

## **ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

**Акционерного общества «Высокотехнологический научно-  
исследовательский институт неорганических материалов  
имени академика А.А. Бочвара»**

**за 2018 год**

**с аудиторским заключением независимого аудитора**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам и Совету директоров  
Акционерного общества «Высокотехнологический научно-исследовательский институт  
неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара»

### **МНЕНИЕ**

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

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
  - отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2018 года;
- и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:
- отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2018 года;
  - отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года;
  - пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «ВНИИНМ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

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

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

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

О.В. Данилова

«28» февраля 2019 года

М.П.



**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 20 18** г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по

деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Федеральная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 123098, Москва г, Рогова ул, дом № 5 а

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710001    |    |    |
| 31         | 12 | 18 |
| 07625329   |    |    |
| 7734598490 |    |    |
| 72.19      |    |    |
| 1 22 67 12 |    |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения                | Наименование показателя                                                                                        | Код         | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                          | <b>АКТИВ</b>                                                                                                   |             |                        |                        |                        |
| 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.8  | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                  |             |                        |                        |                        |
|                          | Нематериальные активы                                                                                          | 1110        | 61 407                 | 217 611                | 220 025                |
| 2.5, 5.2                 | Результаты исследований и разработок                                                                           | 1120        | 143 796                | 99 839                 | 44 875                 |
|                          | Нематериальные поисковые активы                                                                                | 1130        | -                      | -                      | -                      |
|                          | Материальные поисковые активы                                                                                  | 1140        | -                      | -                      | -                      |
| 2.2, 2.4, 5.3            | Основные средства                                                                                              | 1150        | 4 480 575              | 4 562 926              | 4 715 279              |
| 2.4, 5.3                 | Здания, машины, оборудование и другие основные средства                                                        | 1151        | 3 823 509              | 3 836 495              | 3 776 884              |
| 5.3                      | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС                                                                | 1152        | 613 079                | 718 570                | 938 394                |
| 2.2, 5.3, 5.8            | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153        | 43 987                 | 7 861                  | 1                      |
|                          | Доходные вложения в материальные ценности                                                                      | 1160        | -                      | -                      | -                      |
| 2.2, 2.8, 5.6            | Финансовые вложения                                                                                            | 1170        | 324 025                | 347 083                | 361 379                |
| 2.2, 2.8, 5.6            | ДФВ - Паи и доли                                                                                               | 1170.1      | 280 563                | 293 887                | 308 768                |
| 2.2, 2.8, 5.6            | Акции                                                                                                          | 1170.2      | 43 462                 | 53 196                 | 52 611                 |
| 2.10                     | Отложенные налоговые активы                                                                                    | 1180        | -                      | -                      | -                      |
| 2.2, 2.13, 5.2, 5.4, 5.8 | Прочие внеоборотные активы                                                                                     | 1190        | 13 862                 | 32 871                 | 64 893                 |
| 2.2, 5.2                 | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                            | 1190.1      | 2 408                  | 14 343                 | 31 043                 |
| 2.13                     | Расходы будущих периодов                                                                                       | 1190.2      | 9 277                  | 15 776                 | 30 352                 |
| 2.2, 5.8                 | Прочие                                                                                                         | 1190.3      | 2 177                  | 2 752                  | 3 498                  |
|                          | <b>Итого по разделу I</b>                                                                                      | <b>1100</b> | <b>5 023 665</b>       | <b>5 260 330</b>       | <b>5 406 451</b>       |
|                          | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                    |             |                        |                        |                        |
| 2.6, 5.5                 | Запасы                                                                                                         | 1210        | 90 002                 | 825 580                | 433 270                |
| 2.6, 5.5                 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 1211        | 59 502                 | 57 056                 | 104 492                |
| 2.7, 5.5                 | затраты в незавершенном производстве                                                                           | 1212        | 30 477                 | 768 477                | 328 054                |
| 5.5                      | готовая продукция и товары для перепродажи                                                                     | 1213        | 23                     | 47                     | 724                    |
|                          | товары отгруженные                                                                                             | 1214        | -                      | -                      | -                      |
|                          | прочие запасы и затраты                                                                                        | 1219        | -                      | -                      | -                      |
|                          | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                      | 1220        | 21                     | 21                     | 394                    |
| 2.2, 5.8                 | Дебиторская задолженность                                                                                      | 1230        | 502 076                | 452 722                | 432 211                |
| 2.2, 5.8                 | расчеты с покупателями и заказчиками                                                                           | 1231        | 242 723                | 191 840                | 194 848                |
| 2.2, 5.8                 | авансы выданные                                                                                                | 1232        | 4 926                  | 7 111                  | 34 613                 |
| 2.2, 5.8                 | прочие дебиторы                                                                                                | 1233        | 254 427                | 253 771                | 202 750                |
| 5.8                      | Целевое финансирование к получению                                                                             | 1233.1      | 200 121                | 214 792                | 153 298                |
| 5.8                      | Расчеты по договорам аренды с арендатором (в рублях)                                                           | 1233.2      | 41 314                 | 26 461                 | 30 771                 |
| 5.8                      | Расчеты с ответственным участником КГН                                                                         | 1233.3      | -                      | -                      | -                      |
| 5.8                      | Прочие дебиторы                                                                                                | 1233.4      | 12 992                 | 12 518                 | 18 681                 |
|                          | не предъявленная к оплате начисленная выручка                                                                  | 1234        | -                      | -                      | -                      |
| 2.2, 2.8, 5.6            | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                                     | 1240        | 1 515 000              | 500 000                | 250 000                |
| 2.2, 2.8                 | Предоставленные займы Краткосрочные                                                                            | 1240.1      | 1 515 000              | 500 000                | 250 000                |
| 2.15, 5.7                | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                       | 1250        | 956 357                | 860 937                | 930 597                |
| 5.7                      | Касса                                                                                                          | 1250.1      | -                      | -                      | 50                     |
| 5.7                      | Расчетные счета                                                                                                | 1250.2      | 448 493                | 847 957                | 846 373                |
| 5.7                      | Валютные счета                                                                                                 | 1250.3      | 665                    | 8 755                  | 84 138                 |
| 5.7                      | Специальные счета в банках                                                                                     | 1250.4      | 7 199                  | 4 225                  | 36                     |
| 2.15, 5.7                | Депозиты Краткосрочные                                                                                         | 1250.5      | 500 000                | -                      | -                      |
| 2.13                     | Прочие оборотные активы                                                                                        | 1260        | 2 494                  | 5 829                  | 4 223                  |
|                          | <b>Итого по разделу II</b>                                                                                     | <b>1200</b> | <b>3 065 950</b>       | <b>2 645 089</b>       | <b>2 050 695</b>       |
|                          | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                  | <b>1600</b> | <b>8 089 615</b>       | <b>7 905 419</b>       | <b>7 457 146</b>       |

