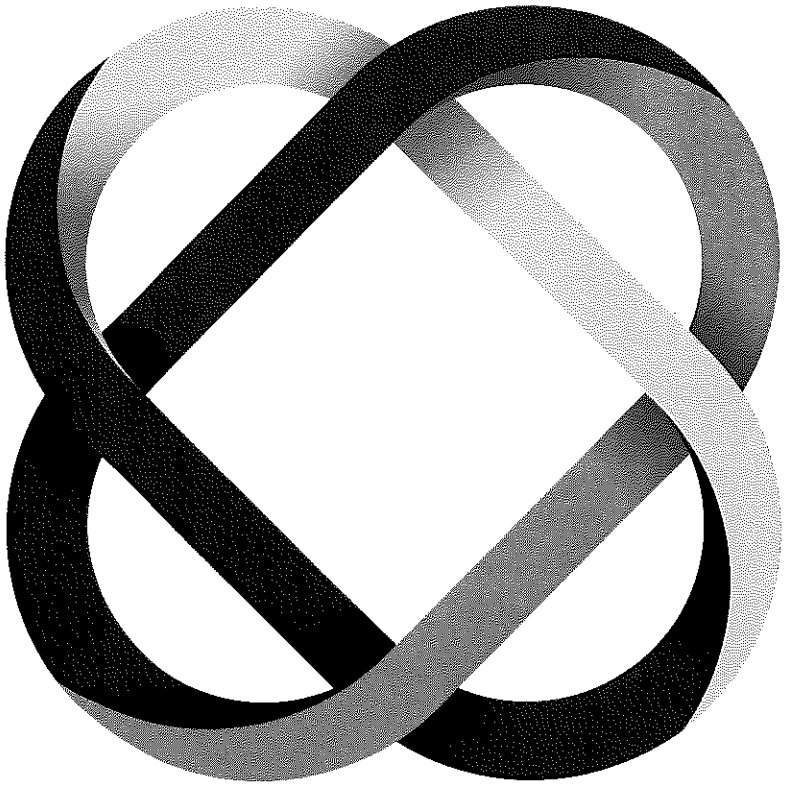
ФБК
Грант Торнтон

Акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.

Москва | 2018



ФБК
Грант Торнтон

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам

Акционерного общества

«Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс» (далее - АО «Объединенная компания «РСК»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда

у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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:

а) 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 в результате 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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.

ФБК
Грант Торнтон

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту — А.А. Данилкин
квалификационный аттестат аудитора от 07.09.12 г. 06-000130, ОРНЗ 21206022388

Дата аудиторского заключения
«01» марта 2018 года

Аудируемое лицо

Наименование:

Акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс» (АО «Объединенная компания «РСК»).

Место нахождения:

624131, РФ, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 7.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 26 декабря 2008 г., свидетельство: серия 77 № 011266796. Поставлено на учет по месту нахождения Общества Межрайонной ИФНС России № 28 по свердловской области 26 марта 2013 г., свидетельство: серия 66 № 007684202. Внесено в Единый государственный реестр юридических 26 декабря 2008 г. лиц за основным государственным регистрационным номером 5087746677574.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

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

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 17 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 17
по ОКПО	89805434
ИНН	7706704146
по	
ОКВЭД	69
	1 22 67 | 61
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Организация АО "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество

Собственность государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): Свердловская обл., Новоуральск, ул Дзержинского, д.7

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	-	-	-
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	-	-	-
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4.	Финансовые вложения	1170	104 486 976	104 486 965	100 106 167
3.10.	Отложенные налоговые активы	1180	1 443	1 403	1 625
	Прочие внеоборотные активы	1190	63	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	**104 488 482**	**104 488 368**	**100 107 792**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3.	Запасы	1210	-	-	64
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	64
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6.	Дебиторская задолженность	1230	69 736	22 399	4 446 348
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	-	-	-
	авансы выданные	1232	7	8	12
	прочие дебиторы	1233	69 729	22 391	4 446 336
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 325 000	9 085 000	6 896 700
3.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 027	10 092	11 935
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	**1200**	**14 403 763**	**9 117 491**	**11 355 047**
	БАЛАНС	**1600**	**118 892 245**	**113 605 859**	**111 462 839**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	105 102 349	105 102 349	105 102 349
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	902 784	672 251	587 927
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	902 784	672 251	587 927
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 868 453	7 816 202	5 755 560
	Итого по разделу III	**1300**	**118 873 586**	**113 590 802**	**111 445 836**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**-**	**-**	**-**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.7.	Кредиторская задолженность	1520	16 024	12 622	14 812
	поставщики и подрядчики	1521	431	426	386
	авансы полученные	1522		-	-
	задолженность перед персоналом организации	1523	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	504	504	603
	задолженность по налогам и сборам	1525	15 089	11 692	13 923
	прочие кредиторы	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.9.	Оценочные обязательства	1540	2 635	2 435	2 191
	Целевое финансирование	1546	-	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**18 659**	**15 057**	**17 003**
	БАЛАНС	**1700**	**118 892 245**	**113 605 859**	**111 462 839**

