104 436	(161 434)	56 998	-	-	-	денежными средствами
АО "Концерн Росэнергоатом"*	(1 478 492)	(65 375 498)	66 902 604	48 614	-	-	денежными средствами
АО "АТА"	-	(3 066)	3 066	-	-	-	денежными средствами
АО "АСЭ"	3 843 724	(14 662 617)	7 101 319	(3 717 574)	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
ФГУП "ГХК"		(40 441)	36 573	(3 868)	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Гочмаш"*	(2 229)	-	2 229	-	-	-	денежными средствами
Оказание услуг, работ	1 992 355	(8 292 008)	6 788 427	488 774	-	-	
Дочерние общества	1 157 231	(1 163 023)	6 905	1 113	-	-	
ПАО "МСЗ"	(1 120)	-	1 120	-	-	-	денежными средствами
АО "ЧМЗ"*	1 162 953	(1 162 953)	942	942	-	-	денежными средствами
АО "АЭХК"	-	-	153	153	-	-	
АО "ВНИИНМ"	-	(70)	88	18	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	(4 602)	-	4 602	-	-	-	денежными средствами
АО "ЦОУ"	(5 900)	-	5 900	-	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	

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
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	835 124	(7 128 985)	6 781 522	487 661	-	-	
АО "Техснабэкспорт"	243 924	(6 243 994)	6 476 063	475 993	-	-	денежными средствами
АО "МЦОУ"	544 276	(741 055)	196 779	-	-	-	денежными средствами
АО "Концерн Росэнергоатом" **	5 602	(79 652)	85 718	11 668	-	-	денежными средствами
АО ИК "АСЭ"	47 222	(47 222)	-	-	-	-	денежными средствами
ФГУП "ГХК"	-	(17 062)	17 062	-	-	-	денежными средствами
Прочие доходы	5 417 322	(11 753 151)	3 516 614	(2 819 215)	-	-	
Дочерние общества	5 372 405	(7 556 600)	2 211 050	26 855	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ВНИИНМ"	(2 065 898)	-	2 090 254	24 356	-	-	денежными средствами
ПАО "МСЗ"	1 121	(1 121)	-	-	-	-	денежными средствами
АО "АЭК"	-	(5 670)	5 670	-	-	-	денежными средствами
АО "ЭХЗ"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	(19 396)	-	19 396	-	-	-	денежными средствами
АО "ЧМЗ"*	370 103	(396 792)	24 715	(1 974)	-	-	денежными средствами
АО "КЦ"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	(11 545)	(5 772)	17 317	-	-	-	денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"	21	(21)	-	-	-	-	денежными средствами
АО "ТВЭЛ-Корпоративный центр"	(6)	-	6	-	-	-	денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	369	(4 419)	4 419	369	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "СХК"	(23)	(45 146)	49 273	4 104	-	-	денежными средствами
АО "УЭК"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"	7 097 659	(7 097 659)	-	-	-	-	денежными средствами
АО "ЦПТИ"	4 645	(4 645)	-	-	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"*	67 389	(51 784)	-	15 605	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	40 512	(40 512)	-	-	-	-	
АО "Атомэнергопром"	40 512	(40 512)	-	-	-	-	денежными средствами
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50%	-	-	-	-	-	-	

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
капитала отчитывающейся организации)							
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	44 917	(4 196 551)	1 305 564	(2 846 070)	-	-	
АО "Атомредметзолото"	(67 907)	-	67 907	-	-	-	денежными средствами
АО "Атомспецтранс"	278	(278)		-	-	-	денежными средствами
АО "МЦОУ"	-	(2 304)	4 164	1 860	-	-	денежными средствами
АО "НЗХК-Инжиниринг"	-	-	2	2	-	-	денежными средствами
АО "Концерн Росэнергоатом"	-	(4 097 028)	1 233 491	(2 863 537)	-	-	денежными средствами
Итого	13 530 052	(142 051 447)	130 706 682	2 185 287	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниям и на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниям и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительны м долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	24 608 753	(191 689 114)	188 242 297	21 161 936	-	-	-
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 "НЭХК"*	-	(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
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 "МЗП"	(59 772)	-	1 457	(58 315)	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Гочмаш"	-	(2 229)	-	(2 229)	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50%)	-	-	-	-	-	-	-

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
капитала учитывающейся организацией)							
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	22 929 027	(186 138 605)	182 393 260	19 183 682	-	-	
АО "Технабэкспорт"	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 Росэнергоатом"*	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
Госкорпорация "Росатом"	-	(175 201)	175 201	-	-	-	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

