

ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Акционерного общества «Чепецкий механический завод»

за 2019 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров

Акционерного общества «Чепецкий механический завод»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО ЧМЗ («Организация») (ОГРН 1021801092158; 427622, г. Глазов, ул. Белова, д.7), состоящей из:

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

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

- отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2019 года;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года;
- 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 ЧМЗ 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 «Нексиа Пачоли»
ОГРН 1027739428716
119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606052374

О.В. Данилова

«02» марта 2020 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19

Организация АО "Челяцкий механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство ядерного топлива
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество
Иная смешанная российская собственность _____ по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: _____ тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова д. 7

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	19
07622265		
1829008035		
	24.46	
1 22 67		49
	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному Да _____
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при _____
ООО "Нексия Пачоли"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Основной государственный регистрационный номер _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ _____
П _____

7729142599
1027739428716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1.6.2.2	Нематериальные активы	1110	1 981	1 568	849
6.2.1	Результаты исследований и разработок	1120	999 460	1 161 328	920 745
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.3.6.8.1	Основные средства	1150	14 781 128	14 916 034	11 703 303
6.3.1	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	14 108 526	10 627 904	8 177 867
6.3.6	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	620 949	4 132 774	3 233 805
6.8.1	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	51 653	155 356	291 631
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.6	Финансовые вложения	1170	1 183 412	1 150 855	1 169 855
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	576 171	363 892	505 104
6.2.2	Незаконченные НИОКР	1191	181 579	127 625	267 765
6.8.1	Расчеты по аванс. с поставщ. по НИОКР	1192	30 728	1 485	-
6.4	Долгосрочные РБП	1193	65 132	40 614	29 370
	НДС с авансов полученных	1194	111 608	-	146 706
6.8.1	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1195	187 124	194 168	61 263
	расчеты с покупателями и заказчиками	1196	71 000	90 003	20 825
	авансы выданные	1197	-	-	-
	прочие дебиторы	1198	116 124	104 165	40 438
	Итого по разделу I	1100	17 542 152	17 593 677	14 299 856
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.5	Запасы	1210	6 312 675	5 105 706	3 602 590
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 185 487	1 613 257	1 048 904
	затраты в незавершенном производстве	1212	3 483 736	2 867 097	2 044 232
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	643 452	618 080	496 487
	товары отгруженные	1214	-	7 272	12 967
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 996	11 402	9 266
6.8.2.6.8.3	Дебиторская задолженность	1230	4 778 609	3 798 039	4 040 378
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	3 774 176	3 214 530	3 377 233
	авансы выданные	1232	139 497	79 914	272 869
	прочие дебиторы	1233	864 936	503 595	390 276
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
6.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 813 348	2 141 871	3 710 000
6.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	551 080	897 912	924 813
	Прочие оборотные активы	1260	388 664	44 176	234 017
	НДС с авансов получен., отгруженной ГП	1261	384 064	38 971	219 093
	Краткосрочные РБП	1262	3 525	5 205	5 674
	Недостачи и потери	1263	1 075	-	9 250
	Итого по разделу II	1200	17 859 372	11 999 106	12 521 064
	БАЛАНС	1600	35 401 524	29 592 783	26 820 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 888 180	1 633 639	1 633 639
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	-	2 462 684	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	391 029	403 196	416 429
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 393 050	3 184 907	3 184 907
	Резервный капитал	1360	226 653	226 799	235 258
6.15	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	10 959	11 105	19 564
6.20	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	215 694	215 694	215 694
6.15.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 695 387	18 227 030	15 324 853
	Итого по разделу III	1300	28 594 299	26 138 255	20 795 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
6.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	621 660	418 850	324 470
6.16.1	Оценочные обязательства	1430	2 863	2 536	2 642
	Прочие обязательства	1450	1 089 324	721 837	1 848 804
	целевое финансирование	1451	-	-	-
6.11.1	задолженность перед поставщиками	1452	2 371	256 618	534 529
6.11.1	задолженность по полученным авансам	1453	669 648	-	961 739
6.11.1	задолженность прочим кредиторам	1454	13 494	-	9 410
6.10	ДБП целевое финансирование, ДБП безвозмездное поступление	1455	403 811	465 219	343 126
	Итого по разделу IV	1400	1 713 847	1 143 223	2 175 916
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.14	Заемные средства	1510	-	-	-
6.11	Кредиторская задолженность	1520	4 421 573	1 788 488	3 042 055
	поставщики и подрядчики	1521	1 082 036	1 159 209	961 505
	авансы полученные	1522	2 262 308	260 316	1 484 264
	задолженность перед персоналом организации	1523	80 585	56 865	51 789
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	47 633	39 554	37 600
	задолженность по налогам и сборам	1525	886 223	181 578	435 869
	прочие кредиторы	1526	62 788	90 966	71 028
	расчеты с учредителями	1527	4 818	5 023	5 065
	прочие	1528	57 970	85 943	65 963
6.10	Доходы будущих периодов	1530	102 655	90 884	73 588
6.16.2	Оценочные обязательства	1540	436 307	380 874	385 318
6.9.6.10	Целевое финансирование	1546	132 843	51 059	348 957
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 093 378	2 311 305	3 849 918
	БАЛАНС	1700	35 401 524	29 592 783	26 820 920

Руководитель

(подпись)

Иванчик Денис
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чечегова Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

" 14 "

февраля

20 г.



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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	19
07622265		
1829008035		
24.46		
1 22 67		49
384		

Организация АО "Чепецкий механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство ядерного топлива

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество

Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-декабрь За 20 19 г.	январь-декабрь За 20 18 г.
6.18	Выручка	2110	16 363 381	13 923 732
	продукция из циркония	2111	11 533 598	9 823 817
	продукция из титана	2112	1 235 865	581 284
	продукция из кальция	2113	1 018 084	930 792
	продукция из тантала	2114	1 251 929	1 166 192
	прочее	2115	1 323 905	1 421 647
6.18	Себестоимость продаж	2120	(10 490 620)	(8 947 101)
	продукция из циркония	2121	(6 107 098)	(5 420 746)
	продукция из титана	2122	(1 289 218)	(668 956)
	продукция из кальция	2123	(1 048 810)	(918 094)
	продукция из тантала	2124	(989 504)	(739 560)
	прочее	2125	(1 055 990)	(1 199 745)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 872 761	4 976 631
6.18	Коммерческие расходы	2210	(145 663)	(127 158)
6.18	Управленческие расходы	2220	(1 355 503)	(1 273 112)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 371 595	3 576 361
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	5 000
	Проценты к получению	2320	180 450	204 659
	Проценты к уплате	2330	(225)	(210)
6.19	Прочие доходы	2340	554 304	876 656
	выручка по договорам аренды	2341	65 477	89 720
	выручка по реализации ТМЦ	2342	126 613	182 164
	выручка по реализации ОС	2343	28 477	79 669
	дох.от процентов за пользование чужими ден.ср., по неустойкам за неисполнение обязат.	2344	46 654	16 104
	финансирование за счет резервов	2345	183 051	162 491
	дох.от имущ.и ден.ср.,из ФБ, РБ и МБ (инвест.деят.), прочие	2346	33 920	33 920
	прочие	2347	70 112	312 588
6.19	Прочие расходы	2350	(1 983 839)	(1 057 345)
	расходы по договорам аренды	2351	(21 707)	(34 475)
	стоимость реализованных ТМЦ, расх. по реал	2352	(164 529)	(167 580)
	стоимость реализованных ОС, расх. по реал	2353	(5 414)	(16 607)
	расходы по содер. законсер. и неисп. объектов	2354	(259 837)	(298 868)
	соц. расходы (работники, пенсионеры, ППО, стор. орг-ции)	2355	(147 048)	(128 370)
	расх. за счет спец. резерв. фондов	2356	(114 417)	(59 284)
	расх.не возмещ.за счет цел.источ.финансирования	2357	(92 309)	(-)
	расх.на НИОКР и ПИР	2358	(292 570)	(83 970)
	ТМЦ при сборке, ликвидации, утилизации МПЗ	2359	(164 821)	(33 737)
	расходы по списанию ОС, НЗС, НМА	2360	(213 309)	(2 535)
	затраты на производство, не давшее продукции	2361	(260 202)	(-)
	прочие	2362	(247 676)	(231 919)
6.17.1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 122 285	3 605 121
6.17	Текущий налог на прибыль	2410	(511 012)	(668 139)
6.17.1, 6.17.2	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(92 524)	(44 042)
6.17.1, 6.17.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(215 426)	(83 863)
6.17.1, 6.17.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 457	(11 846)
6.13,6.17.3	Прочее	2460	10 906	4 001
6.13	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	53 723	58 565
6.20	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 469 933	2 903 839

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- 3а декабрь 20 19 г.	январь- 3а декабрь 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	1 841	938
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 471 774	2 904 777
6.20	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Анищук Денис

Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чечегова Светлана

Николаевна

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 20



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

Организация Акционерное общество "Чепецкий механический завод"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Непубличное акционерное общество / иная смешанная российская собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2019
07622265		
1829008035		
24.46		
12267	49	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	1 633 639	-	-	3 601 336	235 258	15 324 853	20 795 086
за 2018 г.								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 462 684	-	18 913	2 905 438	5 387 035
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	2 903 839	2 903 839
переоценка имущества	3212	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	-	18 913	661	19 574
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	X	X	X	X	X	938	938
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	X	X	2 462 684	X	X	X	2 462 684

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	-	-	-	-	(27 372)	(16 494)	(43 866)
в том числе:								
убыток	3221	X	X	-	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	(27 372)	-	(27 372)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	X	X	(16 494)	(16 494)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	X	X	-	X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	(13 233)	-	13 233	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	1 633 639	-	2 462 684	3 588 103	226 799	18 227 030	26 138 255
Увеличение капитала - всего:	3310	254 541	-	-	2 208 143	18 432	2 472 684	4 953 800
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X	2 469 933	2 469 933
переоценка имущества	3312	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	-	18 432	910	19 342
дополнительный выпуск акций	3314	254 541	-	-	2 208 143	X	-	2 462 684
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	X	X	X	X	X	1 841	1 841
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	X	X	-	X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 462 684)	-	(18 578)	(16 494)	(2 497 756)
в том числе:								
убыток	3321	X	X	-	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	(18 578)	-	(18 578)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	X	X	(16 494)	(16 494)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	X	X	(2 462 684)	X	X	X	(2 462 684)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	(12 167)	-	12 167	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	-	X
Задолженность на 31 декабря 2019 г.	3300	1 888 180	-	-	5 784 079	226 653	20 695 387	28 594 299

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		на 31 декабря 2018 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	29 100 765	26 694 358	21 211 800

Руководитель

(подпись)

Анищук Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля

20 20



Главный бухгалтер

(подпись)

Чечегова Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Чепецкий механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности производство ядерного топлива по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличное акционерное общество/Иная смешанная российская
собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
07622265		
1829008035		
24.46		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 568 505	11 926 918
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 700 297	11 726 800
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 751	20 686
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	850 457	179 432
Платежи - всего	4120	(14 085 230)	(12 253 817)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 288 588)	(8 308 647)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 805 426)	(2 626 715)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6)
налога на прибыль организаций	4124	(658 639)	(873 988)
прочие платежи	4129	(332 577)	(444 461)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 483 275	(326 899)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 259 511	5 246 154
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 105	66 090
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	45 557
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 071 871	4 932 791
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	173 535	201 716
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 927 349)	(4 924 442)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 187 349)	(1 559 781)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 740 000)	(3 364 661)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 667 838)	321 712

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	84 936	143 221
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	84 936	143 221
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(211 115)	(231 131)
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	(15 788)	(15 874)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(195 327)	(215 257)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(126 179)	(87 910)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(310 742)	(93 097)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	897 912	924 811
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	551 080	897 912
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(36 090)	66 198

Руководитель

(подпись)

Д.С. Анищук

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

С.Н. Чечегова

(расшифровка подписи)

" 14 "

февраля

20 20 г.



ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО ЧМЗ
ЗА 2019 ГОД

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	6
2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах	6
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	7
2.3. Нематериальные активы.....	8
2.4. Основные средства.....	8
2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы	9
2.6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	9
2.7. Запасы	9
2.8. Незавершенное производство	11
2.9. Финансовые вложения.....	11
2.10. Производные финансовые инструменты	12
2.11. Займы и кредиты	12
2.12. Отложенные налоги	12
2.13. Выручка, прочие доходы.....	12
2.14. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы	13
2.15. Расходы будущих периодов	13
2.16. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	13
3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2019 ГОДА	14
4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД.....	14
5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ.....	15
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД.....	16
6.1. Нематериальные активы.....	16
6.2. НИОКР	19
6.3. Основные средства.....	22
6.4. Прочие внеоборотные активы.....	29
6.5. Запасы	30

6.6.	Финансовые вложения	32
6.7.	Денежные средства	36
6.8.	Дебиторская задолженность	44
6.9.	Государственная помощь	52
6.10.	Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)	53
6.11.	Кредиторская задолженность	58
6.12.	Обеспечение обязательств	60
6.13.	Налоги и сборы	65
6.14.	Кредиты и займы	67
6.15.	Отраслевые резервы	69
6.16.	Оценочные обязательства	71
6.17.	Налог на прибыль	74
6.18.	Выручка и себестоимость продаж	75
6.19.	Прочие доходы и расходы	76
6.20.	Прибыль на акцию	78
6.21.	Информация по сегментам	79
6.22.	Информация о связанных сторонах	80
6.23.	Прекращаемая деятельность	115
6.24.	Реорганизация	115
6.25.	Доверительное управление	115
6.26.	События после отчетной даты	115

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование

Наименование на русском языке - Акционерное общество «Чепецкий механический завод»

Наименование на иностранном языке - Chepetsk Mechanical Plant, Joint-Stock Company

Сокращённое наименование

Наименование на русском языке - АО ЧМЗ

Наименование на иностранном языке - Chepetsk Mechanical Plant JSC

ИНН 1829008035

Данные о государственной регистрации до 01.07.2002:

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

Данные о государственной регистрации после 01.07.2002:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801092158

Дата государственной регистрации эмитента: 19.09.2002

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

Общество зарегистрировано по адресу:

427622, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.