| Пояснения            | Наименование показателя                                                                                              | Код         | На 31 декабря    | На 31 декабря    | На 31 декабря    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                      |                                                                                                                      |             | 20 18 г.         | 20 17 г.         | 20 16 г.         |
|                      | <b>ПАССИВ</b>                                                                                                        |             |                  |                  |                  |
|                      | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                                                        |             |                  |                  |                  |
| 1                    | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                                               | 1310        | 2 768 612        | 2 768 612        | 2 768 612        |
|                      | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                                                          | 1320        | ( - )            | ( - )            | ( - )            |
|                      | Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы    | 1330        | 50 000           | 25 000           | -                |
| 1                    | Переоценка внеоборотных активов                                                                                      | 1340        | -                | -                | -                |
| 1                    | Добавочный капитал (без переоценки)                                                                                  | 1350        | 1 905 550        | 1 905 550        | 1 905 550        |
|                      | Резервный капитал                                                                                                    | 1360        | 101 856          | 101 367          | 105 934          |
| 5.14                 | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством                                                     | 1361        | 7 380            | 9 697            | 18 092           |
|                      | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами                                                    | 1362        | 94 476           | 91 670           | 87 842           |
|                      | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                         | 1370        | 1 126 368        | 803 793          | 739 238          |
|                      | <b>Итого по разделу III</b>                                                                                          | <b>1300</b> | <b>5 952 386</b> | <b>5 604 322</b> | <b>5 519 334</b> |
|                      | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                |             |                  |                  |                  |
|                      | Заемные средства                                                                                                     | 1410        | -                | -                | -                |
| 2.10                 | Отложенные налоговые обязательства                                                                                   | 1420        | 16 490           | 14 547           | 12 924           |
| 5.15                 | Оценочные обязательства                                                                                              | 1430        | 5 173            | 7 102            | 3 131            |
| 2.2, 3, 4, 5.9, 5.10 | Прочие обязательства                                                                                                 | 1450        | 428 554          | 497 722          | 448 294          |
| 2.2, 5.10            | поставщики и подрядчики                                                                                              | 1450.1      | 309              | 1 996            | -                |
| 2.2, 4               | Доходы будущих периодов                                                                                              | 1450.2      | 427 976          | 495 726          | 448 294          |
| 2.2, 5.9             | Целевое финансирование/Долгосрочка                                                                                   | 1450.3      | 269              | -                | -                |
|                      | <b>Итого по разделу IV</b>                                                                                           | <b>1400</b> | <b>450 217</b>   | <b>519 371</b>   | <b>464 349</b>   |
|                      | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                |             |                  |                  |                  |
| 2.9, 5.13            | Заемные средства                                                                                                     | 1510        | -                | 392 350          | -                |
| 2.2, 5.10            | Кредиторская задолженность                                                                                           | 1520        | 828 734          | 513 542          | 542 583          |
| 2.2, 5.10            | поставщики и подрядчики                                                                                              | 1521        | 674 971          | 452 242          | 388 898          |
|                      | Задолженность перед Агентами (Комиссионерами) по возмещ. затрат при закупке прод. и услуг для Комитента (Принципала) | 1521.1      | 83               | 386              | 4 217            |
|                      | Задолженность перед Агентами (Комиссионерами) по агентскому вознаграждению                                           | 1521.2      | 1                | 4                | 42               |
| 2.2, 5.10            | авансы полученные                                                                                                    | 1522        | 9 497            | 122              | 82 313           |
| 5.10                 | задолженность перед персоналом организации                                                                           | 1523        | 45               | 230              | 228              |
| 5.10, 5.12           | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                                                           | 1524        | 26 486           | 18 283           | 18 513           |
| 5.10, 5.12           | задолженность по налогам и сборам                                                                                    | 1525        | 30 924           | 32 771           | 28 844           |
| 2.2, 5.10            | прочие кредиторы                                                                                                     | 1526        | 86 811           | 9 894            | 23 787           |
| 5.11                 | Денежные средства, полученные в качестве обеспечения исполнения обязательств                                         | 1526.1      | 10 817           | 2 732            | 5 686            |
| 5.12                 | Прочие кредиторы                                                                                                     | 1526.2      | 75 994           | 7 162            | 18 101           |
| 2.2, 3, 4            | Доходы будущих периодов                                                                                              | 1530        | 45 304           | 47 383           | 48 438           |
| 5.15                 | Оценочные обязательства                                                                                              | 1540        | 370 761          | 366 672          | 379 330          |
| 2.2, 3, 5.9          | Целевое финансирование                                                                                               | 1546        | 442 213          | 461 779          | 503 112          |
|                      | Задолженность перед заказчиками                                                                                      | 1547        | -                | -                | -                |
|                      | Прочие обязательства                                                                                                 | 1550        | -                | -                | -                |
|                      | <b>Итого по разделу V</b>                                                                                            | <b>1500</b> | <b>1 687 012</b> | <b>1 781 726</b> | <b>1 473 463</b> |
|                      | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                        | <b>1700</b> | <b>8 089 615</b> | <b>7 905 419</b> | <b>7 457 146</b> |