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным и долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ВНИИМ"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
ПАО "ГЗХК"	(146)	(4 456)	-	(4 602)	-	-	денежными средствами
АО "ЦОУ"	-	(5 900)	-	(5 900)	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	5 530 225	(20 768 399)	16 073 298	835 124	-	-	
АО "Техснабэкспорт"	5 246 382	(20 471 369)	15 468 911	243 924	-	-	денежными средствами
АО "ИЦОУ"	283 843		260 433	544 276	-	-	денежными средствами
АО "Концерн Росэнергоатом"	-	(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)	(24 228 127)	29 721 428	5 417 322	-	-	
Дочерние общества	(7 394)	(18 660 549)	24 040 348	5 372 405	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным и долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ВНИИМ"	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
АО "ЭХЗ"	-	(25 979)	25 979	-	-	-	денежными средствами
ПАО "НЭХК"	(25 699)	-	6 303	(19 396)	-	-	денежными средствами
АО "ЧМЗ"*	17 152	(90 387)	443 338	370 103	-	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	-	(23 144)	11 599	(11 545)	-	-	денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"	21	-	-	21	-	-	денежными средствами
АО "ТВЭЛ-Корпоративный центр"	(6)	-	-	(6)	-	-	денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	-	(4 051)	4 420	369	-	-	денежными средствами
АО "СХК"	-	(23)	-	(23)	-	-	денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"	-	(7 097 659)	14 195 318	7 097 659	-	-	денежными средствами
АО "ЦПТИ"	(1 047)	(12 849)	18 541	4 645	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"*	-	(8 814)	76 203	67 389	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	(5 487 780)	5 528 292	40 512	-	-	-

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "Атомэнергпром"	-	(5 487 780)	5 528 292	40 512	-	-	денежными средствами
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(68 585)	(5 567 578)	5 681 080	44 917	-	-	
АО "Атомредметзолото"	(67 907)	-	-	(67 907)	-	-	денежными средствами
АО "Атомспецтранс"	278	-	-	278	-	-	денежными средствами
АО "МЦОУ"	-	(1 516)	1 516	-	-	-	денежными средствами
АО "НЗХК-Инжиниринг"	91	(19 125)	19 034	-	-	-	денежными средствами
АО "Концерн Росэнергоатом"	-	(37 494)	37 494	-	-	-	денежными средствами
Итого	31 250 883	(236 720 405)	234 041 135	28 571 613	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	(7 762 309)	(47 762 206)	43 490 320	(12 034 195)	-	-	
Дочерние общества	(8 637 866)	(19 236 036)	20 133 769	(7 740 133)	-	-	
ПАО "МСЗ"	(2 664 186)	485 607	857 398	(1 321 181)	-	-	денежными средствами
АО "АЭХК"	(395 767)	(36 049)	40 956	(390 860)	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	(3 605 270)	(3 669 122)	4 006 191	(3 268 201)	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИИМ"	(518 323)	-	518 323	-	-	-	денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"	(2 873 563)	(1 487 196)	4 064 805	(295 954)	-	-	денежными средствами
АО "СХК"	(270 511)	(1 236 098)	760 378	(746 231)	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	455 731	(1 531 753)	406 775	(669 247)	-	-	денежными средствами
АО ЧМЗ	1 476 120	(11 662 589)	9 142 799	(1 043 670)	-	-	денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	-	(11 908)	11 908	-	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	(31 983)	(794 934)	920 854	93 937	-	-	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 истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
ООО "НПО"Центротех"	(242 097)	-	242 097	-	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	875 557	(28 526 170)	23 356 551	(4 294 062)	-	-	
АО "Техснабэкспорт"	1 393 107	(26 509 147)	20 964 364	(4 151 676)	-	-	денежными средствами
АО "МЦОУ"	(544 275)	-	544 274	(1)	-	-	денежными средствами
ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯ АО "АТА"	124 487 (2 305)	(124 487)	-	-	-	-	денежными средствами
ФГУП "ПО "Маяк"	(62 337)	(1 097 602)	923 617	(236 322)	-	-	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 истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
ООО "МСЗ-М"	(1 137)	-	1 137	-	-	-	денежными средствами
Приобретение услуг, работ	22 348 858	(96 760 249)	53 825 520	(20 585 871)	-	-	
Дочерние общества	22 265 380	(93 423 190)	50 303 716	(20 854 094)	-	-	
АО "ВНИИМ"	547 265	(2 087 578)	1 538 163	(2 150)	-	-	денежными средствами
АО "МЗП"	(44 914)	(115 433)	127 881	(32 466)	-	-	денежными средствами
АО "СХК"	7 444 289	(20 827 856)	11 630 138	(1 753 429)	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	4 996 202	(17 718 814)	7 436 614	(5 285 998)	-	-	денежными средствами
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	(796)	(12 275)	12 262	(809)	-	-	денежными средствами
ПАО "МСЗ"	5 868 519	(16 052 366)	8 765 183	(1 418 664)	-	-	денежными средствами
ПАО "НЭХК"	(4 430 124)	(5 230 495)	5 038 520	(4 622 099)	-	-	денежными средствами
АО "АЭХК"	2 622 173	(8 518 988)	4 023 944	(1 872 871)	-	-	денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	(30 469)	(112 712)	114 493	(28 688)	-	-	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, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО ЧМЗ	10 103	(41 913)	25 244	(6 566)	-	-	денежными средствами
ООО "НПО"Центротех"	259 231	(1 606 849)	1 329 065	(18 553)	-	-	денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"	5 117 781	(20 346 140)	9 485 473	(5 742 886)	-	-	денежными средствами
ПАО "КМЗ"	(93 880)	(751 771)	776 736	(68 915)	-	-	денежными средствами
АО "ЦПТИ"	(1 657)	(750)	2 407	-	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	25 000	(25 000)	-	-	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	(49 708)	(13 722)	49 045	(14 385)	-	-	
АО "Атомэнергопром"	(49 708)	(13 722)	49 045	(14 385)	-	-	денежными средствами
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	