В Обществе в отчетном периоде не функционировали филиалы.

Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются:

- производство металлического циркония, сплавов, изделий и химических соединений на его основе для объектов атомной энергетики и народного хозяйства;
- производство металлического кальция, сплавов, изделий и химических соединений на его основе;
- выполнение работ, связанных с получением, обращением и использованием ядерных материалов и изделий на их основе;
- производство других редких и редкоземельных металлов, изделий и химических соединений на их основе;
- защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.

Информация о реестродержателе и аудиторе

Сведения о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания "Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК - "Р.О.С.Т."

Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра : 045-13976-000001

Дата выдачи лицензии: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексия Пачоли»

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом № 2

ИНН: 7729142599

Телефон: (495) 640-64-52

Адрес электронной почты: audit@pacioli.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Информация об органах управления и контроля

Состав органов управления:

В АО ЧМЗ органами управления Общества являются (п. 11.1 Устава АО ЧМЗ):

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

По состоянию на 31.12.2019 в состав Совета директоров Общества входят:

ФИО	Должность в Совете директоров
Зарубин Михаил Григорьевич	председатель Совета директоров
Сухих Вадим Леонидович	член Совета директоров
Анищук Денис Сергеевич	член Совета директоров
Линяев Олег Иванович	член Совета директоров
Григорьев Олег Александрович	член Совета директоров
Пирог Андрей Владимирович	член Совета директоров
Андрианов Андрей Николаевич	член Совета директоров

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Решением Совета директоров АО «Чепецкий механический завод» (протокол № 4-2017 от 20.02.2017) генеральным директором АО ЧМЗ с 21 февраля 2017 года избран Анищук Денис Сергеевич сроком на пять лет.

Состав органов контроля:

В соответствии с п. 11.3. Устава АО ЧМЗ Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2019 г. уставный капитал Общества, составляет 1 888 179 528 (один миллиард восемьсот восемьдесят восемь миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещённых акций, и состоит из:

- 1 887 813 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая;
- 366 528 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Уставный капитал на 31.12.2019 (руб.)	Обыкновенные акции		Привилегированные акции типа А	
	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)
1 888 179 528	1 887 813	1 000	366 528	1

По состоянию на 31 декабря 2019 г. количество акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных, составляет 2 254 341 шт. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 189 600 (сто восемьдесят девять тысяч шестьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). В течение отчетного года внесена запись в ЕГРЮЛ (10.06.2019) об изменении уставного капитала общества.

Среднегодовая численность работающих в АО ЧМЗ составила:

	2019 год	2018 год	2017 год
Среднегодовая численность, чел.	3 160	3 061	3 094

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО ЧМЗ сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2019	на 31 декабря 2018	на 31 декабря 2017
Доллары США	61,9057 за 1 долл.США	69,4706 за 1 долл.США	57,6002 за 1 долл.США
Евро	69,3406 за 1 Евро	79,4605 за 1 Евро	68,8668 за 1 Евро

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

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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 подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

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

Исходя из требования осмотрительности, Общество осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Порядок начисления резерва по сомнительным долгам отражен в Приложении к Учетной политике. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

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

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

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 отражается в бухгалтерском балансе с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения):

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

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

2.3. Нематериальные активы

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

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

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

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	от 2 лет 8 месяцев до 19 лет 1 месяца.
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	от 8 лет 4 месяцев до 8 лет 4 месяцев

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 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 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	от 5 лет до 125 лет	от 1 года до 67 лет
Сооружения и передаточные устройства	от 3 лет до 100 лет	от 1 года до 53 лет
Машины и оборудование	от 1 года до 75 лет	от 1 года до 40 лет
Транспортные средства	от 5 лет до 32 лет	от 2 лет до 20 лет
Другие виды основных средств	от 4 лет до 100 лет	от 1 года до 22 лет

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;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда и объекты благоустройства, 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).

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

2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы

Общество не имеет затрат по материальным и нематериальным поисковым активам.

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

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течение 3-5 лет. Отражение в учете списания по НИОКР на расходы производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.7. Запасы

Стоимость материальных ценностей, изготовленных на предприятии, определяется по фактическим затратам их производства.

Материальные ценности и товары принимаются к бухгалтерскому учету на дату перехода права собственности по фактической себестоимости, которой при приобретении за плату признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Стоимость материальных ценностей, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете пересчитывается в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006. В бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости материальных ценностей как в рублях, так и в той иностранной валюте, в которой стоимость материальных ценностей выражена.

Пересчет стоимости материальных ценностей, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату совершения операции в иностранной валюте. В случае если для пересчета цены, выраженной в иностранной валюте, договором установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Материалы, бывшие в употреблении, оцениваются по цене возможной реализации. Стоимость возвратных отходов производства определяется Обществом по цене возможного использования или продажи и относится на уменьшение стоимости материалов, отпущенных в производство.

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

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости) на счете 43 «Готовая продукция» без использования балансового счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости приобретения.

При отпуске в производство и ином выбытии материалов их оценка производится по учетной (стандартной) цене для каждой единицы учета материалов (за исключением ядерных материалов, драгоценных металлов (далее - ДМ) и драгоценных камней (далее - ДК), установленной на период списания. Отклонения от стандартной цены учитываются на счете отклонений.

При отпуске ядерных материалов, ДМ и ДК списание производится по себестоимости единицы таких запасов. Себестоимость единицы сырья определяется как частное от деления общей себестоимости запасов на их количество. При этом себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов. Под партией ураносодержащего сырья понимается количество ядерного материала, поставляемого одновременно (по одному первичному документу).

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ее передачи в производство (эксплуатацию).

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент её передачи (отпуска) работникам Общества. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков, на которые выдается специальная одежда.

Списание стоимости инвентаря, инструментов, приспособлений, технологической оснастки производится единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

Сохранность переданных в производство (эксплуатацию) инструментов, приспособлений, технологической оснастки, спецодежды, хозяйственного инвентаря долговременного (многоразового) использования обеспечивается ведением учета их движения по количеству с отражением движения и остатков в отдельных оборотных ведомостях и личных карточках работников.

Списание ценностей с количественного учета осуществляется по результатам их осмотра комиссией (состав комиссии утверждается цеховым приказом), с оформлением акта на списание.

Сохранность переданных в производство (эксплуатацию) средств измерения обеспечивается ведением метрологического учета в соответствии с локальными нормативными актами, утвержденными руководителем Общества.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если фактическая себестоимость выше текущей рыночной стоимости.

2.8. Незавершенное производство

К незавершенному производству Общества относится продукция, не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, не полностью укомплектованная или не принятая на учетную дату отделом технического контроля.

В незавершенное производство включаются также законченные, но не принятые заказчиком работы, услуги, остатки невыполненных заказов вспомогательного производства.

Оценка незавершенного производства в цехах основного и вспомогательного производств осуществляется по фактической производственной себестоимости, сложившейся на дату оценки.

2.9. 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, в отчетном году в Обществе отсутствовали.

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 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.

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

2.10. Производные финансовые инструменты

В бухгалтерском учете Общества активы и обязательства по договорам ПФИ отсутствуют.

2.11. 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.

2.12. Отложенные налоги

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

2.13. Выручка, прочие доходы

Общество признает 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.

2.14. 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.

2.15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в том числе:

платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (п. 39 ПБУ 14/2007);

расходы на создание и изменение существенных свойств и характеристик информационных систем, не удовлетворяющих критериям признания нематериальных активов (п. 19 ПБУ 10/99, п. 39 ПБУ 14/2007);

дополнительные расходы по займам (кредитам) (п. 8 ПБУ 15/2008);

дополнительные расходы по приобретению финансовых вложений до момента принятия финансовых вложений к учету (п. 11 ПБУ 19/02).

Иные затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, если они обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем (п. 19 ПБУ 10/99), отражены в отчетности при сроке их списания:

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

более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.16. 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 & Poog'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. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2019 ГОДА

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2019 год внесены следующие изменения:

- амортизация по спецодежде со сроком носки более 12 мес. начинает исчисляться с месяца, следующего за месяцем выдачи;
- в составе приложения к УП введены Типовые отраслевые методические рекомендации по бухгалтерскому учету вознаграждений работникам, введенные на АО ЧМЗ приказом от 24.12.2018 № 19/1875-П.

В Учетной политике для целей налогового учета изменена ставка НДС на 20%, по налогу на имущество из объектов налогообложения исключено движимое имущество.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год внесены следующие изменения:

- после расконсервации объекта основных средств срок полезного использования объекта основных средств на период нахождения на консервации не продлевается, амортизация начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации;
- из характеристик устойчивого снижения стоимости финансовых вложений исключено условие: «Способность приносить Организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.)»;
- изменена отчетная дата, по состоянию на которую проводится годовая инвентаризация полуфабрикатов и неядерного сырья на складах, на 01 декабря;

- добавлена норма, согласно которой расходы на содержание проектных команд, включенных в бюджеты инвестиционных проектов с целью их капитализации, включаются в стоимость внеоборотных активов, созданных в ходе реализации указанных проектов (пункт 2.2.3 Учетной политики);
- изменён учет долгосрочных активов к продаже (в Учетную политику добавлен раздел 13.4).;
- оценочные обязательства по вознаграждениям работникам по итогам работы за год формируются способом 2, предусмотренным Типовыми отраслевыми методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету вознаграждений работникам, а именно с 01.01.2020 переход от процентного отражения размера годовой премии в матрице базовых элементов оплаты труда в ИАСУП к фиксированному размеру (в рублях);
- изменен алгоритм отражения в бухгалтерском балансе доходов будущих периодов, признанных в связи с целевым финансированием:
 - доходы будущих периодов, признанные в связи с целевым финансированием текущих расходов (абзац 3 п. 9 ПБУ 13/2000), отражаются в составе краткосрочных обязательств по группе статей 1530 бухгалтерского баланса;
 - доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными целевыми средствами на финансирование капитальных затрат (абзац 2 п. 9 ПБУ 13/2000), представляются в бухгалтерском балансе в качестве обособленной статьи в составе группы статей 1450 «Прочие обязательства».

В Учетную политику для целей налогового учета на 2020 год внесены следующие изменения:

- При увеличении первоначальной стоимости ОС в результате модернизации и реконструкции сумма амортизации определяется, как произведение первоначальной стоимости, уменьшенной на сумму амортизационной премии, и нормы амортизации, определенной в соответствии с первоначально установленным сроком полезного использования ОС, а если он увеличен в ходе модернизации и реконструкции, то новой нормы амортизации с учетом нового установленного срока.
- Не исключаются из состава амортизируемого имущества ОС, переданные по договорам безвозмездного пользования.

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

Данные бухгалтерского баланса на начало 2019, 2018 годов сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса, сформированного по состоянию на 31.12.2018.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД

6.1. Нематериальные активы

6.1.1. Наличие и движение нематериальных активов:

2018 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5110	601	(171)	231	(32)	13	(40)	-	800	(198)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	534	(133)	231	(32)	13	(33)	-	733	(153)
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	67	(38)	-	-	-	(7)	-	67	(45)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					2019 (тыс. руб.)	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	800	(198)	365	(22)	6	(68)	-	1 143	(260)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	733	(153)	190	(22)	6	(56)	-	901	(203)
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	67	(45)	175	-	-	(12)	-	242	(57)

Информация о незаконченных операциях по приобретению нематериальных активов отражена в таблице 6.2.2.

На 31.12.2018 и на 31.12.2019 отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.

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

6.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019	на 31 декабря 2018	на 31 декабря 2017
Всего	5120	1 143	800	601
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	901	733	534
программы для ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	242	67	67

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

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019	на 31 декабря 2018	на 31 декабря 2017
Всего	5130	10	10	10
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	10	10	10

6.1.4. На отчетную дату Обществом произведена проверка сроков полезного использования нематериальных активов на предмет их уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

6.2. НИОКР

6.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР:

2018 (тыс. руб.)									
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5150	1 182 462	(261 717)	292 777	-	-	(52 194)	1 475 239	(313 911)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5151	193 645	(50 120)	60 883	-	-	(2 096)	254 528	(52 216)
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5152	988 817	(211 597)	231 894	-	-	(50 098)	1 220 711	(261 695)

2019 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	1 475 239	(313 911)	180 650	(292 570)	-	(49 948)	1 363 319	(363 859)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5141	254 528	(52 216)	132 547	(1 246)	-	(2 349)	385 829	(54 565)
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5142	1 220 711	(261 695)	48 103	(291 324)	-	(47 599)	977 490	(309 294)

По состоянию на 31 декабря 2018, 2019 г.г. расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

6.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

2018 (тыс. руб.)

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	рекласс	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5170	267 765	236 606	(83 970)	(292 777)	-	127 624

Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	134 174	55 385	(83 970)	(60 883)	-	44706
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	133 591	126 311	-	(231 894)	-	28 008
Расходы на технологические работы	5173	-	54 910	-	-	-	54 910
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5190	419	793	(14)	(231)	-	967

2019 (тыс. руб.)