Руководитель



Карлюк Леонид  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Гаврилова Ирина Юрьевна  
(расшифровка подписи)

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

Организация АО "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН  
по

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710002    |    |    |
| 31         | 12 | 18 |
| 07625329   |    |    |
| 7734598490 |    |    |
| 72.19      |    |    |
| 1 22 67    |    | 12 |
| 384        |    |    |

деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| Пояснения        | Наименование показателя                                                                | Код  | январь-декабрь<br>За 20 18 г. | январь-декабрь<br>За 20 17 г. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2.11, 5.17       | Выручка                                                                                | 2110 | 4 935 847                     | 2 688 558                     |
| 5.17             | НИР: прочие                                                                            | 2111 | 4 058 544                     | 676 294                       |
| 5.17             | НИР: топливо                                                                           | 2112 | 419 214                       | 722 716                       |
| 2.12, 5.17       | Себестоимость продаж                                                                   | 2120 | ( 4 014 191 )                 | ( 2 384 203 )                 |
| 5.17             | НИР: прочие                                                                            | 2121 | ( 3 406 312 )                 | ( 736 485 )                   |
| 5.17             | НИР: топливо                                                                           | 2122 | ( 263 942 )                   | ( 644 309 )                   |
|                  | Валовая прибыль (убыток)                                                               | 2100 | 921 656                       | 304 355                       |
|                  | Коммерческие расходы                                                                   | 2210 | ( - )                         | ( - )                         |
| 2.12, 5.17       | Управленческие расходы                                                                 | 2220 | ( 453 388 )                   | ( 452 840 )                   |
|                  | Прибыль (убыток) от продаж                                                             | 2200 | 468 268                       | ( 148 485 )                   |
|                  | Доходы от участия в других организациях                                                | 2310 | -                             | -                             |
| 5.18             | Проценты к получению                                                                   | 2320 | 55 261                        | 56 948                        |
| 2.9, 5.13, 5.18  | Проценты к уплате                                                                      | 2330 | ( 487 )                       | ( 5 )                         |
| 2.11, 2.15, 5.18 | Прочие доходы                                                                          | 2340 | 365 681                       | 709 567                       |
| 2.12, 2.15, 5.18 | Прочие расходы                                                                         | 2350 | ( 494 707 )                   | ( 538 834 )                   |
| 5.16             | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                    | 2300 | 394 016                       | 79 191                        |
| 5.16             | Текущий налог на прибыль                                                               | 2410 | ( 82 900 )                    | ( 25 317 )                    |
| 5.16             | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                     | 2421 | ( 2 359 )                     | ( 10 831 )                    |
| 5.16             | Изменение отложенных налоговых обязательств                                            | 2430 | 592                           | ( 11 617 )                    |
| 5.16             | Изменение отложенных налоговых активов                                                 | 2450 | 1 145                         | 10 265                        |
|                  | Прочее                                                                                 | 2460 | ( 2 999 )                     | 1 639                         |
|                  | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465 | 7 267                         | 1 944                         |
|                  | Чистая прибыль (убыток)                                                                | 2400 | 317 121                       | 56 105                        |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | январь-<br>за декабрь<br>20 18 г. | январь-<br>за декабрь<br>20 17 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                                 | -                                 |
| 5.14      | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | 8 259                             | 22 021                            |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 325 380                           | 78 126                            |
| 5.19      | Справочно                                                                                     |      |                                   |                                   |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | 0,000114                          | 0,000020                          |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                                 | -                                 |

Руководитель



Карпюк Леонид  
Александрович

(расшифровка подписи)

" 14 "

Главный  
бухгалтер

Гаврилова Ирина  
Юрьевна

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала  
за январь-декабрь 2018г.

| Коды    |    |      |  |
|---------|----|------|--|
| 0710003 |    |      |  |
| 31      | 12 | 2018 |  |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| форма по ОКУД | Дата (число, месяц, год) |
| по ОКПО       | по ОКВЭД                 |
| ИНН           | по ОКФС/ОКФС             |
| по ОКЕИ       | по ОКЕИ                  |

Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество / Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нерастреленная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                                     | 3100 | 2 768 612        | -                                           | -                                                                                                    | 1 905 550          | 105 934           | 739 238                                    | 5 519 334 |
| Увеличение капитала - всего:                                                | 3210 | -                | -                                           | 25 000                                                                                               | -                  | 37 990            | 78 125                                     | 141 115   |
| в том числе:                                                                |      |                  |                                             |                                                                                                      |                    |                   |                                            |           |
| чистая прибыль                                                              | 3211 | X                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | -                 | -                                          | 56 105    |
| переводна имущества                                                         | 3212 | X                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | -                 | -                                          | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала                  | 3213 | X                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | 37 990            | -                                          | 37 990    |
| дополнительный выпуск акций                                                 | 3214 | -                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | X                 | X                                          | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                                      | 3215 | -                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | X                 | -                                          | -         |
| реорганизация юридического лица                                             | 3216 | -                | -                                           | X                                                                                                    | -                  | -                 | -                                          | -         |
| использование отраслевых резервов на инвестиционные цели                    | 3217 | X                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | 22 020                                     | 22 020    |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3218 | X                | X                                           | 25 000                                                                                               | X                  | X                 | X                                          | 25 000    |