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 истек, других долгов, нерасальяных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Другие связанные стороны	133 186	(3 323 337)	3 472 759	282 608	-	-	
АО "АТА"	(6 443)	(93 895)	91 960	(8 378)	-	-	денежными средствами
АО "АСЭ"	(5)	-	5	-	-	-	денежными средствами
ОАО "Атомкомплект"	-	(1 513)	1 513	-	-	-	денежными средствами
ФГУП "СКЦ Росатома"	(858)	(1 429)	2 287	-	-	-	денежными средствами
ФГУП "ПО "Маяк"	(70)	(33 332)	29 698	(3 704)	-	-	денежными средствами
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	-	(27 600)	27 600	-	-	-	денежными средствами
ЗАО "Гринадом"	(12 562)	(289 820)	221 991	(80 391)	-	-	денежными средствами
АО "Атомспецтранс"	45 512	(44 412)	74 610	75 710	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "ЗАЭС"	(2 883)	(37 612)	31 051	(9 444)	-	-	денежными средствами
АО "ГНЦ НИИАР"	10 905	(229 552)	241 370	22 723	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИХТ"	68 172	(71 172)	3 000	-	-	-	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 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
ФГУП "ГХК"	19 278	(1 696 789)	1 984 864	307 353	-	-	денежными средствами
АО "НИКИЭТ"	-	(27 730)	20 730	(7 000)	-	-	денежными средствами
АО "ОКЕМ Африкантов"	(8 000)	(175 659)	199 740	16 081	-	-	денежными средствами
АО "Наука и инновации"	-	(6 268)	6 268	-	-	-	денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"	(1 612)	(482)	2 039	(55)	-	-	денежными средствами
АО ИК "АСЭ"	(391)	(639)	836	(194)	-	-	денежными средствами
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	(1 200)	(504 919)	476 026	(30 093)	-	-	денежными средствами
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	-	(37 531)	37 531	-	-	-	денежными средствами
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	-	(17 152)	17 152	-	-	-	денежными средствами
ФГУП КЦ "Атомбезопасность"	-	(81)	81	-	-	-	денежными средствами
Прочие расходы	(787 344)	(2 018 498)	5 543 155	2 737 313	-	-	
Дочерние общества	(764 255)	(1 939 057)	5 441 191	2 737 879	-	-	