Руководитель _____ (подпись) Павелонец Александр Павлович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коркина Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

" 26 " января 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	17
Организация АО "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс"	по ОКПО	89605434		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706704146		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области права и бухгалтерского учета	по ОКВЭД	69		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество				
Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67		61
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.11.	Управленческие расходы	2220	(5 002)	(5 204)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 002)	(5 204)
3.14.	Доходы от участия в других организациях	2310	7 912 809	4 038 283
	Проценты к получению	2320	851 027	802 318
	Процентные доходы от временного использования крат	23201	849 708	799 221
	Процентный доход по банковским счетам	23202	1 319	3 097
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.12.	Прочие доходы	2340	11	2
3.12.	Прочие расходы	2350	(1 118 440)	(65 319)
	в т.ч. Списание дебиторской задолженности, под которую не сформирован резерв по сомнительной задолженности	2351	(-)	(64 849)
	в т.ч. Невозмещаемый НДС	2352	(328)	(346)
	в т.ч. вклад в имущество дочерней организации	2353	(1 118 000)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 640 405	4 770 080
3.10.	Текущий налог на прибыль	2410	(169 225)	(159 188)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(223 666)	(13 051)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
3.10.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40	(223)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
3.13.	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 471 220	4 610 669

Форма 0710002 с. 2

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г.	За январь-декабрь 20 16 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	7 471 220	4 610 669
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Павелонец Александр Павлович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коркина Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

" 26 " января 20 16 г.

Отчет об изменениях капитала

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное Общество "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс"	по ОКПО	89605434		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706704146		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области права и бухгалтерского учета	по ОКВЭД	69		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество /Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	12267	61	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	**105 102 349**			-	**587 927**	**5 755 560**	**111 445 836**
За 2016 г.								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	4 610 669	4 610 669
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	4 610 669	4 610 669
переоценка имущества	3212	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216		-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	X	X	X	X	X		-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	X	X	-	X	X	X	-

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	-	-	-	-	-	(2 465 703)	(2 465 703)
в том числе: убыток	3221	X	X	-	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-		-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-		-	-
дивиденды	3227	X	X	-	X	X	(2 465 703)	(2 465 703)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	X	X	-	X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-			X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	84 324	(84 324)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	**105 102 349**	-	-	-	**672 251**	**7 816 202**	**113 590 802**
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	7 471 220	7 471 220
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X	7 471 220	7 471 220
переоценка имущества	3312	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	-		-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-		-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	X	X	-	X	X	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	X	X	-	X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-		(2 188 436)	(2 188 436)
в том числе: убыток	3321	X	X	-	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2223	X	X	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	X	X	(2 188 436)	(2 188 436)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	X	X	-	X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	230 533	(230 533)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	**105 102 349**	-	-	-	**902 784**	**12 868 453**	**118 873 586**

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	118 873 586	113 590 802	111 445 836

Руководитель _____ Павелонец Александр Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" января 20 18 г.

Главный бухгалтер _____ Коркина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс"	по ОКПО	89605434		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706704146		
Вид экономической деятельности Деятельность в области права и бухгалтерского учета	по ОКВЭД	69		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество				
Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	12267	61	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 319	3 101
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 319	3 101
Платежи - всего	4120	(171 116)	(166 716)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 951)	(1 965)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 996)	(3 009)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(165 828)	(161 397)
прочие платежи	4129	(341)	(345)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**(169 798)**	**(163 615)**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 137 179	16 412 475
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 422 000	11 596 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 715 179	4 815 775
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(10 780 010)	(13 785 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 662 000)	(13 785 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(1 118 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**2 357 169**	**2 627 475**