| 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 | Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                                | 3220 | -                | -                                           | -                                                                                                    | -                  | ( 46 385 )        | ( 9 742 )                                       | ( 56 127 ) |
| в том числе:                                                                |      |                  |                                             |                                                                                                      |                    |                   |                                                 |            |
| убыток                                                                      | 3221 | -                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | -                                               | -          |
| пересчета имущества                                                         | 3222 | X                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | X                 | X                                               | -          |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала                 | 3223 | X                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | ( 46 385 )        | X                                               | ( 46 385 ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций                                      | 3224 | -                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | X                                               | -          |
| уменьшение количества акций                                                 | 3225 | -                | -                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | X                                               | -          |
| реорганизация юридического лица                                             | 3226 | -                | -                                           | X                                                                                                    | -                  | -                 | -                                               | -          |
| дивиденды                                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | ( 9 742 )                                       | ( 9 742 )  |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3228 | X                | X                                           | -                                                                                                    | X                  | X                 | -                                               | -          |
| Изменение добавочного капитала                                              | 3230 | X                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | X                 | -                                               | -          |
| Изменение резервного капитала                                               | 3240 | X                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | 3 828             | ( 3 828 )                                       | -          |
| Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.                                    | 3200 | 2 768 612        | -                                           | 25 000                                                                                               | 1 905 550          | 101 367           | 803 793                                         | 5 604 322  |
| За 20 18 г.                                                                 |      |                  |                                             |                                                                                                      |                    |                   |                                                 |            |
| Увеличение капитала - всего:                                                | 3310 | -                | -                                           | 25 000                                                                                               | -                  | 38 529            | 325 380                                         | 388 909    |
| в том числе:                                                                |      |                  |                                             |                                                                                                      |                    |                   |                                                 |            |
| чистая прибыль                                                              | 3311 | X                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | 317 121                                         | 317 121    |
| пересчета имущества                                                         | 3312 | X                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | X                 | X                                               | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала                  | 3313 | X                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | 38 529            | -                                               | 38 529     |
| дополнительный выпуск акций                                                 | 3314 | -                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | X                 | X                                               | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                                      | 3315 | -                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | X                 | -                                               | -          |
| реорганизация юридического лица                                             | 3316 | -                | -                                           | X                                                                                                    | -                  | -                 | -                                               | -          |
| использование отраслевых резервов на инвестиционные цели                    | 3317 | X                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | 8 259                                           | 8 259      |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3318 | X                | X                                           | 25 000                                                                                               | X                  | X                 | X                                               | 25 000     |
| Уменьшение капитала - всего:                                                | 3320 | -                | -                                           | -                                                                                                    | -                  | ( 40 845 )        | ( - )                                           | ( 40 845 ) |
| в том числе:                                                                |      |                  |                                             |                                                                                                      |                    |                   |                                                 |            |
| убыток                                                                      | 3321 | -                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | -                                               | -          |
| пересчета имущества                                                         | 3322 | X                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | X                 | X                                               | -          |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала                 | 3323 | X                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | ( 40 845 )        | X                                               | ( 40 845 ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций                                      | 3324 | -                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | X                                               | -          |
| уменьшение количества акций                                                 | 3325 | -                | -                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | X                                               | -          |
| реорганизация юридического лица                                             | 3326 | -                | -                                           | X                                                                                                    | -                  | -                 | -                                               | -          |
| дивиденды                                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | X                 | ( - )                                           | ( 0 )      |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3328 | X                | X                                           | -                                                                                                    | X                  | X                 | -                                               | -          |
| Изменение добавочного капитала                                              | 3330 | X                | X                                           | X                                                                                                    | -                  | X                 | -                                               | -          |
| Изменение резервного капитала                                               | 3340 | X                | X                                           | X                                                                                                    | X                  | 2 805             | ( 2 805 )                                       | -          |
| Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.                                    | 3300 | 2 768 612        | -                                           | 50 000                                                                                               | 1 905 550          | 101 856           | 1 126 368                                       | 5 952 386  |

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

| Наименование показателя                                          | Код  | На 31 декабря<br>20 16 г. | Изменения капитала за 20 17 г.     |                       | На 31 декабря<br>20 17 г. |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                  |      |                           | за счет чистой прибыли<br>(убытка) | за счет иных факторов |                           |
| <b>Капитал - всего</b>                                           |      |                           |                                    |                       |                           |
| до корректировок                                                 | 3400 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| корректировка в связи с:                                         |      |                           |                                    |                       |                           |
| изменением учетной политики                                      | 3410 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| исправлением ошибок                                              | 3420 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| после корректировок                                              | 3500 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| в том числе:                                                     |      |                           |                                    |                       |                           |
| <b>нераспределенная прибыль (непокрытый</b>                      |      |                           |                                    |                       |                           |
| <b>до корректировок</b>                                          | 3401 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| корректировка в связи с:                                         |      |                           |                                    |                       |                           |
| изменением учетной политики                                      | 3411 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| исправлением ошибок                                              | 3421 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| после корректировок                                              | 3501 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| <b>другие статьи капитала, по которым</b>                        |      |                           |                                    |                       |                           |
| (по статьям)                                                     |      |                           |                                    |                       |                           |
| Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации |      |                           |                                    |                       |                           |
| изменений в учредительные документы                              |      |                           |                                    |                       |                           |
| до корректировок                                                 | 3402 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| корректировка в связи с:                                         |      |                           |                                    |                       |                           |
| изменением учетной политики                                      | 3412 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| исправлением ошибок                                              | 3422 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| после корректировок                                              | 3502 | -                         | -                                  | -                     | -                         |

### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 18 г. | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 г. |
|-------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 6 425 666                 | 6 147 431                 | 6 016 066                 |



Руководитель Карлюк Леонид Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Гаврилова Ирина Юрьевна  
(расшифровка подписи)

" 14 " 20 19 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 20 18 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара**

Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук \_\_\_\_\_ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/