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
АО "ВНИИНИМ"	(443)	443	-	-	-	денежными средствами	
АО "УЭХК"	(237)	-	237	-	-	денежными средствами	
ПАО "МСЗ"	-	(2 309)	-	(2 309)	-	денежными средствами	
ПАО "НЗХК"	4 234	(4 234)	-	-	-	денежными средствами	
АО "ЦПТИ"	-	(7)	7	-	-	денежными средствами	
АО ЧМЗ*	(767 809)	(1 932 950)	5 440 947	2 740 188	-	денежными средствами	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	денежными средствами	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	денежными средствами	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	денежными средствами	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	денежными средствами	
Другие связанные стороны	(23 089)	(79 441)	101 964	(566)	-	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, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "АТА"	1 470	(1 470)	-	-	-	-	денежными средствами
АО "Атомселектранс"	(24 559)	(77 971)	101 964	(566)	-	-	денежными средствами
Госкорпорация "Росатом"	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
Итого	13 799 205	(146 540 953)	102 858 995	(29 882 753)	-	-	

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 истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
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 "ВНИИНИМ"	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 "НЗХК"	(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"	-	(242 097)	-	(242 097)	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	-	(2 154 295)	2 122 312	(31 983)	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	

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
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
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 ПРЕДПРИЯ	124 487			124 487	-	-	денежными средствами
АО "АТА"		(2 305)		(2 305)	-	-	денежными средствами
АО "МЗП"		(292)	292	-	-	-	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)	55 872 931	22 348 858	-	-	
Дочерние общества	(16 522 519)	(15 651 075)	54 438 974	22 265 380	-	-	
АО "ВНИИМ"	(879)	(729 957)	1 278 101	547 265	-	-	денежными средствами
АО "МЗП"	(24 066)	(124 899)	104 051	(44 914)	-	-	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, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "СХК"	(1 057 035)	(1 630 925)	10 132 249	7 444 289	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	(4 896 981)	(1 858 297)	11 751 480	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 "НЗХК"	(3 060 223)	(4 612 771)	3 242 870	(4 430 124)	-	-	денежными средствами
АО "АЭХК"	(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"	(94 607)	(700 291)	1 054 129	259 231	-	-	денежными средствами
АО "ПО "ЭХЗ"	(4 789 323)	(2 050 696)	11 957 800	5 117 781	-	-	денежными средствами
ПАО "КМЗ"	(27)	(1 705 681)	1 611 828	(93 880)	-	-	денежными средствами
АО "ЦПТИ"	-	(4 231)	2 574	(1 657)	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	-	-	25 000	25 000	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
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 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
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
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

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
АО "ОКБМ Африкантов"	-	(246 495)	238 495	(8 000)	-	-	денежными средствами
АО "Наука и инновации"	-	(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
ООО "ЭЛЕМАШ-СТП"	-	(831)	831	-	-	-	денежными средствами
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)	-	-	
Дочерние общества	(768 252)	(16 464)	20 461	(764 255)	-	-	
АО "ВНИИНИМ"	(443)	-	-	(443)	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	-	(237)	-	(237)	-	-	денежными средствами
ПАО "МСЗ"	-	(783)	783	-	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	-	(15 444)	19 678	4 234	-	-	денежными средствами
АО ЧМЗ	(767 809)	-	-	(767 809)	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	

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, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(22 475)	(4 982 241)	4 981 627	(23 089)	-	-	
АО "АГА"	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	-	-	

* сроки завершения расчетов по отдельным договорам превышают 12 месяцев после отчетной даты.