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	рекласс	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	127 624	234 605	-	(180 651)	-	181 578
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	44 706	149 939	-	(124 729)	66	69 982
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	28 008	73192	-	(40 777)	-	60 423
Расходы на технологические работы	5163	54 910	11 474	-	(15 145)	(66)	51 173
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	967	496	-	(365)	-	1098

6.3. Основные средства

6.3.1. Наличие и движение основных средств:

2018 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				Поступило		Выбыло		Амортизация		Реклассификация			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Со счета 08	Прочее	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено	Прочее поступление	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	17 976 097	(9 798 230)	3 080 973	156 689	(156 441)	133 409	(608 475)	(156 118)	-	-	21 057 318	(10 429 414)
в том числе:													
Здания	5211	2 990 443	(836 591)	560 919	-	(19 356)	8 496	(60 779)	-	889	(812)	3 532 895	(889 686)
Сооружения и передаточные устройства	5212	1 356 386	(710 394)	1 808 590	-	(922)	521	(47 607)	-	(27)	23	3 164 027	(757 457)
Машины и оборудование	5213	13 198 932	(7 908 711)	695 833	156 118	(43 762)	42 586	(479 066)	(156 118)	(930)	857	14 006 191	(8 500 452)
Транспортные средства	5214	226 314	(172 648)	10 437	571	(91 679)	81 084	(13 271)	-	68	(68)	145 711	(104 903)
Другие виды основных средств	5216	204 022	(169 886)	5 194	-	(722)	722	(7 752)	-	-	-	208 494	(176 916)

2019 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				Поступило		Выбыло		Амортизация		Реклассификация			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Со счета 08	Прочее	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено	Прочее поступление	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	21 057 318	(10 429 414)	4 456 693	-	(413 148)	210 376	(773 299)	-	-	-	25 100 863	(10 992 337)
в том числе:													
Здания	5201	3 532 895	(889 686)	535 030	-	(30 962)	16 840	(68 237)	-	-	-	4 036 963	(941 083)
Сооружения и передаточные устройства	5202	3 164 027	(757 457)	1 061 584	-	(25 457)	10 357	(134 065)	-	-	-	4 200 154	(881 165)
Машины и оборудование	5203	14 006 191	(8 500 452)	2 823 668	-	(346 436)	172 896	(555 239)	-	-	-	16 483 423	(8 882 795)
Транспортные средства	5204	145 711	(104 903)	-	-	(9 449)	9 439	(9 688)	-	-	-	136 262	(105 152)
Другие виды основных средств	5206	208 494	(176 916)	36 411	-	(844)	844	(6 070)	-	-	-	244 061	(182 142)

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

6.3.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	591 793	117 477
в том числе:			
Здания	5261	535 030	59 398
Сооружения и передаточные устройства	5262	33 966	13 193
Машины и оборудование	5263	22 797	44 886
Транспортные средства	5264	-	-
Другие виды основных средств	5266	-	-
Земельные участки	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(213)	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	(213)	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Транспортные средства	5274	-	-
Другие виды основных средств	5276	-	-
Земельные участки и	5275	-	-

6.3.3. Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2019	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2018	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2017
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	566 582	769 333	948 223
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	205	205	476
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	5283	4 861 212	2 143 824	2 583 487
здания		-	-	223 055
сооружения		-	-	75 216
земельные участки		2 916 478	194 328	224 774

Наименование показателя	Код	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2019	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2018	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2017
машины и оборудование		1 943 817	1 948 579	2 059 525
транспорт		-	-	-
инвентарь		-	-	-
прочие		917	917	917
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 747 763	3 490 150	3 051 711
в том числе хлоридная технология		1 122 795	2 176 985	2 226 408
Основные средства в залоге	5286	-	-	-

Расконсервацию оборудования для хлоридной технологии планируется закончить во втором квартале 2020 года.

Первоначальная стоимость объектов недвижимости, право собственности, на которые не зарегистрировано, составляет на:

31.12.2017 - 2 038 660 тыс. рублей.

31.12.2018 - 1 879 350 тыс. рублей.

31.12.2019 - 1 387 321 тыс. рублей.

6.3.4. Наличие и движение арендованных (взятых в лизинг) основных средств

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

(Наименование показателя)	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	2 583 487	-	(439 663)	2 143 824
в том числе:				
Здания	223 055	-	(223 055)	-
Сооружения и передаточные устройства	75 216	-	(75 216)	-
Машины и оборудование	2 059 525	-	(110 946)	1 948 579
Транспортные средства	-	-	-	-
Другие виды основных средств	917	-	-	917
Земельные участки	224 774	-	(30 446)	194 328

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		2019 (тыс. руб.)
		Поступило	Выбыло	На конец периода
Всего	2 143 824	2 727 795	(10 407)	4 861 212
в том числе:				
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	1 948 579	-	(4 762)	1 943 817
Транспортные средства	-	-	-	-
Другие виды основных средств	917	-	-	917
Земельные участки	194 328	2 727 795	(5 645)	2 916 478

Полученные в лизинг основные средства (машины и оборудование) составляли по состоянию на:

31.12.2017 - 1 631 565 тыс. рублей,

31.12.2018 - 1 527 341 тыс. рублей,

31.12.2019 - 1 527 341 тыс. рублей.

Информация по лизинговым платежам по имуществу, полученному в лизинг:

6.3.5. Лизинговое имущество

(у лизингополучателя)

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс	Предстоящие лизинговые платежи следующего отчетного периода (тыс. руб.)	Предстоящие лизинговые платежи с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом до конца действия договора лизинга (тыс. руб.)
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	у лизингодателя	185 268	915 186

6.3.6. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период				2018(тыс. руб.)	
				затраты за период	прочее поступление	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	списано	На конец периода	Резерв под снижение стоимости
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	3 391 444	(157 639)	2 478 375	2 404 180	(3 080 973)	(992 228)	4 200 798	(68 024)
в том числе:									
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	958 655	-	-	-	-	(912 021)	46 634	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5252	-	-	-	-	-	-	-	-

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	прочее выбытие		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	4 200 798	(68 024)	1 038 016	(78 468)	(4 456 693)	(1 173)	702 480	(81 531)
в том числе:									
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	46 634	-	-	(15 740)	-	-	30 894	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5242	-	-	-	-	-	-	-	-

2019 (тыс. руб.)

В составе объектов незавершенного строительства числятся законсервированные объекты строительства:

тыс. руб.

Наименование объекта	Сумма капитальных вложений
Металлургическое производство к. 227	12 062
Участок выщелачивания РЗЭ к.2 ц.4	3 915
Итого	15 977

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

В составе основных средств Общества учитываются неоплаченные на отчетную дату и находящиеся в залоге в силу закона машины и оборудование:

- на 31.12.2019 года на сумму 219 484 тыс. руб.
- на 31.12.2018 года на сумму 619 320 тыс. руб.
- на 31.12.2017 года на сумму 748 350 тыс. руб.

6.4. Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов (строка 1190 Бухгалтерского баланса) входят незаконченные и неоформленные НИОКР (таблица 6.2.2.), авансы выданные поставщикам НИОКР (таблица 6.8.1), долгосрочные расходы будущих периодов, НДС с долгосрочных авансов полученных, долгосрочная дебиторская задолженность (таблица 6.8.1.)

Долгосрочные расходы будущих периодов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету	
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы	за 2019	40 614	(14 227)	38 745	65 132
	за 2018	29 370	(11 320)	22 564	40 614
в том числе	-	-	-	-	-
Лицензии и сертификаты	за 2019	138	(132)	555	561
	за 2018	146	(158)	150	138
Программное обеспечение	за 2019	40 476	(14 095)	38 190	64 571
	за 2018	29 224	(11 162)	22 414	40 476

6.5. Запасы

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

Наличие запасов и движение резерва под снижение стоимости ТМЦ.

2018 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5420	3 699 488	(96 868)	43 592	(66 798)	5 225 810	(120 104)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	1 139 927	(91 023)	39 871	(66 099)	1 730 508	(117 251)
затраты в незавершенном производстве	5422	2 044 232	-	-	-	2 867 097	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	502 362	(5 875)	3 721	(699)	620 933	(2 853)
товары отгруженные	5424	12 967	-	-	-	7 272	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-

2019 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	5 225 810	(120 104)	59 044	(36 338)	6 410 073	(97 398)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	1 730 508	(117 251)	56 524	(10 209)	2 256 423	(70 936)
затраты в незавершенном производстве	5402	2 867 097	-	-	-	3 483 736	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	620 933	(2 853)	2 520	(26 129)	669 914	(26 462)
товары отгруженные	5404	7272	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-

Давальческие ТМЦ, принятые в переработку на 31.12.2019 составили 32 160 тыс. руб.

ТМЦ, принятые на ответственное хранение, по состоянию на 31.12.2019 составили 6 421 885 тыс. руб., в т. ч. готовая продукция:

1. АО «ТВЭЛ» договор № 19/10979-Д – 618 999 тыс. руб.
2. АО «ТВЭЛ» договор № 19/644-Д – 1 933 тыс. руб.
3. АО «ТВЭЛ» договор № 19/16504-Д – 487 726 тыс. руб.
4. АО «ТВЭЛ» договор № 19/3336-Д – 4 087 184 тыс. руб.
5. АО «ТВЭЛ» договор № 19/16487-Д – 12 693 тыс. руб.
6. АО «ТВЭЛ» договор № 19/15150-Д – 914 823 тыс. руб.
7. АО «ТВЭЛ» договор № 19/17132-Д – 2 759 тыс. руб.
8. НПФ «ЦКБА» договор № 116-700-035-2009 – 420 тыс. руб.

9. ООО «ТИТАН – ВПК» договор № 116-700-016-2008 – 4 501 тыс. руб.
10. ООО «БПИ» договор № 19/14496-Д – 1 138 тыс. руб.
11. ООО НПО «Прометей» договор № 19/6805-Д – 9 294 тыс. руб.
12. ООО «БПИ» договор № 19/14130-Д – 186 тыс. руб.
13. МЕТАП сарл договор 19/12470-Д – 4 227 тыс. руб.
14. ООО «ЮУЗСС» договор 19/16776-Д – 33 118 тыс. руб.
15. ООО «Хермит Рус» 19/20260-Д – 23 818 тыс. руб.
16. ООО «ЗАО ТРЕК-Э Композит» договор 19/8482-Д – 2 880 тыс. руб.
17. АО «Равенство» 19/17086-Д – 3 314 тыс. руб.
18. ООО «Астор» 19/17915-Д – 12 045 тыс. руб.
19. АО «Галион» 19/20197-Д – 23 479 тыс. руб.
20. АО «Галион» 19/12959 –Д – 9 155 тыс. руб.
21. ООО «Мегаметалл» 19/17896-Д – 14 346 тыс. руб.
22. ПАО «ЧКПЗ» 19/20310-Д – 99 085 тыс. руб.

6.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2019 г. сумма финансовых вложений организации составила 6 997 413 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 резерв под обесценение финансовых вложений составил 653 тыс. руб.. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующих таблицах:

6.6.1. Наличие и движение финансовых вложений

2018 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосроч/ Краткосроч			
		Первоначальная стоимость	накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка *	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5311	1 169 855	-	-	(19 000)	-	-	-	-	-	1 150 855	-
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, в том числе	53111	1 169 855	-	-	(19 000)	-	-	-	-	-	1 150 855	-
- дочерние Общества		35 000	-	-	(19 000)	-	-	-	-	-	16 000	-
- зависимые Общества		73 680	-	-	-	-	-	-	-	-	73 680	-
- прочие		1 061 175	-	-	-	-	-	-	-	-	1 061 175	-
Краткосрочные - всего	5315	3 710 000	-	3 364 662	(4 932 791)	-	-	-	-	-	2 141 871	-
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дочерние Общества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- зависимые Общества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие												
Предоставленные займы*	53153	3 710 000	-	3 320 000	(4 920 000)	-	-	-	-	-	2 110 000	-
Депозитные вклады	53154	-	-	44 662	(12 791)	-	-	-	-	-	31 871	-
Финансовых вложений - итого	5310	4 879 855	-	3 364 662	(4 951 791)	-	-	-	-	-	3 292 726	-

*Предоставленные займы дочерним и зависимым обществам раскрыты в разделе 6.22. "Информация о связанных сторонах".

2019 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосроч/ Краткосроч			
		Первоначальная стоимость	накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка *	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	1 150 855	-	36 558	-	-	-	(1)	(4 000)	-	1 183 413	(1)
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, в том числе	53011	1 150 855	-	36 558	-	-	-	(1)	(4 000)	-	1 183 413	(1)
- дочерние Общества		16 000	-	36 558	-	-	-	(1)	(4 000)	-	48 558	(1)
- зависимые Общества		73 680	-	-	-	-	-	-	-	-	73 680	-
- прочие		1 061 175	-	-	-	-	-	-	-	-	1 061 175	-
Краткосрочные - всего	5305	2 141 871	-	7 740 000	(4 071 871)	-	-	(652)	4 000	-	5 814 000	(652)
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-	-	-	-	-	(652)	4 000	-	4 000	(652)
- дочерние Общества		-	-	-	-	-	-	(652)	4 000	-	4 000	(652)
- зависимые Общества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы*	53053	2 110 000	-	7 740 000	(4 040 000)	-	-	-	-	-	5 810 000	-
Депозитные вклады	53054	31 871	-	-	(31 871)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3 292 726	-	7 776 558	(4 071 871)	-	-	(653)	-	-	6 997 413	(653)

*Предоставленные займы дочерним и зависимым обществам раскрыты в разделе 6.22. "Информация о связанных сторонах".

Увеличение краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2019 по сравнению с 31.12.2018 произошло за счет предоставления АО «ТВЭЛ» в декабре 2019 г. займа в размере 2 720 000 тыс. руб.

6.6.2. Депозитные вклады

Информация о депозитных вкладах на 31.12.2019 отражена:

- по депозитам со сроком погашения более 3-х месяцев – в разделе 6.6.1;
- по депозитам со сроком погашения менее 3-х месяцев – в разделе 6.7.2.

6.6.2. Долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства

Общество не имеет долговых ценных бумаг, по которым заемщиком не исполняются обязательства.

6.6.4. Резерв под обесценение финансовых вложений

2018 (тыс. руб.)

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	-	-	-	-	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	-	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние общества	-	-	-	-	-

2019 (тыс. руб.)

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	-	1	-	-	1
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	1	-	-	1
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	652	-	-	652
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	652	-	-	652
Инвестиции в дочерние общества	-	652			652

6.6.5. Иное использование финансовых вложений

Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, либо переданным другим организациям или лицам (кроме продажи) в учете Общества нет.

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

6.7. Денежные средства

6.7.1. Остатки денежных средств предприятия, находящихся на рублевых, валютных, специальных счетах составляют на:

31.12.2019 - 481 591 тыс. рублей,
31.12.2018 – 820 235 тыс. рублей,
31.12.2017 – 763 407 тыс. рублей.

Остатки денежных средств предприятия, находящихся в кассе, составляют на:

31.12.2019 – 0 тыс. рублей,
 31.12.2018 – 0 тыс. рублей,
 31.12.2017 – 0 тыс. рублей.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

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

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:

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	551 080	897 912	924 811
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	551 080	897 912	924 813
в том числе:			
Денежные средства	481 591	820 235	763 407
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	69 489	77 677	161 406

В 2019 и 2018 имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основным, а так же дочерними и зависимыми обществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

2019
(без НДС, тыс. руб.)