федеральная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 07625329   |    |      |
| 7734598490 |    |      |
| 72.19      |    |      |
| 12267      | 12 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                                               | Код   | За Январь -<br>Декабрь 2018г. | За Январь -<br>Декабрь 2017г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                                            |       |                               |                               |
| Поступления - всего                                                                                                                                   | 4110  | 4 985 299                     | 2 691 995                     |
| в том числе:                                                                                                                                          |       |                               |                               |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                                          | 4111  | 4 921 802                     | 2 621 179                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                                            | 4112  | 20 620                        | 36 601                        |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                                    | 4113  | -                             | -                             |
| прочие поступления                                                                                                                                    | 4119  | 42 877                        | 34 215                        |
| Платежи - всего                                                                                                                                       | 4120  | ( 3 553 517 )                 | ( 3 244 739 )                 |
| в том числе:                                                                                                                                          |       |                               |                               |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                                         | 4121  | ( 1 912 190 )                 | ( 1 732 797 )                 |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                                    | 4122  | ( 1 450 385 )                 | ( 1 344 453 )                 |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                                  | 4123  | ( 488 )                       | ( 4 )                         |
| налога на прибыль организаций, в т.ч.                                                                                                                 | 4124  | ( 4 409 )                     | ( 27 566 )                    |
| <i>Налог на прибыль организаций, исчисляемый и уплачиваемый с учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности Участников КГН</i> | 41241 | ( 4 409 )                     | ( 27 566 )                    |
| прочие платежи                                                                                                                                        | 4129  | ( 186 045 )                   | ( 139 919 )                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                                           | 4100  | 1 431 782                     | ( 552 744 )                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                                     |       |                               |                               |
| Поступления - всего                                                                                                                                   | 4210  | 730 813                       | 1 660 412                     |
| в том числе:                                                                                                                                          |       |                               |                               |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                                           | 4211  | 27 397                        | 277 414                       |
| 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  | 673 000                       | 1 355 000                     |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях                            | 4214  | 30 416                        | 27 998                        |
| прочие поступления                                                                                                                                    | 4219  | -                             | -                             |
| Платежи - всего                                                                                                                                       | 4220  | ( 1 875 507 )                 | ( 1 778 048 )                 |
| в том числе:                                                                                                                                          |       |                               |                               |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                                  | 4221  | ( 151 439 )                   | ( 144 372 )                   |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                                      | 4222  | -                             | ( 5 226 )                     |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам                   | 4223  | ( 1 688 000 )                 | ( 1 605 000 )                 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                                   | 4224  | -                             | -                             |
| прочие платежи                                                                                                                                        | 4229  | ( 36 068 )                    | ( 23 450 )                    |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                                    | 4200  | ( 1 144 694 )                 | ( 117 636 )                   |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код         | За Январь -<br>Декабрь 2018г. | За Январь -<br>Декабрь 2017г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |             |                               |                               |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310        | 790 289                       | 606 406                       |
| в том числе:                                                                                                              |             |                               |                               |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311        | 590 855                       | 392 349                       |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312        | -                             | -                             |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313        | 25 000                        | 25 000                        |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314        | -                             | -                             |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование                                                                      | 4315        | 174 434                       | 189 057                       |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319        | -                             | -                             |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320        | ( 983 204 )                   | ( 9 595 )                     |
| 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        | -                             | ( 9 595 )                     |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | ( 983 204 )                   | -                             |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329        | -                             | -                             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300        | ( 192 915 )                   | 596 811                       |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | <b>4400</b> | <b>94 173</b>                 | <b>( 73 569 )</b>             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>860 937</b>                | <b>930 597</b>                |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | <b>4500</b> | <b>956 357</b>                | <b>860 937</b>                |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490        | 1 247                         | 3 909                         |



Главный бухгалтер

Гаврилова Ирина Юрьевна  
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ**

**К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

**АО «ВНИИНМ» ЗА 2018 ГОД**

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....                                                                                                                                                                                                                        | 4  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ .....                                                                                                                                                                                                   | 7  |
| 2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах .....                                                                                                                                                                              | 8  |
| 2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства .....                                                                                                                                                                                 | 8  |
| 2.3. Нематериальные активы .....                                                                                                                                                                                                               | 9  |
| 2.4. Основные средства .....                                                                                                                                                                                                                   | 10 |
| 2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.....                                                                                                                                                 | 11 |
| 2.6. Запасы.....                                                                                                                                                                                                                               | 11 |
| 2.7. Незавершенное производство .....                                                                                                                                                                                                          | 11 |
| 2.8. Финансовые вложения .....                                                                                                                                                                                                                 | 12 |
| 2.9. Займы и кредиты .....                                                                                                                                                                                                                     | 12 |
| 2.10. Отложенные налоги .....                                                                                                                                                                                                                  | 12 |
| 2.11. Выручка, прочие доходы .....                                                                                                                                                                                                             | 13 |
| 2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы .....                                                                                                             | 13 |
| 2.13. Расходы будущих периодов .....                                                                                                                                                                                                           | 13 |
| 2.14. Выручка по договорам на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг с длительным циклом изготовления (ДЦИ), за исключением договоров строительного подряда, на которые распространяются нормы ПБУ 2/2008 (Договор ДЦИ)..... | 13 |
| 2.15. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств.....                                                                                                                                  | 14 |
| 3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2018 ГОДА .....                                                                                                                                                                                   | 14 |
| 4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ.....                                                                                                                                                            | 15 |
| 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД .....                                                                                                                                       | 15 |
| 5.1. Нематериальные активы .....                                                                                                                                                                                                               | 15 |
| 5.2. НИОКР .....                                                                                                                                                                                                                               | 20 |
| 5.3. Основные средства .....                                                                                                                                                                                                                   | 22 |
| 5.4. Прочие внеоборотные активы.....                                                                                                                                                                                                           | 30 |
| 5.5. Запасы.....                                                                                                                                                                                                                               | 30 |
| 5.6. Финансовые вложения .....                                                                                                                                                                                                                 | 31 |
| 5.7. Денежные средства .....                                                                                                                                                                                                                   | 35 |
| 5.8. Дебиторская задолженность.....                                                                                                                                                                                                            | 37 |
| 5.9. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи).....                                                                                                                                                                       | 44 |
| 5.10. Кредиторская задолженность .....                                                                                                                                                                                                         | 46 |



|       |                                       |    |
|-------|---------------------------------------|----|
| 5.11. | Обеспечение обязательств .....        | 47 |
| 5.12. | Налоги и сборы .....                  | 52 |
| 5.13. | Кредиты и займы .....                 | 53 |
| 5.14. | Отраслевые резервы .....              | 54 |
| 5.15. | Оценочные обязательства .....         | 56 |
| 5.16. | Отложенные налоги .....               | 58 |
| 5.17. | Выручка и себестоимость продаж .....  | 59 |
| 5.18. | Прочие доходы и расходы .....         | 60 |
| 5.19. | Прибыль на акцию .....                | 63 |
| 5.20. | Информация по сегментам .....         | 63 |
| 5.21. | Информация о связанных сторонах ..... | 63 |
| 5.22. | События после отчетной даты .....     | 84 |

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

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» за 2018 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил, в 2018 году не было.