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	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
Займы полученные	56 062 540	55 537 783	(66 006 079)	45 594 244	-	-	
Дочерние общества	56 062 540	50 718 501	(64 894 610)	41 886 431	-	-	
ПАО "МСЗ"	20 106 396	5 762 051	(25 868 447)	-	-	-	денежными средствами
ПАО "НЗХК"	1 982 444	2 098 601	(2 139 045)	1 942 000	-	-	денежными средствами
АО "Объединенная компания "РСК"	8 194 133	13 342 141	(10 436 274)	11 100 000	-	-	денежными средствами
АО "МЗП"	400 425	398 223	(428 648)	370 000	-	-	денежными средствами
АО "ВНИИНИМ"	1 517 440	4 465 149	(3 732 589)	2 250 000	-	-	денежными средствами
АО "Промышленные инновации"	452 301	613 191	(585 492)	480 000	-	-	денежными средствами
АО "ИЦ "РТЦ"	430 581	474 428	(463 009)	442 000	-	-	денежными средствами
ПАО "КЦ"	427 354	110 943	(443 297)	95 000	-	-	денежными средствами
ПАО "КМЗ"	351 962	949	(352 911)	-	-	-	денежными средствами
АО "ЧМЗ"	2 115 182	7 907 108	(4 212 290)	5 810 000	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец 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 "АЭХК"	3 419 409	2 414 579	(2 623 988)	3 210 000	-	-	денежными средствами
АО "УЭХК"	5 068 004	1 403 783	(4 866 556)	1 605 231	-	-	денежными средствами
АО "СХК"	4 935 883	4 839 226	(3 350 109)	6 425 000	-	-	денежными средствами
АО "ПО ЭХЗ"	5 886 705	5 620 912	(3 897 617)	7 610 000	-	-	денежными средствами
ООО "РусАГ"	121 604	363 680	(315 284)	170 000	-	-	денежными средствами
АО "РУСВЭЛЛГРУП"	-	416 939	(39 739)	377 200	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	251 613	472 075	(723 688)	-	-	-	денежными средствами
ООО "ННКЦ"	401 104	14 523	(415 627)	-	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	денежными средствами
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец 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
Другие связанные стороны	-	4 819 282	(1 111 469)	3 707 813	-	-	
АО "НЗХК-Инжиниринг"	-	212 730	(212 730)	-	-	-	денежными средствами
Госкорпорация Росатом	-	4 606 552	(898 739)	3 707 813	-	-	товарный займ
Займы выданные	82 418 227	(344 496 565)	332 088 106	70 009 768	-	-	
Дочерние общества	1 511 275	(859 405)	979 069	1 630 939	-	-	
АО "ЦПТИ"	201 167	(339 798)	352 672	214 041	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	1 310 108	-	86 490	1 396 598	-	-	денежными средствами
ООО "НПО "Центротех"	-	-	519 814	300	-	-	денежными средствами
ООО "Катодные Материалы"	-	(519 514)	20 043	20 000	-	-	денежными средствами
АО "РУСВЭЛГРУП"	-	(43)	50	-	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	(50)	-	-	-	-	денежными средствами
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	80 906 952	(342 983 277)	330 455 154	68 378 829	-	-	
АО "Атомэнергопром"	80 906 952	(342 983 277)	330 455 154	68 378 829	-	-	денежными средствами

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец 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
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	(653 883)	653 883	-	-	-	
АО "НЗХК-Инжиниринг"	-	(15 041)	15 041	-	-	-	денежными средствами
Нукем Технологии Инжиниринг Сервис	-	(638 842)	638 842	-	-	-	денежными средствами
Итого	138 480 767	(288 958 782)	266 082 027	115 604 012	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв в полном объеме долга на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по истечению которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
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 "НЗХК"	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 "ВНИИИМ"	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 "РГЦ"	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

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "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"	159 889	10 202	(48 487)	121 604	-	-	денежными средствами
АО "ВПО "Точмаш"	500 575	240 805	(489 767)	251 613	-	-	денежными средствами
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные	71 907 694	(137 658 110)	148 168 643	82 418 227	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями и на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями и на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по истечению которой срок истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
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
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	69 878 669	(135 476 681)	146 504 964	80 906 952	-	-	
АО "Атомэнергпром"	69 878 669	(135 476 681)	146 504 964	80 906 952	-	-	денежными средствами
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны Rosatom Finance Ltd.	300 797	(530 394)	229 597	-	-	-	
АО "НЭХК-Инжиниринг"	57 706	(66 269)	8 563	-	-	-	денежными средствами
	243 091	(464 125)	221 034	-	-	-	денежными средствами
Итого	122 048 332	(69 540 339)	85 972 774	138 480 767	-	-	

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Краткосрочные вознаграждения	1 131 109	1 218 079
Заработная плата и премии	961 918	1 039 682
Страховые взносы во внебюджетные фонды	168 646	177 885
Прочие платежи в пользу сотрудников	545	512

3.21. События после отчетной даты

31.12.2019 года заключен договор с АО «НАК «Казатомпром» на приобретение 2 786 737 (два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать семь) обыкновенных акций АО «ЦОУ».

02.03.2020 состоялось заседание совета директоров АО «ТВЭЛ», в результате которого принято решение одобрить изменение доли участия АО «ТВЭЛ» в АО «ЦОУ» с 50% до 99,999982% (100% - 1 акция) путем покупки у АО «НАК «Казатомпром» 2 786 737 (два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать семь) обыкновенных акций, что составляет 49,999982% (50% - 1 акция) в уставном капитале АО «ЦОУ».

Президент

Н. В. Никипелова

Главный бухгалтер

М. Н. Гусева

11 марта 2020 г.