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 188 436)	(2 465 703)
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	(2 188 436)	(2 465 703)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(2 188 436)**	**(2 465 703)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(1 065)**	**(1 843)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**10 092**	**11 935**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**9 027**	**10 092**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Павелонец Александр Павлович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коркина Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

"26" января 20 18 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ «РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-СУБЛИМАТНЫЙ КОМПЛЕКС»

ЗА 2017 ГОД

1. Общие сведения 3
2. Основные положения учётной политики
2.1 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства....4
2.2 Основные средства....4
2.3 Запасы....5
2.4 Финансовые вложения....5
2.5 Отложенные налоги....6
2.6 Выручка, прочие доходы....6
2.7 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы....6
2.8 Расходы будущих периодов....6
2.9 Корректировка показателей бухгалтерского баланса предшествующих периодов....7
3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017
3.1 Основные средства 8
3.2 Наличие и движение арендованных основных средств 10
3.3 Запасы.... 12
3.4 Финансовые вложения.... 14
3.5 Денежные средства.... 17
3.6 Дебиторская задолженность.... 19
3.7 Кредиторская задолженность.... 21
3.8 Налоги и сборы.... 23
3.9 Оценочные обязательства.... 24
3.10 Отложенные налоги.... 25
3.11 Выручка и себестоимость продаж.... 26
3.12 Прочие доходы и расходы.... 27
3.13 Прибыль на акцию.... 28
3.14 Информация о связанных сторонах.... 29
3.15 События после отчётной даты.... 38

15

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», сокращенное название АО «Объединенная компания «РСК»

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве за № 5087746677574 26.12.2008г. Свидетельство серия 77 № 011266796

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 28 по Свердловской области за № 5087746677574 26.03.2013г. Свидетельство серия 66 № 006283795

Место нахождения (юридический адрес) АО «Объединённая компания «РСК» - Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 7

Организационно-правовая форма/форма собственности АО «Объединённая компания «РСК» согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ) – 12267 Непубличное акционерное общество и код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС) – 61 Собственность госкорпораций.

Основными видами экономической деятельности АО «Объединённая компания «РСК» согласно Уставу являются:

• управление предприятиями разделительно-сублиматного комплекса и организациями, входящими в состав Общества;

• производство, переработка, использование, организация транспортировки и хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе с соблюдением технической ядерной и радиационной безопасности;

• сопровождение ядерных материалов и радиоактивных веществ при их перевозке на договорной основе;

• иные виды уставной деятельности.

В 2017 г. АО «Объединённая компания «РСК» осуществляло деятельность, связанную с куплей продажей ценных бумаг и выдачей займов.

По состоянию на 31.12.2017г. АО «Объединённая компания «РСК» не имеет филиалов и представительств.

Среднегодовая численность работающих в АО «Объединённая компания «РСК» за отчётный период составила 1 человек.

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

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Гусева Марина Николаевна	Директора Департамента-главный бухгалтер АО «ТВЭЛ»
2.	Лобанов Александр Васильевич	Главный эксперт департамента по корпоративному управлению и собственности АО «ТВЭЛ»

16

3.	Лукина Елена Ивановна	Исполнительный директор
4.	Соколов Константин Константинович	Вице-президент - управляющий делами топливно-энергетических ресурсов АО «ТВЭЛ»
5.	Павелонец Александр Павлович	Генеральный директор АО «Объединённая компания «РСК»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется (единоличным исполнительным органом Общества) Павелонцем Александром Павловичем. Исполнительные органы подотчётны совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учёта АО «Объединённая компания «РСК» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», «Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации», утверждённым Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учёту.

Бухгалтерская отчётность АО «Объединённая компания «РСК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок её обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчётной даты.

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

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

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

2.2. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учёту 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 учёте и бухгалтерской отчётности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признаётся стоимость ценностей, переданных или подлежащих передачи 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 их срока их полезного использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	-	3-5
Транспортные средства	-	-
Другие виды основных средств	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства. Арендованные основные средства учитываются на счете в оценке, указанной в договорах на аренду.

2.3. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учёта материалов. В расчёт средней оценки единицы учёта материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчётного периода).

2.4. Финансовые вложения

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

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

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

Финансовые вложения, по которым на отчётную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчётного года по их учётной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создаётся один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчётного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации,

18

определена расчётная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учётной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчётной стоимостью создаётся резерв под обесценение финансовых вложений. Изменение резерва по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчётного года подлежат отнесению на прочие доходы и расходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учёте при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

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

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

2.5. Отложенные налоги

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

2.6. Выручка, прочие доходы

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

В отчёте о финансовых результатах следующие виды доходов и расходов показываются свёрнуто:

1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.