Данные в таблицах по тексту пояснений приведены в тысячах рублей (если не оговорено иное).

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве за № 5087746697198 30 декабря 2008 года. Свидетельство 77 № 011633714.

20.01.2015 г. зарегистрированы изменения в Устав Общества – изменено наименование: Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (АО «ВНИИНМ»)

Организационно-правовая форма/форма собственности АО «ВНИИНМ» - 1 22 00/12 Акционерное общество/ Федеральная собственность.

Место нахождения (юридический адрес) АО «ВНИИНМ» - 123098 г. Москва, ул. Рогова д.5а.

Основными видами деятельности АО «ВНИИНМ» являются:

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- экспертиза документации, в т.ч. проектов для объектов атомной энергии;
- проектирование и изготовление нестандартного оборудования и приборов для исследовательских целей, их монтаж и пуско-наладочные работы;
- осуществление функции заказчика по проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства;
- патентно-лицензионная работа;
- передача прав интеллектуальной собственности на разработанные технологии и конструкции;
- экспортно-импортные операции по реализации прав интеллектуальной собственности, продукции, оборудования, приборов, материалов и других товаров;
- оказание консультационных, инжиниринговых и маркетинговых услуг.

АО «ВНИИНМ» осуществляет деятельность на основании следующих лицензий:

| № п/п | Вид деятельности                                                                                                                                 | Номер лицензии | Кем выдана лицензия                                                       | Дата выдачи | Срок действия |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1     | Право на вывод из эксплуатации ядерной установки                                                                                                 | ГН-04-115-2842 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 14.01.2014  | 14.01.2019    |
| 2     | Деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях | КВ-12-0518     | Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»                   | 16.10.2015  | 16.10.2018    |

| № п/п | Вид деятельности                                                                                                                                 | Номер лицензии    | Кем выдана лицензия                                                             | Дата выдачи | Срок действия |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 3     | Использование ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                  | ГН-08-115-3565    | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору       | 18.10.2018  | 23.10.2023    |
| 4     | Ведение образовательной деятельности                                                                                                             | 1449              | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки                       | 28.05.2015  | бессрочно     |
| 5     | Право на эксплуатацию ядерной установки                                                                                                          | ГН-03-115-2797    | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору       | 18.10.2013  | 18.10.2018    |
| 6     | Право на эксплуатацию ядерной установки                                                                                                          | ГН-03-115-3566    | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору       | 23.10.2018  | 23.10.2023    |
| 7     | Право на обращение с ядерными материалами при их транспортировке                                                                                 | ГН-05-401-2715    | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору       | 08.04.2013  | 08.04.2023    |
| 8     | Право на использование ядерных материалов при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                 | ГН-08-115-2796    | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору       | 18.10.2013  | 18.10.2018    |
| 9     | Право на конструирование оборудования для ядерных установок                                                                                      | ГН-11-115-2740    | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору       | 11.06.2013  | 11.06.2018    |
| 10    | Право на конструирование оборудования для ядерных установок                                                                                      | ГН-11-115-3575    | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору       | 14.11.2018  | 14.11.2028    |
| 11    | Деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях | КВ-12-0667        | Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»                         | 03.08.2017  | 03.08.2020    |
| 12    | Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов                                                                                       | ВП-01-004312 (КС) | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору       | 24.06.2010  | бессрочно     |
| 13    | Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну                                                     | 4646              | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России | 10.07.2013  | 09.07.2018    |

| № п/п | Вид деятельности                                                                                                                                                                                            | Номер лицензии | Кем выдана лицензия                                                             | Дата выдачи | Срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 14    | Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну                                                                                                                | 6069           | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России | 24.06.2018  | 24.06.2023    |
| 15    | Деятельность по обращению с радиоактивными отходами при их переработке                                                                                                                                      | ГН-07-115-3470 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору       | 28.12.2017  | 28.12.2022    |
| 16    | Право на конструирование оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки и транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов | ЦО-11-115-9766 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору       | 01.02.2017  | 01.02.2022    |

В 2018 году уставный капитал не увеличивался и составил на 31.12.2018 – 2 768 612 тыс.руб. Уставный капитал разделен на 2 768 612 312 штук обыкновенных бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль. Акции размещены и оплачены полностью. Акционерами общества по состоянию на 31.12.2018 являются:

АО «ТВЭЛ» -88,3414%,

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» - 11,6586%.

Информация о размещениях ценных бумаг дополнительного выпуска:

Дополнительный выпуск обыкновенных именных акций в количестве 73 250 000 шт. номинальной стоимостью 1 рубль зарегистрирован 18 января 2017 г. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13398-A-009D от 18.01.2017 г. (с изменениями от 21.04.2017 г., 12.12.2017 г.).

Количество размещенных в 2017 г. ценных бумаг в рамках данного выпуска 5 000 000 шт., приобретатель - Российской Федерации в лице Госкорпорации «Росатом», цена размещения ценных бумаг – 5 руб. за каждую акцию (договор купли-продажи акций №26/6693-Д от 15.05.2017 г.). Сумма денежных средств, внесенных в оплату ценных бумаг, 25 000 000 руб.