Наименование организации	стр. 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг»	стр. 4112 «Поступления арендных платежей»	стр. 4119 «Прочие поступления »	стр. 4121 «Платежи поставщикам, за сырье, материалы, работы, услуги»	стр. 4129 «Прочие платежи»	стр. 4211 «Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
<i>Материнская компания</i>							
АО ТВЭЛ	12 804 405	-	-	(22 881)	-	-	4 040 000
<i>Дочерние общества</i>							
ООО «Прибор-сервис»	-	-	-	(203 977)	-	-	-
ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»»	9	255	-	-	(283)	-	-
ООО «Санаторий- профилакторий «Чепца»»	-	360	-	(373)	(223)	-	-
ООО «Энергоремонт»	-	-	-	(746 087)	-	-	-
<i>Зависимые общества</i>							
ООО «МК ЧМЗ»	42 373	-	-	(409 306)	-	-	-
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»	-	-	-	(41 939)	-	-	-
АО ОТЭК (прочие)	3 244	302	-	(645 942)	(25)	-	-

Наименование организации	стр. 4214 «Поступление дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях»	стр. 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов»	стр. 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам»
<i>Материнская компания</i>			
АО ТВЭЛ	172 290	-	(7 740 000)
<i>Дочерние общества</i>			
ООО «Прибор-сервис»	-	(54 001)	-
ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»»	-	-	-
ООО «Санаторий-профилакторий «Чепца»»	-	-	-
ООО «Энергоремонт»	-	(232 081)	-
<i>Зависимые общества</i>			
ООО «МК ЧМЗ»	-	(15 217)	-
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»	-	(97 807)	-
АО ОТЭК (прочие)	-	-	-

2018
(без НДС, тыс. руб.)

Наименование организации	стр. 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг»	стр. 4112 «Поступления арендных платежей»	стр. 4119 «Прочие поступления »	стр. 4121 «Платежи поставщикам, за сырье, материалы, работы, услуги»	стр. 4129 «Прочие платежи»	стр. 4211 «Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
<i>Материнская компания</i>							
АО ТВЭЛ	8 386 279	-	-	(79 308)	-	-	4 920 000
<i>Дочерние общества</i>							
ООО «Прибор-сервис»	-	-	-	(171 945)	(3 472)	-	-
ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»»	6	923	-	(24)	(264)	-	-
ООО «Санаторий- профилакторий «Чепца»»	-	383	-	(312)	(3 750)	-	-
ООО «Энергоремонт»	-	-	-	(516 639)	-	-	-
<i>Зависимые общества</i>							
ООО «МК ЧМЗ»	80 489	-	-	(120 819)	-	-	-
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»	-	-	-	(55 016)	-	-	-
АО ОТЭК (прочие)	8 767	98	343	(523 587)	(52)	-	-

Наименование организации	стр. 4214 «Поступление дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях»	стр. 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов»	стр. 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам»
<i>Материнская компания</i>			
АО ТВЭЛ	196 502	-	(3 320 000)
<i>Дочерние общества</i>			
ООО «Прибор-сервис»	-	(74 848)	-
ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»»	-	-	-
ООО «Санаторий-профилакторий «Чепца»»	-	-	-
ООО «Энергоремонт»	-	(275 157)	-
<i>Зависимые общества</i>			
ООО «МК ЧМЗ»	-	(206 180)	-
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»	-	(47 552)	-
АО ОТЭК (прочие)	-	-	-

Платежи в связи с оплатой труда работников строка 4122 Отчета о движении денежных средств, тыс. руб.:

Наименование показателя	2019	2018
Перечисления заработной платы и прочих удержаний из нее	(1 908 478)	(1 789 862)
Перечисления во внебюджетные фонды	(618 716)	(578 292)
Перечисления НДФЛ	(278 232)	(258 561)
Итого	(2 805 426)	(2 626 715)

Прочие поступления по текущей деятельности строка 4119 Отчета о движении денежных средств, тыс. руб.:

Наименование показателя	2019	2018
Возврат аванса от поставщика ОС, ТМЦ, услуг	9 937	42 865
Доходы от реализации сырья, материалов и неликвидов	121 330	76 629
Проценты по остаткам на расчетных счетах, депозитам до 3-х мес.	13 116	17 589
Возврат ссуд (займов), выданных работниками	1 150	2 239
Доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств	33 740	2 306
Обеспечения исполнения договора (свернуто)	5 038	16 966
Возврат средств ФСС (свернуто)	4 316	10 570
НДС (свернуто)	657 417	-
Обеспеч. заявки на участие в процедуре закупок (свернуто)	552	-
Доходы от купли-продажи валюты	109	1 740
Прочие поступления	3 861	7 980
Итого	850 457	179 432

Прочие платежи по текущей деятельности строка 4129 Отчета о движении денежных средств, тыс. руб.:

Наименование показателя	2019	2018
Перечисление налога на имущество	(125 857)	(160 905)
Перечисление транспортного налога	(1 096)	(1 891)
Перечисление земельного налога	(17 046)	(258)
Выдача беспроцентных займов персоналу	(9 312)	(11 122)
Платежи за загрязнение окружающей среды	(5 696)	(2 808)
Госпошлина	(929)	(4 261)
Расчеты по приобретению путевок	(7 249)	(9 009)
Перечисления на благотворительные цели, добровольные пожертвования, соц. мероприятия	(30 022)	(42 835)

Наименование показателя	2019	2018
Платежи профсоюзной организации	(7 612)	(5 206)
Перечисление средств из отраслевых резервов	(16 737)	(18 272)
Расходы на корпоративные и спортивные мероприятия	(14 315)	(14 087)
Выплаты пенсионерам	(56 033)	(20 013)
Банковские услуги, комиссии	(1 996)	(921)
НДС (свернуто)	-	(82 862)
Перечисления общеобразовательным организациям	(4 393)	(3 368)
Расходы в виде санкций за нарушение дог. обязательств	(3 769)	(29 654)
Возврат д/с, получ. ранее в кач. обесп. ПЗ (свернуто)	-	(4 053)
Перевыставление транспортных расходов (свернуто)	(435)	(256)
Перечисление ден. средств для обособ. заявки в процедуре закупки (свернуто)	(859)	-
Выплата стипендий	(15 651)	(39)
Прочие	(13 570)	(32 641)
Итого	(332 577)	(444 461)

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование строка 4315 Отчета о движении денежных средств, тыс. руб.:

Наименование показателя	2019	2018
Поступление средств специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом"	83 091	85 221
Поступление субсидии из федерального бюджета	-	58 000
Поступление субсидии из бюджета УР	1 845	-
Итого	84 936	143 221

В течение отчетного периода направлены денежные средства в размере 14 085 232 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства (включая платежи по налогу на прибыль, перечисленные ответственному участнику КГН) и 1 187 349 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 4 459 247 тыс. руб. (без НДС), перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 2 954 448 тыс. руб. (без НДС).

В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 1 213 724 тыс. руб. (без НДС), перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 3 158 155 тыс. руб. (без НДС).

6.8. Дебиторская задолженность

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

6.8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2018 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5501	376 273	(23 379)	(26 192)	-	400 580	(49 571)
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55021	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	315 010	(23 379)	-	-	178 735	(23 379)

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
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55033	225 010	(23 379)	-	-	40 680	(23 379)
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	90 000	-	-	-	138 055	-
Доходные вложения в материальные ценности	5504	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55041	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5505	61 263	-	(26 192)	-	221 845	(26 192)
в том числе: долгосрочные авансы выданные по НИОКР	55051	-	-	-	-	1 485	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	20 825	-	(26 192)		116 195	(26 192)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55055	40 438	-	-	-	104 165	-
краткосрочные авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-	-	-	-	-

2019 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5501	400 580	(49 571)	-	26 192	404 492	(23 379)
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55021	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	178 735	(23 379)	-	-	75 032	(23 379)
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
краткосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55033	40 680	(23 379)	-	-	75 032	(23 379)
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	138 055	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5504	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55041	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5505	221 845	(26 192)	-	26 192	329 460	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные по НИОКР	55051	1 485	-	-	-	30 728	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	116 195	(26 192)	-	26 192	71 000	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55055	104 165	-	-	-	227 732	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
краткосрочные авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-	-	-	-	-

6.8.2. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2018 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	4 222 330	(181 952)	(44 368)	82 099	3 942 260	(144 221)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	3 523 761	(146 528)	(27 427)	52 800	3 335 685	(121 155)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	273 249	(380)	(204)	221	80 277	(363)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	121 549	-	-	-	388 636	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	303 771	(35 044)	(16 737)	29 078	137 662	(22 703)

2019 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	3 942 260	(144 221)	(48 817)	17 649	4 953 998	(175 389)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	3 335 685	(121 155)	(33 873)	15 406	3 913 798	(139 622)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	80 277	(363)	(12)	53	139 819	(322)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	388 636	-	-	-	597 732	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	137 662	(22 703)	(14 932)	2 190	302 649	(35 445)

Основной причиной увеличения краткосрочной кредиторской задолженности, показанной в составе оборотных активов Бухгалтерского баланса (стр. 1230), является увеличение расчетов с покупателями и заказчиками, а также участниками консолидированной группы налогоплательщиков, прочими дебиторами.

Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ раскрыта в разделе 6.22. "Информация о связанных сторонах".

6.8.3. Просроченная дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 просроченная дебиторская задолженность составляет, тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019		на 31 декабря 2018		на 31 декабря 2017	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	462 246	263 477	472 772	278 980	562 641	357 310

6.9. Государственная помощь

В 2019 году Общество не получало субсидии из федерального бюджета.

Наименование показателя	за 2019	за 2018	за 2017
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-

тыс. руб.

6.9.1 Бюджетные кредиты

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

6.10. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

2018 (тыс. руб.)

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования (начислено)	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Международная техническая помощь - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" – всего	181 569	38 789	(169 299)	-	51 059
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	148 759	36 301	(134 697)	-	50 363
средства на финансирование текущих расходов	32 810	2 488	(34 602)	-	696
Прочее целевое финансирование - всего	5 387	-	(5 387)	-	-
в том числе:					

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования (начислено)	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	5 387	-	(5 387)	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Итого	186 956	38 789	(174 686)	-	51 059
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	-	-	-	-
по строке 1546 "Целевое финансирование"	186 956	38 789	(174 686)	-	51 059

2019 (тыс. руб.)

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования (начислено)	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Международная техническая помощь - всего	-	-	-	-	-
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" – всего	51 059	248 942	(167 158)	-	132 843
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	50 363	15 124	(28 262)	-	37 225
средства на финансирование текущих расходов	696	233 818	(138 896)	-	95 618
Прочее целевое финансирование - всего	-	5 784	5 784	-	-
в том числе:					

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования (начислено)	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	5 784	5 784	-	-
Итого	51 059	254 726	(172 942)	-	132 843
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	-	-	-	-
по строке 1546 "Целевое финансирование"	51 059	254 726	(172 942)	-	132 843

В Бухгалтерском балансе отражены доходы будущих периодов, тыс. руб.:

№ п/п	Наименование вида доходов	на 31 декабря 2019	на 31 декабря 2018	на 31 декабря 2017
1	Доходы будущих периодов по приобретению объектов основных средств за счет международной технической помощи, средств бюджетов субъектов РФ, безвозмездно полученных. В том числе:	581	606	1 492
	Долгосрочные обязательства (по строке 1455)	555	581	606
	Краткосрочные обязательства (по строке 1530)	26	25	886
2	Доходы будущих периодов по приобретению объектов основных средств за счет резервов ГК «Росатом» по постановлению № 576. В том числе:	281 698	297 390	285 194
	Долгосрочные обязательства (по строке 1455)	242 689	253 951	246 413
	Краткосрочные обязательства (по строке 1530)	39 009	43 439	38 782

№ п/п	Наименование вида доходов	на 31 декабря 2019	на 31 декабря 2018	на 31 декабря 2017
3	Доходы будущих периодов по созданию НИОКР за счет средств федерального бюджета. В том числе:	224 187	258 107	130 027
	Долгосрочные обязательства (по строке 1455)	160 567	210 687	96 107
	Краткосрочные обязательства (по строке 1530)	63 620	47 420	33 920
	Итого, в том числе:	506 466	556 103	416 713
	Долгосрочные обязательства (по строке 1455)	403 811	465 219	343 126
	Краткосрочные обязательства (по строке 1530)	102 655	90 884	73 588

6.11. Кредиторская задолженность

6.11.1. Наличие кредиторской задолженности:

2018 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	1 505 678	256 618
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	534 529	256 618
авансы полученные	5553	961 739	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	9 410	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3 042 055	1 788 488
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	961 505	1 159 209
авансы полученные	5562	1 484 264	260 316
задолженность перед персоналом организации	5563	51 789	56 865
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	37 600	39 554
задолженность по налогам и сборам	5565	435 869	181 578
прочие кредиторы	5566	71 028	90 966
Итого	5567	4 547 733	2 045 106

2019 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	256 618	685 513
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	256 618	2 371
авансы полученные	5553	-	669 648
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	-	13 494
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	1 788 488	4 421 573
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	1 159 209	1 082 036
авансы полученные	5562	260 316	2 262 308
задолженность перед персоналом организации	5563	56 865	80 585
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	39 554	47 633
задолженность по налогам и сборам	5565	181 578	886 223
прочие кредиторы	5566	90 966	62 788
Итого	5567	2 045 106	5 107 086

Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ раскрыта в разделе 6.22. "Информация о связанных сторонах".

6.11.2. Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 просроченная кредиторская задолженность составляет, тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019	на 31 декабря 2018	на 31 декабря 2017
Всего	5590	25 517	28 321	33 107

6.12. Обеспечение обязательств

6.12.1. Обеспечение обязательств, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	475 762	544 281	1 030 372
в том числе:				
зalog	5801	41 207	33 872	22 631
поручительство	5802	182 102	321 416	257 371
банковская гарантия		252 453	188 993	750 370
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
зalog	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-

6.12.2. Выданные поручительства, тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2019, 2018, 2017 у Общества выданных поручительств нет.