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

2.7. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

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

2.8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности при сроке их списания:

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

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

2.9. Корректировки показателей бухгалтерского баланса предшествующих периодов

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
раскрытие показателей счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" развернуто	1233	21 889	502	22 391
	1200	9 116 989	502	9 117 491
	1600	113 605 357	502	113 605 859
	1524	2	502	504
	1500	14 555	502	15 057
	1700	113 605 357	502	113 605 859
Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г.				
раскрытие показателей счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" развернуто	1233	4445835	501	4 446 336
	1200	11354546	501	11 355 047
	1600	111462338	501	111 462 839
	1524	2	501	503
	1500	16 502	501	17 003
	1700	111 462 338	501	111 462 839

20

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2017 ГОД

3.1 Основные средства. Наличие и движение основных средств

Предшествующий год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	**5210**	**1 251**	**(1251)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 251**	**(1251)**
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5213	1 251	(1251)	-	-	-	-	-	-	1 251	(1251)

Текущий год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец года	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**1 251**	**(1251)**	-	-	-		-	-	**1 251**	**(1251)**
в том числе:	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	1 251	(1251)	-	-	-		-	-	1 251	(1251)

22

3.2 Наличие и движение арендованных основных средств

Предшествующий год

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	-	-	-	-
в том числе: Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

23

Текущий год

Наименование показателя	**На начало года**	**Изменения за период**		**На конец периода**
		Поступило	**Выбыло**	
Всего	-	**15**	-	**15**
в том числе: Здания	-	6	-	6
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	6	-	6
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	3	-	3

212

3.3. Запасы. ТМЦ за отчётный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

Предшествующий год

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	64	-	-	-	-	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	64	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5422	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-

Текущий год

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-

3.4. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2017 года сумма финансовых вложений составила 118 811 976 тыс. руб. (текущая рыночная стоимость не определяется).

Движение финансовых вложений за отчётный и предшествующий период представлено в следующей таблице:

Предшествующий год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5311	**100 106 167**	**-**	**4 380 798**	-	**-**	**-**	**-**	**104 486 965**	**-**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних зависимых организаций	53111	99 312 784		4 380 798					103 693 582	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53112	793 383							793 383	

17

Предоставленные займы	53113	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные – всего	5315	**6 896 700**	-	**13 785 000**	**(11 596 700)**	-	-	-	**9 085 000**	-
Предоставленные займы	53153	6 896 700		13 785 000	(11 596 700)	-	-	-	9 085 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	**107 002 867**	-	**18 165 798**	**(11 596 700)**	-	-	-	**113 571 965**	-

87

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	**104 486 965**	**-**	**11**	-	**-**	**-**	**-**	**104 486 976**	**-**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних зависимых организаций	53011	103 693 582							103 693 582	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53012	793 383		11					793 394	
Предоставленные займы	53013	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные – всего	**5305**	**9 085 000**	**-**	**9 662 000**	**(4 422 000)**	**-**	**-**	**-**	**14 325 000**	**-**
Предоставленные займы	53053	9 085 000		9 662 000	(4 422 000)	-	-	-	14 325 000	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**113 571 965**	**-**	**9 662 010**	**(4 422 000)**	**-**	**-**	**-**	**118 811 976**	**-**

29

3.5. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублёвых и валютных счетах по состоянию на 31 декабря 2017 года составляют 9 027,0 тыс. рублей, в том числе, на расчётном счете – 9 027,0 тыс. руб. Ограничений на использование денежных средств на отчётные даты нет. Движение денежных средств за отчётный и предшествующие периоды представлено в Отчёте о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчёта о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

Показатель	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	**9 027**	**10 092**	**11 935**
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	**9 027**	**10 092**	**11 935**
в том числе:	-	-	-
Денежные средства	**9 027**	**10 092**	**11 935**
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков и Авансы, выданные за продукцию, работы услуги учитываются обособленно.