Количество размещенных в 2018 г. ценных бумаг в рамках данного выпуска 5 000 000 шт., приобретатель - Российской Федерации в лице Госкорпорации «Росатом», цена размещения ценных бумаг – 5 руб. за каждую акцию (договор купли-продажи акций № 1/14576-Д от 26.03.2018 г.). Сумма денежных средств, внесенных в оплату ценных бумаг, 25 000 000 руб.

На 31.12.2018 увеличение уставного капитала не зарегистрировано в соответствии с законодательством. Регистрация увеличения уставного капитала планируется во второй половине 2019 года.

Решением совета директоров АО «ВНИИНМ» от 25.10.2018 г., срок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 1-01-13398-A-009D продлен до 31.07.2019 г.

Эмиссионный доход за 2018 г. отсутствует.

Инвестиционная деятельность АО «ВНИИНМ» в 2018 году определена участием в федерально-целевых программах.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ВНИИНМ» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы), а именно:

- обособленное подразделение «База отдыха «Агой», расположенное по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Агой (выделено на отдельный баланс). Снято с учета 31.10.2018 г.
- обособленное подразделение «Лаборатория № 804», расположенное по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, 12, 133, 170.

АО «ВНИИНМ» имеет два дочерних общества, а именно:

- Закрытое акционерное общество «НП-Атом» - доля в уставном капитале составляет 100%
- Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Наноэлектрон» - доля в уставном капитале составляет 62,55 %.

Среднесписочная численность работающих в АО «ВНИИНМ» составила на 31.12.2017 г. – 918 чел., на 31.12.2018 г. – 911 чел.

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

| № | Фамилия, имя, отчество               | Должность                                        |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Лавренюк Петр Иванович               | научный руководитель АО «ТВЭЛ»                   |
| 2 | Корогодин Владислав Игоревич         | директор по управлению ЖЦ ЯРЦ и АЭС ГК «Росатом» |
| 3 | Карпюк Леонид Александрович          | генеральный директор АО «ВНИИНМ»                 |
| 4 | Вергазов Константин Юрьевич          | старший вице-президент АО «ТВЭЛ»                 |
| 5 | Пирог Андрей Владимирович            | вице-президент АО «ТВЭЛ»                         |
| 6 | Рождественский Владимир Владимирович | советник президента АО «ТВЭЛ»                    |
| 7 | Угрюмов Александр Валерьевич         | вице-президент АО «ТВЭЛ»                         |

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. С 08.06.2016 г. в должность генерального директора сроком на три года вступил Карпюк Леонид Александрович.

Согласно Уставу Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

Аудитором Общества является ООО «Нексия Пачоли», 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2. ООО «Нексия Пачоли» - член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28 октября 2016 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606052374.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

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

Учетная политика АО «ВНИИНМ» для целей бухгалтерского учета на 2018 год утверждена приказом № 26/1638-П от 29.12.2017 г.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмоторительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности. Неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, нет. Наличие факторов, которые обуславливают значительные сомнения в способности Обществом продолжать свою деятельность, нет.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются подразделениями Общества.

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

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

Курсы основных иностранных валют составили:

| Валюта     | на 31 декабря 2016 г | на 31 декабря 2017 г | на 31 декабря 2018 г |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Доллар США | 60,6569              | 57,6002              | 69,4706              |
| Евро       | 63,8111              | 68,8668              | 79,4605              |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Остаток средств целевого финансирования, отраженных на счете 86 «Целевое финансирование», 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 «Целевое финансирование».

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**

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в сумме всех фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим Обществом, определяется как сумма всех фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

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.

Сроки полезного использования нематериальных активов, установленные Обществом:

| Группы нематериальных активов                                               | Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Изобретения, промышленные образцы, полезные модели                          | 1-25                                                             |
| Программы для ЭВМ, базы данных                                              | 3-30                                                             |
| Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров | -                                                                |
| Топология интегральных микросхем                                            | -                                                                |
| Селекционные достижения                                                     | -                                                                |
| Деловая репутация организации                                               | -                                                                |
| Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)                            | -                                                                |
| Лицензии на пользование недрами                                             | -                                                                |
| Прочие                                                                      | 1-15                                                             |

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

#### 2.4. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

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

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

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

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

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

| Наименование показателя              | Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет) |                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                      | до 1 января 2002 г.                                                 | с 1 января 2002 г. |
| Здания                               | 100                                                                 | 50                 |
| Сооружения и передаточные устройства | 10-100                                                              | 5-30               |
| Машины и оборудование                | 1-25                                                                | 1-30               |
| Транспортные средства                | 5-10                                                                | 1-11               |
| Другие виды основных средств         | 1-40                                                                | 1-20               |

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, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.);
- объекты библиотечного фонда, введенные в эксплуатацию до 01 января 2002 г.;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Объекты ОС, стоимость которых не погашается:

| Наименование показателя                           | на 31 декабря<br>2018 г. | на 31 декабря<br>2017 г. | на 31 декабря<br>2016 г. |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Здания                                            | 55 124                   | 130 609                  | 172 618                  |
| Сооружения и передаточные устройства              | 3 779                    | 9 288                    | 9 829                    |
| Машины и оборудование                             | 1 199 625                | 1 097 253                | 1 069 886                |
| Транспортные средства                             | -                        | -                        | -                        |
| Земельные участки и объекты<br>природопользования | 358                      | 358                      | 148 502                  |
| Другие виды основных средств                      | 1 510                    | 6 919                    | 6 973                    |
| <b>ИТОГО:</b>                                     | <b>1 260 396</b>         | <b>1 244 427</b>         | <b>1 407 808</b>         |

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

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

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом. Срок списания расходов по НИОКР определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет и не более срока деятельности Общества.

## **2.6. Запасы**

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

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

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

## **2.7. Незавершенное производство**

К незавершенному производству Общества относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия некомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки.