6.12.3. Полученные поручительства, банковские гарантии, тыс. руб.:

Организация-поручитель/гарант	Вид актива, по которому получено обеспечение	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения по состоянию		
			на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
ПАО Банк ЗЕНИТ	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	13.02.2018	-	-	58 427
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	03.08.2018	-	-	4 899
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	26.06.2018	-	-	1 425
АО "Атомэнергопром"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	29.01.2018	-	-	5 920
АО "Атомэнергопром"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	23.03.2018	-	-	6 867
АО "Атомэнергопром"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	28.03.2018	-	-	7 540
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	29.10.2019	-	1 247	1 247
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	22.04.2018	-	-	1 145

Организация-поручитель/гарант	Вид актива, по которому получено обеспечение	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения по состоянию		
			на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	03.05.2018	-	-	4 984
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	01.03.2018	-	-	3 851
АО "Атомэнергопром"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	25.06.2019	-	136 714	90 000
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	25.06.2019	-	28 097	26 365
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	25.06.2021	29 781	28 097	26 365
ПАО "ОФК БАНК"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	01.03.2018	-	-	81 712
ПАО "ОФК БАНК"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	01.03.2018	-	-	13 619
ПАО "Абсолют Банк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	08.05.2018	-	-	560
КБ "Москомерцбанк" (АО)	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	14.02.2018	-	-	2 848
ПАО "АК БАРС"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.12.2017	-	-	833
ПАО "ОФК БАНК"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.03.2018	-	-	22 766
ПАО "ОФК БАНК"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	31.03.2018	-	-	136 598
ТКБ БАНК ПАО	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	16.04.2018	-	-	1 856
ПАО "Совкомбанк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	01.03.2019	-	2 200	2 200
ПАО "Совкомбанк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	20.08.2018	-	-	13 200
ПАО "АК БАРС"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	04.03.2018	-	-	2 660
ПАО "АК БАРС"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	04.03.2018	-	-	15 959
АКБ "РосЕвроБанк" (АО)	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	17.12.2018	-	-	1 777
ПАО "Совкомбанк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	07.04.2018	-	-	750
ПАО "Сбербанк России"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	31.05.2018	-	-	1 163
ПАО "Совкомбанк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	28.08.2018	-	-	46 123
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	13.07.2018	-	-	950
ВТБ 24 (ПАО)	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	20.03.2018	-	-	2 538
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	18.02.2019	-	1 424	-

Организация-поручитель/гарант	Вид актива, по которому получено обеспечение	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения по состоянию		
			на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	30.05.2019	-	6 664	-
ПАО "Сбербанк России"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	30.05.2019	-	1 281	-
ПАО "Совкомбанк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.05.2019	-	407	-
ПАО "Совкомбанк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	11.02.2019	-	8 168	-
АКБ "Держава" ПАО	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	01.03.2019	-	2 537	-
АКБ "Держава" ПАО	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	01.11.2020	13 200	13 200	-
АКБ "Держава" ПАО	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.01.2019	-	3 000	-
ООО "Модуль"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	06.01.2023	18 622	18 622	-
ПАО КБ "Восточный"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	13.09.2019	-	49 982	-
БАНК ВТБ (ПАО)	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	13.01.2020	2 148	-	-
ЮниКредит Банк Австрия АГ	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	20.01.2021	35 884	-	-
ПАО "Сбербанк России"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	02.02.2020	2 288	-	-
ПАО "Сбербанк России"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	03.03.2020	4 475	-	-
ПАО "Сбербанк России"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	03.03.2020	224	-	-
АО "Атомэнергопром"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	08.07.2020	1 209	-	-
АО "ОТП Банк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	23.01.2021	1 834	-	-
АО "ОТП Банк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	20.12.2020	7 334	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	06.11.2020	1 899	-	-
ПАО "СКБ-банк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	30.04.2020	634	-	-
Банк ГПБ (АО)	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	30.04.2020	24 266	24 266	-
АО "АБ "РОССИЯ"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	29.01.2021	18 601	18 601	-
ООО "Дойче Банк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	28.06.2020	10 233	11 726	-
ООО "Дойче Банк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	28.06.2020	20 143	-	-
Банк ГПБ (АО)	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	30.04.2020	20 817	-	-

Организация-поручитель/гарант	Вид актива, по которому получено обеспечение	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения по состоянию		
			на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
ПАО КБ "УБРиР"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	29.04.2020	2 470	-	-
Банк Союз (АО)	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.10.2020	8 292	-	-
Коммерцбанк АГ	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	18.05.2020	1 207	-	-
"Банк Китая"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	12.05.2020	19 933	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	18.11.2020	8 112	-	-
БАНК ВТБ (ПАО)	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	01.03.2021	11 863	-	-
АО "ОТП Банк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	01.03.2020	7 718	7 718	-
АО "ОТП Банк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.12.2020	7 119	-	-
АО "ЮниКредит Банк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	29.01.2019	-	24 971	-
АО "ЮниКредит Банк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	29.01.2019	-	732	-
ПАО "Совкомбанк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	29.01.2019	-	8 365	-
Банк ГПБ (АО)	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	04.02.2019	-	3 622	-
ООО "Дойче Банк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	09.01.2018	-	-	4 340
ООО "Дойче Банк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	05.01.2018	-	-	570
АО "ЮниКредит Банк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	06.04.2018	-	-	39 000
АО "ЮниКредит Банк"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	06.04.2018	-	-	20 338
ООО "Дойче Банк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	04.05.2018	-	-	2 594
АО "Атомэнергопром"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	16.05.2018	-	-	3 554
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	07.03.2018	-	-	7 344
ООО "Дойче Банк"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	18.05.2018	-	-	8 374
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	12.09.2018	-	-	22 877
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	{003} Исполнение обязательств по возврату авансового платежа;	12.09.2018	-	-	228 775
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	06.07.2018	-	-	39 050
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	29.06.2017	-	-	-

Организация-поручитель/гарант	Вид актива, по которому получено обеспечение	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения по состоянию		
			на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	30.06.2019	-	20 005	20 005
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	30.05.2018	-	-	6 875
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	26.01.2020	7 279	7 279	7 279
ПАО КБ "Восточный"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.10.2018	-	-	6 547
ПАО КБ "Восточный"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.03.2020	3 072	3 072	3 072
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	10.06.2021	7 024	7 024	-
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	30.09.2019	-	5 239	-
БАНК ВТБ (ПАО)	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	01.11.2019	-	5 146	-
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.12.2021	45 997	40 806	-
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.12.2021	14 142	14 142	-
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	31.12.2021	6 055	6 055	-
БАНК ВТБ (ПАО)	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	29.09.2021	14 650	-	-
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	29.09.2020	5 544	-	-
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	17.09.2020	5 462	-	-
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	10.06.2022	28 075	-	-
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	04.11.2021	4 825	-	-
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	30.11.2021	4 037	-	-
АО "Атомэнергопром"	{002} Исполнение обязательств по договору работ/услуг;	22.11.2022	8 087	-	-
Итого	-	-	434 555	510 409	1 007 741

6.12.4. Имущество, переданное в залог

У Общества имущества, переданного в залог, нет.

6.12.5 Имущество, полученное в залог

Вид имущества, полученного в залог	Характер обязательств, под которые получено обеспечение	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2019 г.	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2018 г.	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2017 г.
У организации находятся в залоге квартиры, реализованные работникам по договорам купли-продажи либо приобретенные работниками в счет полученных беспроцентных займов.	По условиям договоров данные квартиры находятся в залоге до полного погашения задолженности работниками.	17 181	21 782	22 631
Объекты недвижимого и движимого имущества по договору купли-продажи с ООО «УАТ».	По условию договора объекты находятся в залоге для обеспечения обязанности по оплате.	23 858	-	-
Объект недвижимого имущества по договору купли-продажи с ООО "Спецмаш-СП".	По условию договора объект находится в залоге для обеспечения обязанности по оплате.	168	12 090	-
ИТОГО:	-	41 207	33 872	22 631

Общество не выпускает собственные векселя.

6.13. Налоги и сборы

Налоги и сборы

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019		за 2018	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	2 937 510	(2 440 264)	1 892 740	-2 411 305
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	1 476 341	(744 422)	274 999	-547 417
НДС	1 475 732	(743 483)	270 734	-543 147
Налог на прибыль	9	(9)	9	-9
НДФЛ	-	-	-	-
Госпошлины	600	(930)	4 256	-4 261
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	330 807	(353 074)	384 211	-372 998
Налог на прибыль				
Налог на имущество	99 797	(125 857)	171 485	-160 905

Наименование показателя	за 2019		за 2018	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Транспортный налог	917	(1 096)	1 801	-1 891
НДФЛ	230 093	(226 121)	210 925	-210 202
Местные бюджеты - всего	64 198	(70 087)	56 425	-49 565
Земельный налог	10 226	(17 046)	6 949	-258
НДФЛ	53 972	(53 041)	49 476	-49 307
Страховые взносы во внебюджетные фонды	622 407	(614 042)	570 203	-567 337
Расчеты с ОУ КГН-всего	449 542	(658 639)	606 902	-873 988
Текущий налог на прибыль участника	511 012	-658 639	668 139	-873 807
Индивидуальная корректировка текущего периода	-53 723	0	-58565	-
Уточненные расчеты по КГН	-7 747	0	-2672	-181

6.14. Кредиты и займы

6.14.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

тыс. руб.

Виды заемных средств	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2019 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 2017 г.
Обеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	RUB	2018	7,25%	-	-	-	-	-	-	473	6	(479)	-	-
Долговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473	6	(479)	-	-

6.14.2. Проценты по кредитам и займам, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	-	6
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	-	6

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	-	-
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-

6.15. Отраслевые резервы

В соответствии положениями постановления Правительства РФ от 21.09.2005 года № 576 в 2019 году осуществлялись отчисления в резерв на обеспечение безопасности - резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности, содержания и оснащения аварийно-спасательных формирований (АСФ), приобретения их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в резерв предназначенный для финансирования расходов по обеспечению физической защиты, резерва, предназначенного для финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов.

Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах

6.15.1. Создание и использование отраслевых резервов, тыс. руб.

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на захоронение РАО	Резерв на физическую защиту	ИТОГО
По состоянию на 31 декабря 2017	19 247	-	317	19 564
Создание резерва	15 829	2 056	1 028	18 913
Использование резерва, в т.ч.	(7 925)	-	(1 175)	(9 100)
на текущие цели	(7 925)	-	(237)	(8 162)
на инвестиционные цели	-	-	(938)	(938)
объекты, введенные в эксплуатацию	-	-	-	-
объекты в процессе создания	-	-	-	-
Восстановление сумм резерва	-	-	-	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	(16 216)	(2 056)	-	(18 272)
По состоянию на 31 декабря 2018	10 935	-	170	11 105
Создание резерва	14 207	2 273	1 952	18 432
Использование резерва, в т.ч.	-	-	(1 841)	(1 841)
на текущие цели	-	-	-	-
на инвестиционные цели	-	-	(1 841)	(1 841)
объекты, введенные в эксплуатацию	-	-	-	-
объекты в процессе создания	-	-	-	-
Восстановление сумм резерва	-	-	-	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	(14 464)	(2 273)	-	(16 737)
По состоянию на 31 декабря 2019	10 678	-	281	10 959

6.15.2. Движение нераспределенной прибыли в части отраслевых резервов, тыс. руб.

Наименование показателя	Чистая прибыль, по объектам, создаваемым за счет отраслевых резервов
на 31 декабря 2017 г.	55 639
Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели	938
Увеличение за счет использования нераспределенной прибыли	-
Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов	(7 952)
на 31 декабря 2018 г.	48 625
Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели	1 841
Увеличение за счет использования нераспределенной прибыли	-
Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов	(7 813)
на 31 декабря 2019 г.	42 653

6.16. Оценочные обязательства

6.16.1. Долгосрочные оценочные обязательства

2018 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего						
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов	2 852	260	204	-	(570)	2 536

2019 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего						
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов	2 536	102	225	-	-	2 863

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

В связи с тем, что Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ не устанавливает обязанность эксплуатирующей организации осуществлять вывод объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) непосредственно по окончании срока их полезного использования, а также вследствие сложившейся российской практики финансирования вывода из эксплуатации ОИАЭ за счет средств создаваемого в организации отраслевого резерва, предназначенного 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 в

соответствии с Постановлением от 21.09.2005 № 576, за счет целевых средств из специального резервного фонда № 3 Госкорпорации «Росатом» (статья 20 Федерального закона от 01.12.2007 №317-ФЗ), а также за счет средств федеральных целевых программ, оценочное обязательство по выводу из эксплуатации ОИАЭ не признается Обществом в связи с невыполнением условий пункта 5 ПБУ 8/2010.

6.16.2. Краткосрочные оценочные обязательства

2018 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	385 318	531 701	-	(535 754)	(391)	-	380 874
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	258 148	274 244	-	(274 996)	(8)	-	257 388
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	126 900	257 344	-	(260 758)	-	-	123 486
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	270	113	-	-	(383)	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-

2019 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	380 874	606 399	-	(550 765)	(201)	-	436 307
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	257 388	328 981	-	(283 802)	-	-	302 567
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	123 486	277 214	-	(266 963)	-	-	133 737
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	201	-	-	(201)	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	3	-	-	-	-	3

6.16.3. Условные активы и обязательства

По состоянию на 31.12.2019 по договору добровольного страхования имущества с АО «СОГАЗ» № 4915 РТ 0103 от 10.03.2015 у страховщика находится поданное АО ЧМЗ в 2016 году уведомление о событии, имеющего признак страхового случая. Предварительный ущерб оценен на сумму 5 000 тыс. руб. В настоящее время идет сбор документов. Сумма страхового возмещения может быть скорректирована с учетом фактически понесенных АО ЧМЗ затрат на восстановление поврежденного имущества. Поступление страхового возмещения планируется в 2020 году.

На 31.12.2019 отсутствуют условные обязательства.