Наименование показателя	**Код строки**	**За 2017г.**	**За 2016г.**
Денежные потоки от текущих операций			
Авансы, выданные прочим поставщикам и подрядчикам	4121	8	8

Информация по оплате труда работников, отраженная в Отчете о движении денежных средств, представляет собой:

Наименование показателя	**Код строки**	**За 2017г.**	**За 2016г.**
Денежные потоки от текущих операций			
Платежи в связи с оплатой труда работников – всего:	4122	2996	3009
Оплата труда		2020	2 043
Страховые взносы		674	661
НДФЛ		302	305

В 2016 и 2017 гг. имели место существенные денежные потоки между организацией и её основными (материнскими) дочерними и зависимыми обществами и товариществами, которые отражены в отчёте о движении денежных средств по следующим статьям:

Статья	Код	2017 г.	2016 г.
Поступление от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
Поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги: **в том числе АО «ТВЭЛ»**	4121	(1639) (1 000)	(1818) (1 000)
Проценты по долговым обязательствам	4123	-	-
Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам): **в том числе АО «ТВЭЛ»**	4213	4 422 000 -	11 596 700 -
Поступление дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 715 179	4 815 775
Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам: **в том числе АО «ТВЭЛ»**	4223	(9 662 000) (6 133 000)	13 785 000) (-)
Получение кредитов и займов	4311	-	-
Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников): **АО «ТВЭЛ»**	4322	(2 188 436)	(2 465 703)
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-

В 2017г. были направлены денежные средства в ООО «НПО «Центротех» 1.118.000 тыс.руб. в качестве вклада в имущество не увеличивающего уставный капитал в целях увеличения чистых активов.

31

3.6. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующей таблице:

Предшествующий год

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
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	**5530**	**4 446 348**	-	**(5)**	**4**	**22400**	**(1)**
в том числе: покупатели и заказчики	5531		-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	12	-	(5)	4	9	(1)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	4 446 336	-	-	-	22 391	-

32

Текущий год

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	Использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам. Восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	**5510**	**22 400**	**(1)**	**-**	**-**	**69 737**	**(1)**
в том числе: покупатели и заказчики	5511		-	-	-	-	-
авансы, выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	9	(1)	-	-	8	(1)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	22 391	-	-	-	69 729	-

3.7. Кредиторская задолженность

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

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в следующей таблице:

Предшествующий год

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5571**	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5572		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5580**	**14 812**	**12 622**
в том числе: поставщики и подрядчики	5581	386	426
авансы полученные	5582	-	-
задолженность перед персоналом организации	5583	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	503	504
задолженность по налогам и сборам	5585	13 923	11 692
прочие кредиторы	5586	-	-
Итого	**5587**	**14 812**	**12 622**

Текущий год

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**12 622**	**16 024**
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	426	431
авансы полученные	5562	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	504	504
задолженность по налогам и сборам	5565	11 692	15 089
прочие кредиторы	5566	-	-
Итого	**5567**	**12 622**	**16 024**

35

3.8. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего налоги и сборы	**170 203**	**(166 202)**	**160 169**	**(162 370)**
в том числе:	-	-	-	-
Федеральный бюджет - всего	**25 687**	**(23 989)**	**16 224**	**(16 445)**
НДС	-	-	-	-
Налог на прибыль	25 384	(24 290)	15 919	(16 140)
НДФЛ	302	(302)	305	(305)
прочие	1	(1)	-	-
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	**143 842**	**(141 539)**	**143 270**	**(145 257)**
Налог на прибыль	143 842	(141 539)	143 270	(145 257)
Налог на имущество	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	**674**	**(674)**	**675**	**(668)**

3.9 Оценочные обязательства

Краткосрочные оценочные обязательства

Предшествующий год

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	**2 191**	**1 845**	**-**	**(1 602)**	**-**	**2 435**
в том числе: Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	1563	1 567	-	(1 563)	-	1 567
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	629	278	-	(39)	-	868

Текущий год

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	**2 435**	**1792**	**-**	**(1582)**	**(10)**	**2 635**
в том числе: Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	1 567	1590	-	(1582)	-	1 575
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	868	202	-	(-)	(10)	1 060

3.10. Отложенные налоговые активы и обязательства

Расчёт суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Наименование показателя	2017г.	2016 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(54 481)	146 360
Постоянное налоговое обязательство (актив)	223 666	13 051
Отложенный налоговый актив	40	(223)
Отложенное налоговое обязательство	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	**169 225**	**159 188**

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

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Постоянные разницы	1 118 330	65 255
Временные (налогооблагаемые) разницы	-	-
Временные (вычитаемые) разницы	(200)	(1 115)

В течение отчетного периода следующие суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательства

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Корректировка отложенного налогового актива	40	(223)
Корректировка отложенного налогового обязательства	-	-

3.11. Выручка и себестоимость продаж

В 2017, 2016 гг. выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг отсутствовала.