6.17. Налог на прибыль

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

6.17.1 Расчет текущего налога на прибыль

тыс. руб.		
Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	624 457	719 807
Постоянное налоговое обязательство (актив)	92 524	44 042
Отложенный налоговый актив	9 457	(11 846)
Отложенное налоговое обязательство	(215 426)	(83 863)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	511 012	668 139

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

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Постоянные разницы	462 620	220 209
Временные (налогооблагаемые) разницы	1 077 130	419 317
Временные (вычитаемые) разницы	47 285	(59 230)

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

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Корректировка отложенного налогового актива	44 838	(2 564)

Корректировка отложенного налогового обязательства	(41 679)	3 893
--	----------	-------

6.18. Выручка и себестоимость продаж

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

6.18.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019		за 2018	
	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	16 363 381	(10 490 620)	13 923 732	(8 947 101)
в том числе				
реализация готовой продукции, в том числе	16 189 419	(10 344 529)	13 760 176	(8 780 049)
на экспорт	802 435	(828 225)	747 620	(711 404)
реализация работ, услуг, в том числе	173 962	(146 091)	163 556	(167 052)
на экспорт	-	-	692	(239)

6.18.2. В течение 2019 года Обществом не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами (товарообменные операции). В 2019 году была проведена оплата дебиторской задолженности (задолженности покупателей заказчиков, арендаторов, покупателей прочих МПЗ) не денежными средствами (зачетом взаимных требований) на сумму 626 815 тыс. руб. (включая НДС). За 2018 год данная сумма составила 961 736 тыс. руб. (включая НДС).

Расходы по обычным видам деятельности

6.18.3. Затраты на производство, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019	за 2018
Материальные затраты,	10 214 771	9 822 846
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	1 586 000	1 508 603
Расходы на оплату труда	2 162 633	1 949 667
Отчисления на социальные нужды	688 928	618 325
Амортизация	787 001	562 538
Отраслевые резервы	18 432	18 913
Прочие затраты	916 200	988 928
Итого по элементам затрат	14 787 965	13 961 217
Приобретение товаров для перепродажи	(13 320)	(1 823)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(634 739)	(1 020 804)

Наименование показателя	за 2019	за 2018
незавершенного производства	(616 639)	(904 906)
готовой продукции и товаров для перепродажи	(25 372)	(121 593)
остатков товаров отгруженных	7 272	5 695
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]	(2 148 120)	(2 591 219)
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 991 786	10 347 371

6.19. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и прочие расходы, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	158 330	(169 943)	261 833	(184 187)
продажа основных средств	28 477	(5 414)	79 669	(16 607)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	126 613	(164 529)	182 164	(167 580)
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	3 240	-	-	-
Прочая реализация	65 476	(21 707)	89 720	(34 475)
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	65 476	(21 707)	89 720	(34 475)
Начисление (восстановление) резервов	-	-	-	-
Продажа иностранной валюты	109	-	8 528	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(48 908)	77 193	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	(48 908)	77 193	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	-	-	-
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	216 769	-	196 411	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	25	-	25	-
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	(185 680)	-	(773)
Услуги кредитных организаций	-	-	-	-
Амортизация ОС	-	(20 353)	-	(22 010)
Балансовая стоимость списываемого незавершенного строительства	-	(27 614)	-	(1 742)

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЧМЗ за 2019 год

Выплаты социального характера работникам	-	(3 018)	-	(3 705)
Денежные выплаты пенсионерам	-	(55 129)	-	(38 772)
Международная техническая помощь	-	-	861	-
Налог на имущество	-	(1 251)	-	(1 509)
Начисление (восстановление) резервов по сомнительным долгам	-	(8 307)	-	(27 280)
Начисление (восстановление) резервов под снижение стоимости МПЗ	22 706	-	-	(23 206)
Начисление (восстановление) резервов по вознаграждению работникам	-	(26 414)	8	(16 856)
Начисление (восстановление) резервов оценочного обязательства по обращению с РАО	-	-	570	-
Начисление (восстановление) резервов оценочного обязательства под стоимость незавершенного строительства	-	(48 621)	-	(2 917)
Начисление (восстановление) оценочного обязательства под обесценение инвестиций/ вкладов в УК прочих организаций, приобретенных для прочих целей	-	(653)	-	-
Расходы на НИОКР и ПИР с положительным результатом, не соответствующие критериям признания активов	-	(292 570)	-	(83 970)
Расходы на приобретение путевок	-	(9 686)	-	(12 397)
Расходы на содержание временно неиспользуемых арендованных объектов	-	(350)	-	(26 887)
Содержание законсервированных ОС (без учета амортизации)	-	(233 330)	-	(264 483)
Убытки прошлых лет, признанные в текущем году	-	(11 333)	-	(14 683)
Расходы на услуги банков, кроме процентных расходов	-	(2 087)	-	(998)
Расходы на ликвидацию ТМЦ	-	(164 822)	-	(33 737)
Списание НЗП по аннулированным заказам	-	-	-	(7 170)
Пени и штрафы в бюджет	-	(428)	-	(1 413)
Расходы по неустойкам за неисполнение обязательств	-	(4 755)	-	(636)
Расходы по недостатке материальных ценностей	-	-	-	(9 325)
Расходы на благотворительность	-	(12 377)	-	(22 843)
Доходы от реализации паев (долей) в УК дочерних организаций	-	-	45 557	(19 000)
Доходы от процентов за пользование чужими денежными средствами	10 780	-	6 419	(26)
Расходы за счет специальных резервных фондов	-	(114 417)	-	(59 283)
Дох.по возврату излишне взыскан.налог.платежей по суду	515	-	79 764	-
Доходы от излишков ТМЦ и проч.имущ., при инвентаризации	-	-	90 318	-
Прочие расходы на персонал	-	(32 428)	-	(24 515)
Невозмещенный НДС по прочим операциям	-	(34 733)	-	(27 383)
Расходы на проведение мероприятий, перечисляемые профсоюзному комитету	-	(13 392)	-	(11 233)
Госпошлина	-	(786)	-	(4 143)

Прочие расходы на содержание профсоюзных организаций	-	(3 858)	-	(3 666)
Остаточная стоимость безвозмездно выбываемого имущества	-	(2 017)	-	(7 474)
Расходы по обслуживанию ценных бумаг	-	(1 790)	-	(2 167)
Страховые взносы	-	(1 197)	-	(5 198)
Прочие налоги и сборы	-	(776)	-	-
Доходы в сумме превышения согласованной учредителями стоимости имущества, переданного в уставный капитал и его балансовой стоимостью (с учетом восстановленного НДС)	25 057	-	-	-
Доходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (нетто)	35 587	-	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции	-	(260 202)	-	-
Расходы, не возмещаемые за счет целевых источников финансирования	-	(92 309)	-	-
Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам	-	(15 434)	-	-
Прочие доходы (расходы)	18 950	(61 164)	19 449	(57 283)
Итого	554 304	(1 983 839)	876 656	(1 057 345)

В течение 2019 года чрезвычайных доходов и расходов не возникало.

6.20. Прибыль на акцию

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных, составляет 2 254 341 шт.;
- акции, выпущенные, но не оплаченные на 31.12.2019, отсутствуют;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества составляет 0 шт.;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ составляет 0 шт.;
- Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении - 1 887 813 шт.

Наименование показателя	2019 год	2018 год
Прибыль (убыток) за год (руб.)	2 469 932 482,67	2 903 838 644,07
Минус: Дивиденды по привилегированным акциям:	-	-
Прибыль (убыток), подлежащая распределению акционерам для расчета базовой прибыли на акцию	2 469 932 482,67	2 903 838 644,07
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	1 887 813	1 633 272
Базовый прибыль (убыток) на акцию (руб.)	1 308,36	1 777,93

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

В соответствии с учетной политикой АО ЧМЗ в бухгалтерском балансе в разделе III «Капитал и резервы» по строке 1361 «Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством» отражены остатки средств отраслевых резервов, учитываемых на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

В строке 1362 «Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами» бухгалтерского баланса отражены остатки средств Фонда на выплату дивидендов в сумме 50 510 тыс. руб., образованного в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом, а так же Резервный фонд Общества в размере 165 184 тыс. руб.

6.21. Информация по сегментам

Общество информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывает в связи с тем, что не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

6.22. Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон на 31.12.2019

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
Сухих Вадим Леонидович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	---	---	Сведения не предоставлены
Линяев Олег Иванович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	---	---	Сведения не предоставлены
Анищук Денис Сергеевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	---	---	Сведения не предоставлены
Зарубин Михаил Григорьевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	---	---	Сведения не предоставлены
Андрианов Андрей Николаевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	---	---	Сведения не предоставлены
Пирог Андрей Владимирович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	---	---	Сведения не предоставлены
Григорьев Олег Александрович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	---	---	Сведения не предоставлены
АО «ТВЭЛ»	Основное общество	86,4998	---	РФ, г. Москва
АО «Атомэнергопром»	Контролирует общество непосредственно или через третьи юридические лица	---	---	РФ, г. Москва
ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»	Дочернее общество	---	---	РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов
ООО «Санаторий-профилакторий «Чепца»	Дочернее общество	---	---	РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов
ООО «Энергоремонт»	Дочернее общество	---	---	РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов
ООО «Прибор-Сервис»	Дочернее общество	---	---	РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов
ООО «Машиностроительный комплекс ЧМЗ»	Зависимое общество	---	---	РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов
АО "Атомкомплект"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЧМЗ за 2019 год

АО "Атом-охрана"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "Атомспецтранс"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "Атомэнергпром"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "Атомэнергпромсбыт"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "АТЦ РОСАТОМА"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Санкт-Петербург
АО "В/О "Изотоп"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ВНИИНМ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ВНИИХТ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ВПО "ЗАЭС"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ВПО "Точмаш"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Владимир
АО "Гиредмет"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ГНЦ НИИАР"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Димитровград
АО "Гринатом"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ГСПИ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ДЕЗ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "МЗП"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "НИИТФА"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЧМЗ за 2019 год

АО "НИКИМТ-Атомстрой"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "НИКИЭТ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ОДЦ УГР"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Северск
АО "ОКБМ Африкантов"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Нижний Новгород
АО "ОТЭК"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ПО ЭХЗ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Зеленогорск
АО "Промышленные инновации"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "СвердНИИХиммаш"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Екатеринбург
АО "СПб "ИЗОТОП"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Санкт-Петербург
АО "СХК"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Северск
АО "ТВЭЛ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" ИМ. М.В.ПРОЦЕНКО"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Заречный
АО "ЦПТИ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО ИК "АСЭ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Нижний Новгород

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЧМЗ за 2019 год

АО НПФ "Атомгарант"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Подольск
Госкорпорация "Росатом"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13,4808	---	РФ, г. Москва
ЗАО "ОТДЫХ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Электросталь
ООО "НЗХК-Инструмент"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Новосибирск
ООО "НПО "Центротех"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Новоуральск
ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
ООО "Санаторий-профилакторий "Березка"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, Красноярский край, с. Гмирянка
ООО "Тепловодоканал"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов
ПАО "МСЗ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Электросталь
ПАО "НЗХК"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Новосибирск
ФГУП "Атом-охрана"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Лесной
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Подольск
ФГУП "ПО "Маяк"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Озерск
ФГУП "ПСЗ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Трехгорный
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Снежинск

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЧМЗ за 2019 год

ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Саров
ФГУП "СКЦ Росатома"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Москва
ФГУП АТЦ СПб	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	---	---	РФ, г. Санкт-Петербург

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

Конечным собственником Общества является Российская Федерация.

Операции, проведенные со связанными сторонами.

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2018 (тыс. руб.)

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	362 084	(12 157 108)	14 081 034	2 286 010	-	-	
Дочерние общества	-	(6 166)	6 166	-	-	-	
ООО "Энергоремонт"	-	(835)	835	-	-	-	Взаимозачет
ООО "Прибор-Сервис"	-	(5 331)	5 331	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	902 512	(227 110)	149 107	824 509	-	-	
ООО "МК ЧМЗ"	902 512	(94 977)	16 974	824 509	-	-	Безналичный расчет
ООО "МК ЧМЗ"	-	(132 133)	132 133	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	(674 085)	(10 195 372)	11 952 739	1 083 282	-	-	
АО "ТВЭЛ"	(674 085)	(9 885 375)	11 642 742	1 083 282	-	-	Безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	-	(309 997)	309 997	-	-	-	Взаимозачет

	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	133 657	(1 728 460)	1 973 022	378 219	-	-	
ПАО "МСЗ"	35 791	(198 841)	163 073	23	-	-	Безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	-	(598)	972	374	-	-	Безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	-	(269)	269	-	-	-	Взаимозачет
АО "ВПО "Точмаш"	52 043	(25 753)	28 418	54 708	-	-	Безналичный расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	617	(3 358)	2 840	99	-	-	Безналичный расчет
АО "НИИТФА"	-	(3 001)	-	(3 001)	-	-	Безналичный расчет
АО "НИКИЭТ"	54	5	(59)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ОКБМ Африкантов"	9 243	(118 573)	164 881	55 551	-	-	Безналичный расчет
АО "СПб "ИЗОТОП"	-	(9 637)	9 637	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Гиредмет"	-	(64)	64	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ДЕЗ"	34 366	(50 667)	-	(16 301)	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	-	(1 095 630)	1 381 228	285 598	-	-	
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	7	(587)	579	(1)	-	-	Безналичный расчет
АО ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко"	-	(1 622)	1 622	-	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "ПО "Маяк"	(13)	(1 780)	2 962	1 169	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И . Забабахина"	1 351	(1 351)	-	-	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	-	(116 584)	116 584	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	198	(198)	-	-	-	-	Безналичный расчет

АО "ОТЭК"	-	(82 353)	82 353	-	-	-	Взаимозачет
ООО "НПО "Центротех"	-	(17 599)	17 599	-	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Оказание услуг, работ	15 954	(92 874)	140 895	63 975	-	-	
Дочерние общества	332	(9 843)	9 855	344	-	-	
ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"	284	(1 098)	1 123	309	-	-	Безналичный расчет
ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"	-	(1 649)	1 649	-	-	-	Взаимозачет
ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца "	48	(452)	439	35	-	-	Безналичный расчет
ООО "Прибор-Сервис"	-	(1 647)	1 647	-	-	-	Взаимозачет
ООО "Энергоремонт"	-	(4 997)	4 997	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	945	(26 033)	27 026	1 938	-	-	
ООО "МК ЧМЗ"	945	(26 033)	27 026	1 938	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитываемой организации)	(9 000)	(10 434)	20 241	807	-	-	
АО "ТВЭЛ"	(9 000)	(10 434)	20 241	807	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	

	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	23 677	(46 564)	83 773	60 886	-	-	
АО "ВНИИНМ"	22 880	(22 880)	59 530	59 530	-	-	Безналичный расчет
АО "ВПО "ЗАЭС"	-	(294)	294	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ВПО "Точмаш"	-	(5)	209	204	-	-	Безналичный расчет
АО "ГСПИ"	104	(1 248)	1 248	104	-	-	Безналичный расчет
АО "НИКИЭТ"	(14)	(105)	119	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Гринатом"	477	(5 450)	5 420	447	-	-	Безналичный расчет
АО "ОДЦ УГР"	-	-	504	504	-	-	Безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	-	(1 840)	1 840	-	-	-	Взаимозачет
ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО"	-	(118)	118	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	-	(3 005)	3 005	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	-	(1 176)	1 176	-	-	-	Взаимозачет
ООО "НПО "Центротех"	-	(3 768)	3 768	-	-	-	Безналичный расчет
ПАО "МСЗ"	-	(2 920)	2 920	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Атом-охрана"	6	(24)	30	12	-	-	Безналичный расчет
АО "АТЦ РОСАТОМА"	88	(924)	921	85	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "ПО "Маяк"	-	(59)	59	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомспецтранс"	136	(2 671)	2 535	-	-	-	Безналичный расчет
АО "МЗП"	-	(77)	77	-	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	1 952	(46 622)	45 016	346	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЧМЗ за 2019 год

Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитываемой организацией)	1 760	(17 783)	18 869	2 846	-	-	
АО "ТВЭЛ"	1 760	(17 783)	18 869	2 846	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организацией)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	192	(28 839)	26 147	(2 500)	-	-	
АО "АтомКапитал"	-	(643)	643	-	-	-	Безналичный расчет
ООО "РИР"	-	(15 444)	15 444	-	-	-	Безналичный расчет
ООО "Тепловодоканал"	-	(5 000)	5 000	-	-	-	Безналичный расчет
АО "СвердНИИХиммаш"	(4 156)	-	-	(4 156)	-	-	Обеспечительный платеж
АО "ДЕЗ" (уступка права требования)	1 115	-	-	1 115	-	-	
АО НПО "ЦНИИТМАШ"	-	(89)	89	-	-	-	Зачет неустойки к получению в счет оплаты
АО "ОТЭК"	3 233	(7 258)	4 566	541	-	-	Агентский договор
АО "ОТЭК" (Неустойка к получению)	-	(405)	405	-	-	-	Безналичный расчет
Итого	379 990	(12 296 604)	14 266 945	2 350 331	-	-	

2019 (тыс. руб.)

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	2 286 010	(18 346 503)	15 986 280	(74 213)	-	-	
Дочерние общества	-	(9 668)	9 668	-	-	-	
ООО "Прибор-Сервис"	-	(9 668)	9 668	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	824 509	(227 327)	306 545	903 727	-	-	
ООО "МК ЧМЗ"	824 509	(50 000)	129 218	903 727	-	-	Безналичный расчет
ООО "МК ЧМЗ"	-	(177 327)	177 327	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	1 083 282	(15 627 416)	12 847 617	(1 696 517)	-	-	
АО "ТВЭЛ"	1 083 282	(15 340 512)	12 560 713	(1 696 517)	-	-	Безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	-	(286 904)	286 904	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	

	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	378 219	(2 482 092)	2 822 450	718 577	-	-	
ПАО "МСЗ"	23	(161 085)	162 058	996	-	-	Безналичный расчет
ПАО "НЗХК"	-	(4 775)	4 775	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	374	(669)	295	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	-	(2 749)	2 749	-	-	-	Взаимозачет
АО "ВПО "Точмаш"	54 708	(19 211)	162 228	197 725	-	-	Безналичный расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	99	(196)	97	-	-	-	Безналичный расчет
АО "НИИТФА"	(3 001)	-	3 052	51	-	-	Безналичный расчет
АО "НИКИЭТ"	-	(72)	72	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ОКБМ Африкантов"	55 551	(565 971)	513 796	3 376	-	-	Безналичный расчет
АО "ДЕЗ"	(16 301)	(27 644)	429 382	385 437	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	285 598	(1 131 338)	976 732	130 992	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	(1)	(163)	164	-	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "ПО "Маяк"	1 169	(1 184)	15	-	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина"	-	(9 746)	9 746	-	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	-	(64)	64	-	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "ПСЗ"	-	(194)	194	-	-	-	Безналичный расчет
ООО "НПО "Центротех"	-	(1 753)	1 753	-	-	-	Безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	-	(548 690)	548 690	-	-	-	Безналичный расчет
ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО"	-	(6 588)	6 588	-	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Оказание услуг, работ	63 975	(203 675)	225 205	85 508	-	-	
Дочерние общества	344	(9 863)	11 284	1 765	-	-	

ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"	309	(315)	1 733	1 727	-	-	Безналичный расчет
ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"	-	(1 097)	1 097	-	-	-	Взаимозачет
ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца "	35	(431)	432	36	-	-	Безналичный расчет
ООО "Прибор-Сервис"	-	(2 029)	2 030	1	-	-	Взаимозачет
ООО "Энергоремонт"	-	(5 991)	5 992	1	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	1 938	(25 183)	26 872	3 627	-	-	
ООО "МК ЧМЗ"	1 938	(25 183)	26 872	3 627	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитываемой организации)	807	(4 785)	8 094	4 116	-	-	
АО "ТВЭЛ"	807	(4 785)	8 094	4 116	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	60 886	(163 844)	178 955	76 000	-	-	
АО "ВНИИНМ"	59 530	(59 530)	53 295	53 295	-	-	Безналичный расчет
АО "ВПО "ЗАЭС"	-	(327)	327	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ВПО "Точмаш"	204	(1 865)	21 826	20 165	-	-	Безналичный расчет

АО "ГСПИ"	104	(1 267)	1 269	106	-	-	Безналичный расчет
АО "НИКИЭТ"	-	(109)	157	48	-	-	Безналичный расчет
АО "Гринатом"	447	(5 593)	5 608	462	-	-	Безналичный расчет
АО "ОДЦ УГР"	504	(504)	-	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	-	(114)	114	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	-	(1 441)	1 441	-	-	-	Взаимозачет
АО "ОТЭК"	-	(3 499)	3 542	43	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	-	(5 467)	5 467	-	-	-	Взаимозачет
ООО "НПО "Центротех"	-	(16 596)	16 596	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Атом-охрана"	12	(48)	48	12	-	-	Безналичный расчет
АО "АТЦ РОСАТОМА"	85	(935)	936	86	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "ПО "Маяк"	-	(634)	634	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомспецтранс"	-	(2 571)	2 571	-	-	-	Безналичный расчет
АО "МЗП"	-	(79)	79	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомэнергопром"	-	(3 240)	3 240	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Промышленные инновации"	-	(239)	239	-	-	-	Безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	-	(51 638)	51 638	-	-	-	Безналичный расчет
ООО "Тепловодоканал"	3	(7 968)	9 748	1 783	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	-	(60)	60	-	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "ПСЗ"	-	(60)	60	-	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И . Забабахина"	-	(60)	60	-	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	346	(101 288)	103 394	2 452	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	2 846	(20 459)	20 064	2 451	-	-	
АО "ТВЭЛ"	2 846	(20 459)	20 064	2 451	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(2 500)	(80 829)	83 330	1	-	-	
ООО "Прибор-Сервис"	-	(35 680)	35 680	-	-	-	
ООО "Энергоремонт"	-	(1 362)	1 362	-	-	-	Обеспечительный платеж
АО "СвердНИИХиммаш"	(4 156)	-	4 156	-	-	-	Обеспечительный платеж
АО "ДЕЗ"	1 115	(32 707)	31 592	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ДЕЗ"	-	(9 925)	9 925	-	-	-	Зачет неустойки к получению в счет оплаты
АО НПО "ЦНИИТМАШ"	-	(407)	407	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	541	(748)	208	1	-	-	Агентский договор
Итого	2 350 331	(18 651 466)	16 314 879	13 747	-	-	

По состоянию на 31.12.2019 в составе задолженности связанных сторон по доходным операциям числится долгосрочной кредиторская задолженность перед АО «ТВЭЛ» на сумму 669 648 тыс. руб. по полученному авансу в счет предстоящей поставки продукции по договору № 19/3336-Д от 11.11.2013 в 2021 году. Прочая задолженность связанных сторон доходным операциям по состоянию на 31.12.2019 является краткосрочной.

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

2018 (тыс. руб.)

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	792 202	320 629	(523 801)	589 030	-	-	
Дочерние общества	(276)	134 167	(118 741)	15 150	-	-	
ООО "Прибор-Сервис"	(2 030)	88 080	(79 541)	6 509	-	-	Безналичный расчет
ООО "Прибор-Сервис"	-	1 001	(1 001)	-	-	-	Взаимозачет
ООО "Энергоремонт"	1 754	40 670	(33 783)	8 641	-	-	Безналичный расчет
ООО "Энергоремонт"	-	4 416	(4 416)	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	(47 429)	91 466	(24 988)	19 049	-	-	
ООО "МК ЧМЗ"	(47 429)	90 807	(24 329)	19 049	-	-	Безналичный расчет
ООО "МК ЧМЗ"	-	659	(659)	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	827 767	-	(298 878)	528 889	-	-	
АО "ТВЭЛ"	827 767	-	(298 878)	528 889	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	12 140	94 996	(81 194)	25 942	-	-	
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	(3 184)	16 162	(12 978)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	89	(89)	-	-	-	Взаимозачет
АО "В/О "Изотоп"	-	255	(255)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Изотоп"	-	413	(413)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Гринатом"	-	729	(729)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ИФТП"	-	15 721	-	15 721	-	-	Безналичный расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	1	(1)	-	-	-	Взаимозачет
АО "ПО ЭХЗ"	10 549	55 694	(58 037)	8 206	-	-	Безналичный расчет
ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО"	-	377	(377)	-	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	-	2 015	-	2 015	-	-	Безналичный расчет
ПАО "НЗХК"	4 775	3 540	(8 315)	-	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Приобретение услуг, работ	203 251	4 703 327	(4 758 030)	148 548	-	-	
Дочерние общества	(13 792)	1 116 280	(1 132 765)	(30 277)	-	-	
ООО "Санаторий- профилакторий "Чепца "	819	3 353	(4 141)	31	-	-	Безналичный расчет
ООО "Прибор-Сервис"	15 269	218 671	(211 669)	22 271	-	-	Безналичный расчет
ООО "Прибор-Сервис"	-	8 835	(8 835)	-	-	-	Взаимозачет
ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"	-	340	(340)	-	-	-	Безналичный расчет
ООО "Гостиничный комплекс	-	1 649	(1 649)	-	-	-	Взаимозачет

"Глазов"							
ООО "Энергоремонт"	(29 880)	877 837	(900 536)	(52 579)	-	-	Безналичный расчет
ООО "Энергоремонт"	-	5 595	(5 595)	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	79 690	579 521	(635 709)	23 502	-	-	
ООО "МК ЧМЗ"	60 541	302 846	(361 529)	1 858	-	-	Безналичный расчет
ООО "МК ЧМЗ"	-	153 150	(153 150)	-	-	-	Взаимозачет
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	19 149	123 525	(121 030)	21 644	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	11 876	68 936	(76 235)	4 577	-	-	
АО "ТВЭЛ"	11 876	57 818	(65 117)	4 577	-	-	Безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	-	11 118	(11 118)	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	125 477	2 938 590	(2 913 321)	150 746	-	-	
АО "Атомэнергопром"	36 740	45 583	(59 749)	22 574	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	-	49	(49)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ВНИИХТ"	-	1 620	(1 200)	420	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомспецтранс"	7 652	118 394	(123 267)	2 779	-	-	Безналичный расчет
АО "Гиредмет"	-	68 236	(68 236)	-	-	-	Безналичный расчет

АО "ГНЦ НИИАР"	-	240	(240)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "НИИТФА"	-	2 470	-	2 470	-	-	Безналичный расчет
АО "НИКИЭТ"	-	10 138	(5 069)	5 069	-	-	Безналичный расчет
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	20	(20)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ОДЦ УТР"	-	9 853	(9 853)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	254 003	(254 003)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	1	(1)	-	-	-	Взаимозачет
АО ИК "АСЭ"	349	2 095	(1 107)	1 337	-	-	Безналичный расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	-	-	(826)	(826)	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "СКЦ Росатома"	39	458	(459)	38	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	23 797	609 326	(610 387)	22 736	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	-	110 678	(110 678)	-	-	-	Взаимозачет
АО "Атом-охрана"	-	170 692	(170 692)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Гринатом"	17 909	196 875	(196 335)	18 449	-	-	Безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	2 868	127 521	(100 609)	29 780	-	-	Безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	-	269	(269)	-	-	-	Взаимозачет
АО "НИКИМТ - Атомстрой"	-	88	(271)	(183)	-	-	Безналичный расчет
ПАО "НЗХК"	7	34	(41)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	18 285	62 626	(60 126)	20 785	-	-	Безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	-	1 840	(1 840)	-	-	-	Взаимозачет
АО ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко"	-	31 127	(31 127)	-	-	-	Взаимозачет
АО "СвердНИИхиммаш"	40 680	1 320	(41 170)	830	-	-	Взаимозачет
АО "Промышленные инновации"	125	54 228	(53 985)	368	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомкомплект"	-	8 631	(7 772)	859	-	-	Безналичный расчет
АО "АТЦ РОСАТОМА"	-	35	(34)	1	-	-	Безналичный расчет
ООО "НПО "Центротех"	-	485	(485)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомэнергосбыт"	(33 896)	1 004 143	(947 023)	23 224	-	-	Безналичный расчет
АО "В/О "Изотоп"	-	183	(183)	-	-	-	Безналичный расчет
ООО "Санаторий Синий Утес"	-	25	(25)	-	-	-	Наличный расчет