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	-	1
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	-	-
Расходы на оплату труда	2 474	2 533
Отчисления на социальные нужды	718	722
Амортизация	-	-
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты	1 810	1 948
Итого по элементам затрат	**5 002**	**5 204**
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	-	-
незавершенного производства	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	-	-
остатков товаров отгруженных	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5 002**	**5 204**

3.12. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	За 2017 г.		За 2016 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	-	-	-	-
продажа основных средств	-	-	-	-
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	-	-	-	-
продажа ценных бумаг				
продажа прочих активов	-	-	-	-
Прочая реализация	-	-	-	-
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	-	-	-	-
Начисление (восстановление) резервов	-	-	-	(64 849)
Продажа иностранной валюты	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	-	-	-
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	(1 118 000)	-	-
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	-	-	-
Услуги кредитных организаций	-	-	-	(3)
Невозмещаемый НДС	-	(328)	-	-
Прочие доходы (расходы)	11	(112)	2	(467)
Итого	**11**	**(1 118 440)**	**2**	**(65 319)**

3.13. Прибыль на акцию

По состоянию на 31.12.2016г. и 31.12.2017 г. Обществом выпущено 105 102 349 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Все акции оплачены полностью и находятся в собственности АО «ТВЭЛ» (единственный акционер Общества).

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

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2016-2017 гг. составляет 105 102 349 000 штук.

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательств платежей в бюджет и внебюджетные фонды (тыс.руб.)	7 471 220	4 610 669
Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период (тыс.руб.)	-	-
Базовая прибыль отчетного периода (тыс.руб.)	7 471 220	4 610 669
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (шт.)	105 102 349 000	105 102 349 000
Базовая прибыль на одну акцию (руб.)	0-07	0-04

41

3.14. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия Аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
	Контролирует общество непосредственно или через третьи лица					
1	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	119017, г. Москва ул. Большая Ордынка 24/26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2008	-	-
2	АО «Атомэнергопром»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.04.2008г.		
	Основное хозяйственное общество					
3	АО «ТВЭЛ»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (паи, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Материнская компания.	23.07.2010 26.12.2008	100	100
	Дочерние общества					
4	АО «СХК»	636000, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова, д. 1	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (паи, доли) составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дочерняя компания. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.12.2009 26.12.2008	-	85,275
5	АО «АЭХК»	665804,	Акционерное общество имеет право	14.12.2009		

		г. Ангарск Иркутской обл., Ангарск - 4	распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (паи, доли) составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дочерняя компания. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.12.2008	-	100
6	АО «ПО «ЭХЗ»	600007, г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Первая Промышленная, д. 1	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (паи, доли) составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дочерняя компания. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.12.2009 26.12.2008	-	100
7	АО «УЭХК»	624130, г. Новоуральск Свердловской обл., ул. Дзержинского, д. 2	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (паи, доли) составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дочерняя компания. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.12.2009 26.12.2008	-	75,00
	Другие связанные стороны					
8	ПАО «МСЗ»	144001, г. Электросталь Московской обл., ул. Карла. Маркса, д. 12	Лицо принадлежит к той группе лик, к которой принадлежит акционерное общество	26.12.2008		2,718
9	ФГУП «СКЦ Росатома»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество		-	-
10	ОАО «Альянстрансатом»	115230, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.12.2008	-	-
11	АО «Гринатом»	119017, г. Москва ул. Большая Ордынка, д.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное	18.12.2009	-	-

43

		24	общество			
12	АО «Техснабэкспорт»	115084, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	17.10.2007	-	-
13	АО «МЗП»	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.12.2008	-	-
14	ООО «НПО «Центротех»	624130, г. Новоуральск Свердловской обл., ул. Дзержинского, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.12.2017		
	Основной управленческий персонал					
14	Павелонец Александр Павлович	Согласие не дано	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.06.2013		
15	Гусева Марина Николаевна	Согласие не дано	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2015		
16	Лобанов Александр Васильевич	Согласие не дано	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	28.06.2013		
17	Лукина Елена Ивановна	Согласие не дано	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	18.11.2014		
18	Соколов Константин Константинович	Согласие не дано	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	28.06.2013		