ООО "Санаторий-профилакторий "Березка"	-	7	(7)	-	-	-	Наличный расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция"	-	8	(8)	-	-	-	Наличный расчет
ООО "Тепловодоканал"	10 922	42 442	(53 328)	36	-	-	Безналичный расчет
ООО "Тепловодоканал"	-	2 847	(2 847)	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	(78 761)	3 141 960	(974 286)	2 088 913	-	-	
Дочерние общества	-	3 472	(3 472)	-	-	-	
ООО "Прибор-Сервис"	-	3 472	(3 472)	-	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	2 151	21 452	(21 363)	2 240	-	-	
АО "ТВЭЛ"	2 151	21 452	(21 363)	2 240	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(80 912)	3 117 036	(949 451)	2 086 673	-	-	
ФГУП "ПО "Маяк"	-	5	(5)	-	-	-	Безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	-	3	(3)	-	-	-	Безналичный расчет

Госкорпорация "Росатом" (Неустойка к выплате)	-	18	(18)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомэнергопром"	(121 549)	606 902	(873 989)	(388 636)	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	45	7	(52)	-	-	-	Задолженность по ком. услугам
АО "ОТЭК"	355	4 054	(4 040)	369	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	-	3 150	(2 965)	185	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	-	853	(853)	-	-	-	Взаимозачет
АО "Атомэнергопром"	328	9 720	(9 953)	95	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомкомплект"	-	2 550	(2 550)	-	-	-	Обеспечительный платеж
АО "ОКБМ Африкантов"	-	1 821	(1 821)	-	-	-	Обеспечительный платеж
АО "ДЕЗ" (Неустойка к выплате)	38 794	-	(28 869)	9 925	-	-	Неустойка к выплате
АО "Промышленные инновации" (уступка права требования)	1 115	-	-	1 115	-	-	Неустойка к выплате
АО "Промышленные инновации"	-	216	(216)	-	-	-	Обеспечительный платеж
АО НПФ "Атомгарант"	-	22 590	(22 110)	480	-	-	Страхование
АО НПФ "Атомгарант"	-	2 425	(1 969)	456	-	-	Безналичный расчет
ПАО "МСЗ" (дивиденды к уплате)	-	38	(38)	-	-	-	Безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом" (Вклад в уставный капитал)	-	2 462 684	-	2 462 684	-	-	Передача имущества
Итого	916 692	8 165 916	(6 256 117)	2 826 491	-	-	

2019 (тыс. руб.)

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	589 030	469 476	(771 965)	286 541	-	-	
Дочерние общества	15 150	162 714	(175 494)	2 370	-	-	
ООО "Прибор-Сервис"	6 509	43 145	(49 334)	320	-	-	Безналичный расчет
ООО "Прибор-Сервис"	-	750	(750)	-	-	-	Взаимозачет
ООО "Энергоремонт"	8 641	118 484	(125 075)	2 050	-	-	Безналичный расчет
ООО "Энергоремонт"	-	331	(331)	-	-	-	Взаимозачет
ООО "Энергоремонт"	-	4	(4)	-	-	-	Наличный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	19 049	203 431	(200 890)	21 590	-	-	
ООО "МК ЧМЗ"	19 049	166 215	(163 674)	21 590	-	-	Безналичный расчет
ООО "МК ЧМЗ"	-	37 216	(37 216)	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	528 889	-	(275 613)	253 276	-	-	
АО "ТВЭЛ"	528 889	-	(275 613)	253 276	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	25 942	103 331	(119 968)	9 305	-	-	
АО "СПб "ИЗОТОП"	-	510	(510)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ИФТП"	15 721	7 341	(23 062)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ПО ЭХЗ"	8 206	72 745	(75 225)	5 726	-	-	Безналичный расчет
ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО"	-	18 000	(18 000)	-	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	2 015	2 666	(2 015)	2 666	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомспецтранс"	-	914	-	914	-	-	Безналичный расчет
АО "ВПО "Точмаш"	-	175	(175)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	-	(1)	(1)	-	-	Безналичный расчет
АО ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко"	-	725	(725)	-	-	-	Безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	-	255	(255)	-	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Приобретение услуг, работ	148 548	5 360 072	(5 182 751)	325 869	-	-	
Дочерние общества	(30 277)	1 462 005	(1 325 741)	105 987	-	-	
ООО "Санаторий- профилакторий "Чепца "	31	720	(714)	37	-	-	Безналичный расчет
ООО "Прибор-Сервис"	22 271	243 684	(259 728)	6 227	-	-	Безналичный расчет
ООО "Прибор-Сервис"	-	10 948	(10 948)	-	-	-	Взаимозачет
ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"	-	340	(340)	-	-	-	Безналичный расчет

ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"	-	1 097	(1 097)	-	-	-	Взаимозачет
ООО "Энергоремонт"	(52 579)	1 199 457	(1 047 155)	99 723	-	-	Безналичный расчет
ООО "Энергоремонт"	-	5 759	(5 759)	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	23 502	755 228	(677 170)	101 560	-	-	
ООО "МК ЧМЗ"	1 858	412 647	(344 548)	69 957	-	-	Безналичный расчет
ООО "МК ЧМЗ"	-	165 294	(165 294)	-	-	-	Взаимозачет
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	21 644	177 287	(167 328)	31 603	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	4 577	11 306	(14 941)	942	-	-	
АО "ТВЭЛ"	4 577	15	(3 650)	942	-	-	Безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	-	11 291	(11 291)	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	150 746	3 131 533	(3 164 899)	117 380	-	-	
АО "Атомэнергопром"	22 574	43 615	(51 308)	14 881	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	-	26	(26)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ВНИИХТ"	420	7 510	(7 330)	600	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомспецтранс"	2 779	114 908	(114 839)	2 848	-	-	Безналичный расчет

АО "Гиредмет"	-	95 017	(95 505)	(488)	-	-	Безналичный расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	-	348	(348)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "НИИТФА"	2 470	-	(2 470)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "НИКИЭТ"	5 069	11 356	(15 585)	840	-	-	Безналичный расчет
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	50	(50)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	234 391	(234 391)	-	-	-	Безналичный расчет
АО ИК "АСЭ"	1 337	1 947	(2 678)	606	-	-	Безналичный расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	(826)	480	(8)	(354)	-	-	Безналичный расчет
ФГУП "СКЦ Росатома"	38	159	(197)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	22 736	761 366	(770 848)	13 254	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	-	19 385	(19 385)	-	-	-	Взаимозачет
АО "Атом-охрана"	-	178 512	(178 512)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Гринатом"	18 449	238 841	(233 916)	23 374	-	-	Безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	29 780	57 318	(71 917)	15 181	-	-	Безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	-	2 749	(2 749)	-	-	-	Взаимозачет
АО "НИКИМТ - Атомстрой"	(183)	4 943	(1 951)	2 809	-	-	Безналичный расчет
ПАО "МСЗ"	-	160	(160)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	20 785	77 084	(81 273)	16 596	-	-	Безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	-	1 441	(1 441)	-	-	-	Взаимозачет
АО ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко"	-	13 386	(11 811)	1 575	-	-	Взаимозачет
АО "СвердНИИхиммаш"	830	6 989	(2 819)	5 000	-	-	Взаимозачет
АО "Промышленные инновации"	368	59 898	(59 892)	374	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомкомплект"	859	8 425	(8 688)	596	-	-	Безналичный расчет
АО "АТЦ РОСАТОМА"	1	1	(1)	1	-	-	Безналичный расчет
ООО "НПО "Центротех"	-	499	(499)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомэнергосбыт"	23 224	1 079 651	(1 072 624)	30 251	-	-	Безналичный расчет
АО "В/О "Изотоп"	-	1 015	(1 015)	-	-	-	Безналичный расчет
ООО "Санаторий-профилакторий "Березка"	-	29	(29)	-	-	-	Наличный расчет

ЗАО "ОТДЫХ"	-	7	(7)	-	-	-	Наличный расчет
ООО "Тепловодоканал"	36	92 449	(73 173)	19 312	-	-	Безналичный расчет
АО "ГСПИ"	-	375	(375)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "СХК"	-	17 203	(17 203)	-	-	-	Безналичный расчет
ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО"	-	-	(29 876)	(29 876)	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	2 088 913	580 704	(3 262 211)	(592 594)	-	-	
Дочерние общества	-	36 557	(36 557)	-	-	-	
ООО "Прибор-Сервис"	-	36 557	(36 557)	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	2 240	22 772	(23 039)	1 973	-	-	
АО "ТВЭЛ"	2 240	22 772	(23 039)	1 973	-	-	Безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	2 086 673	521 375	(3 202 615)	(594 567)	-	-	
Госкорпорация "Росатом"	-	5	(5)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "Атомэнергпром"	(388 636)	449 543	(658 639)	(597 732)	-	-	Безналичный расчет

АО "ОТЭК"	-	28	(25)	3	-	-	Задолженность по ком. услугам
АО "ОТЭК"	369	3 521	(3 890)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	-	524	(524)	-	-	-	Взаимозачет
АО "ОТЭК"	185	2 351	(2 536)	-	-	-	Безналичный расчет
АО "ОТЭК"	-	1 558	(1 558)	-	-	-	Взаимозачет
АО "Атомэнергопром"	95	254	(346)	3	-	-	Безналичный расчет
АО "ОКБМ Африкантов"	-	-	(67)	(67)	-	-	Обеспечительный платеж
АО "ДЕЗ" (Неустойка к выплате)	9 925	-	(9 925)	-	-	-	Зачет неустойки к выплате в счет оплаты
АО "ДЕЗ" (Неустойка к выплате)	-	3 422	(2 362)	1 060	-	-	Неустойка к выплате
АО "Промышленные инновации" (уступка права требования)	1 115	-	-	1 115	-	-	Неустойка к выплате
АО НПФ "Атомгарант"	480	53 547	(53 462)	565	-	-	Страхование
АО НПФ "Атомгарант"	456	6 584	(6 554)	486	-	-	Безналичный расчет
ПАО "МСЗ" (дивиденды к уплате)	-	38	(38)	-	-	-	Безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом" (Вклад в уставный капитал)	2 462 684	-	(2 462 684)	-	-	-	Передача имущества
Итого	2 826 491	6 410 252	(9 216 927)	19 816	-	-	

По состоянию на 31.12.2019 в составе задолженности связанных сторон по закупке товаров, работ, услуг числится долгосрочной кредиторская задолженность перед АО «Атомэнергопром» на сумму 2 371 тыс. руб. за права пользования со сроком погашения в 2021 году. Прочая задолженность связанных сторон по закупке товаров, работ, услуг по состоянию на 31.12.2019 является краткосрочной.

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

2018 (тыс. руб.)

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	3 724 919	(5 116 502)	3 506 765	2 115 182	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	3 724 919	(5 116 502)	3 506 765	2 115 182	-	-	
АО "ТВЭЛ"	3 724 919	(5 116 502)	3 506 765	2 115 182	-	-	безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные*	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Итого	3 724 919	(5 116 502)	3 506 765	2 115 182	-	-	
-------	-----------	-------------	-----------	-----------	---	---	--

2019 (тыс. руб.)

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	2 115 182	(4 212 290)	7 907 108	5 810 000	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	2 115 182	(4 212 290)	7 907 108	5 810 000	-	-	
АО "ТВЭЛ"	2 115 182	(4 212 290)	7 907 108	5 810 000	-	-	безналичный расчет
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные*	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Итого	2 115 182	(4 212 290)	7 907 108	5 810 000	-	-
-------	-----------	-------------	-----------	-----------	---	---

По состоянию на 31.12.2019 сальдо расчетов по займам, выданным и полученным связанными сторонами, является краткосрочным.

Целевое финансирование связанных сторон

2018 (тыс. руб.)

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода
Целевое финансирование выданное	-	18 272	(18 272)	-
Дочерние общества	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	18 272	(18 272)	-

Госкорпорация "Росатом"	-	18 272	(18 272)	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Целевое финансирование полученное	105 255	(85 221)	38 789	58 823
Дочерние общества	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Другие связанные стороны	105 255	(85 221)	38 789	58 823
Госкорпорация "Росатом"	105 255	(85 221)	38 789	58 823
Итого	105 255	(66 949)	20 517	58 823

2019 (тыс. руб.)

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода
Целевое финансирование выданное	-	16 737	(16 737)	-
Дочерние общества	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	16 737	(16 737)	-
Госкорпорация "Росатом"	-	16 737	(16 737)	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Целевое финансирование полученное	58 823	(83 091)	248 942	224 674
Дочерние общества	-	-	-	-
	-	-	-	-

	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Другие связанные стороны	58 823	(83 091)	248 942	224 674
Госкорпорация "Росатом"	58 823	(83 091)	248 942	224 674
Итого	58 823	(66 354)	232 205	224 674

По состоянию на 31.12.2019 сальдо расчетов по целевому финансированию со связанными сторонами является краткосрочным.

Резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам не создавался в течение 2019 года. Списание дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам в 2019 году не проводилось.

Вознаграждения основному управленческому персоналу.

В составе основного управленческого персонала отражена информация по генеральному директору.

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019	за 2018
Краткосрочные вознаграждения	12 213	11 418
Заработная плата и премии	10 414	9 660
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 774	1 734
Добровольное медицинское страхование	25	24
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	-
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

В течение отчетного года членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

6.23. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2019 году не было.

6.24. Реорганизация

Предприятие реорганизацию в 2019 году не проводило.

6.25. Доверительное управление

Активы и обязательства предприятия в доверительное управление не передавались и не принимались от других предприятий.

6.26. События после отчетной даты

В соответствии с п. 9.4.1 Устава Общества размер дивидендов на одну привилегированную акцию установлен 45 рублей. Всего размещено 366 528 акций. В 2020 году на выплату дивидендов по привилегированным акциям будет направлено 16 493 760 руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

14.02.2020

Д.С. Анищук

С.Н. Чечегова