Полный перечень аффилированных лиц приведён в Интернет по адресу – http://www.disclosure.ru/issuer/7706704146/

Доходные операции

Предшествующий год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Сальдо расчетов на 31.12.2015	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на 31.12.2016		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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров			-	-	-	-	-	
Прочие доходы	**4 380 799**	**4 038 283**	**(8 419 082)**		-	-	-	
Дочерние общества								
АО «АЭХК»	-	1 041 385	(1 041 385)	-	-	-	-	денежная
АО «ПО «ЭХЗ»	-	2 815 557	(2 815 557)					денежная
АО «СХК»	-	181 341	(181 341)					
Другие связанные стороны								
АО "Атомэнергопром"	4 380 799		(4 380 799)		-	-	-	денежная
Итого	**4 380 799**	**4 038 283**	**(8 419 082)**		-	-	-	

Текущий год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на 31.12.2016	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на 31.12.2017		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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы		**7 912 810**	**(7 912 810)**	**-**	-	**-**	-	
Дочерние общества								
АО "АЭХК"	-	3 360 817	(3 360 817)	-				денежная
АО «ПО «ЭХЗ»	-	4 369 213	(4 369 213)	-				денежная
АО «СХК»	-	182 780	(182 780)					денежная
Итого		**7 912 810**	**(7 912 810)**	**-**	-	**-**	-	

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчётов с компаниями:

Предшествующий год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на 31.12.2015	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на 31.12.2016		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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение услуг, работ	**386**	**2 132**	**(2 146)**	**372**	-	-	-	
Основное хозяйственное общество								
АО «ТВЭЛ»	295	1 180	(1180)	295	-	-	-	денежная
Дочерние общества								
АО «УЭХК»	-	68	(64)	4	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
АО «Гринатом»	91	884	(902)	73	-	-	-	денежная
Итого	**386**	**2 132**	**(2 146)**	**372**	-	-	-	-

Текущий год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на 31.12.2016	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на 31.12.2017		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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение услуг, работ	**372**	**1993**	**(1934)**	**431**	-	-	-	
Основное хозяйственное общество								
АО «ТВЭЛ»	295	1 180	(1180)	295	-	-	-	денежная
Дочерние общества								
АО «УЭХК»	4	54	(53)	5				денежная
Другие связанные стороны								
АО «Гринатом»	73	694	(701)	66	-	-	-	денежная
АО «Атомэнергопром»	-	65	-	65				
Итого	**372**	**1928**	**(1934)**	**431**	-	-	-	

817

Займы, выданные и полученные связанными сторонами с учетом процентов

Предшествующий год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на 31.12.2015	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на 31.12.2016	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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы выданные	**6 896 700**	**(12 374 192)**	**14 584 221**	**9 106 729**	**-**	**-**	**-**	
Основное хозяйственное общество								
АО «ТВЭЛ»	6 896 700	(7 133 104)	506 404	270 000	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
АО «Атомэнергопром»	-	(5 241 088)	14 077 817	8 836 729	-	-	-	денежная
Итого	**6 896 700**	**(12 374 192)**	**14 584 221**	**9 106 729**	**-**	**-**	**-**	

Текущий год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на 31.12.2016	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на 31.12.2017	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
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы выданные	**9 106 729**	**(5 224 370)**	**10 511 708**	**14 394 067**	-	-	-	
Основное хозяйственное общество								
АО «ТВЭЛ»	270 000	(314 702)	6 195 485	6 150 783	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны								
АО «Атомэнергопром»	8 836 729	(4 909 668)	4 316 223	8 243 284	-	-	-	денежная
Итого	**9 106 729**	**(5 224 370)**	**10 511 708**	**14 394 067**	-	-	-	

Целевое финансирование (полученное/выданное) связанных сторон, у Общества отсутствует.

Вознаграждения руководящим сотрудникам:

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Краткосрочные вознаграждения	**2 009**	**1 998**
Заработная плата и премии	1 565	1 565
Страховые взносы во внебюджетные фонды	444	433
Добровольное медицинское страхование	-	-
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	-	-

Под основным управленческим персоналом организации понимаются Генеральный директор, заместитель генерального директора.

3.15. События после отчётной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчётной датой или датой подписания бухгалтерской отчётности за отчётный год, не было.

Генеральный директор А.П.Павелонец

Главный бухгалтер Е.А. Коркина

13 февраля 2017 года

51