Оценка незавершенного производства производится по фактической цеховой себестоимости.

## **2.8. Финансовые вложения**

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

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

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

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

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

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

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

## **2.9. Займы и кредиты**

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

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

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

## **2.10. Отложенные налоги**

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

## **2.11. Выручка, прочие доходы**

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 от выбытия долговых ценных бумаг;
- доходы и расходы от переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
- доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;
- доходы и убытки от переоценки основных средств, введенных в эксплуатацию до принятия ЕУП.

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

Под себестоимостью продукции (работ, услуг) понимаются выраженные в денежной форме текущие затраты на производство и реализацию продукции в целом или отдельных ее видов.

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

## **2.13. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на программное и информационное обеспечение, на сертификацию и лицензирование), отражены в отчетности при сроке их списания:

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

## **2.14. Выручка по договорам на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг с длительным циклом изготовления (ДЦИ), за исключением договоров строительного подряда, на которые распространяются нормы ПБУ 2/2008 (Договор ДЦИ)**

Продукция, работы, услуги с ДЦИ – это продукция, работы или услуги, длительность изготовления (выполнения) которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания их изготовления (выполнения) приходятся на разные отчетные годы.

Выручка по Договорам ДЦИ признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

### **2.15. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К денежным эквивалентам организации относятся:

открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе, депозиты до востребования);

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

средства займов со сроком возврата заимодавцу на следующий рабочий день за днем предоставления, перечисленные пул-лидеру в рамках операций кэш-пулинга, производимых между организациями Группы компаний Госкорпорации «Росатом». При этом под кэш-пулингом понимается 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 2018 ГОДА**

В учетную политику, применяемую с 2018 года, с целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности организации, внесены следующие изменения:

Остаток средств целевого финансирования, отраженных на счете 86 «Целевое финансирование», 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 «Целевое финансирование».

При раскрытии в отчетности информации о прочих расходах, суммы целевых средств, признанные в бухгалтерском учете Организации в прошлые годы в качестве доходов, но подлежащие возврату, отражаются в качестве убытков прошлых лет, признанных в отчетном году.

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».

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

В связи с уточнением порядка классификации доходов будущих периодов по срочности в бухгалтерском балансе проведены следующие корректировки сравнительных данных на 31.12.2016 г. и на 31.12.2017 г.:

| Номер корректировки                                                                 | Код строки отчетности | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма с учетом корректировки |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| 1. Ретроспектива по сч.98 Доходы буд.периодов (уточнение срочности) на 31.12.2017г. | 1450                  | 541 887                | (44 165)      | 497 722                      |
| 1. Ретроспектива по сч.98 Доходы буд.периодов (уточнение срочности) на 31.12.2016г. | 1450                  | 494 290                | (45 996)      | 448 294                      |
| 1. Ретроспектива по сч.98 Доходы буд.периодов (уточнение срочности) на 31.12.2017г. | 1530                  | 3 218                  | 44 165        | 47 383                       |
| 1. Ретроспектива по сч.98 Доходы буд.периодов (уточнение срочности) на 31.12.2016г. | 1530                  | 2 442                  | 45 996        | 48 438                       |
| 1. Ретроспектива по сч.98 Доходы буд.периодов (уточнение срочности) на 31.12.2017г. | 1400                  | 563 536                | (44 165)      | 519 371                      |
| 1. Ретроспектива по сч.98 Доходы буд.периодов (уточнение срочности) на 31.12.2016г. | 1400                  | 510 345                | (45 996)      | 464 349                      |
| 1. Ретроспектива по сч.98 Доходы буд.периодов (уточнение срочности) на 31.12.2017г. | 1500                  | 1 737 561              | 44 165        | 1 781 726                    |
| 1. Ретроспектива по сч.98 Доходы буд.периодов (уточнение срочности) на 31.12.2016г. | 1500                  | 1 427 467              | 45 996        | 1 473 463                    |

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

##### 5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

| Наименование показателя                                                     | Код         | На начало года                         |                                                 | Изменения за период |                                        |                                                 |                                                                                                 |                       | На конец периода                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                             |             | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Начислено амортизации и по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования | Убыток от обесценения | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| <b>Нематериальные активы - всего</b>                                        | <b>5100</b> | <b>231 091</b>                         | <b>(27 408)</b>                                 | <b>13 351</b>       | <b>(165 361)</b>                       | <b>3 944</b>                                    | <b>(4 663)</b>                                                                                  | <b>-</b>              | <b>79 081</b>                          | <b>(28 127)</b>                                 |
| в том числе:                                                                |             |                                        |                                                 |                     |                                        |                                                 |                                                                                                 |                       |                                        |                                                 |
| Изобретения, промышленные образцы, полезные модели                          | 5101        | 59 775                                 | (19 660)                                        | 5 132               | (10 900)                               | 340                                             | (2 992)                                                                                         | -                     | 54 007                                 | (22 312)                                        |
| Программы для ЭВМ, базы данных                                              | 5102        | 7 585                                  | (3 255)                                         | -                   | -                                      | -                                               | (939)                                                                                           | -                     | 7 585                                  | (4 194)                                         |
| Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5103        | 322                                    | (302)                                           | -                   | -                                      | -                                               | (20)                                                                                            | -                     | 322                                    | (322)                                           |
| Топология интегральных микросхем                                            | 5104        | -                                      | -                                               | -                   | -                                      | -                                               | -                                                                                               | -                     | -                                      | -                                               |
| Селекционные достижения                                                     | 5105        | -                                      | -                                               | -                   | -                                      | -                                               | -                                                                                               | -                     | -                                      | -                                               |
| Деловая репутация организации                                               | 5106        | -                                      | -                                               | -                   | -                                      | -                                               | -                                                                                               | -                     | -                                      | -                                               |
| Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)                            | 5107        | -                                      | -                                               | -                   | -                                      | -                                               | -                                                                                               | -                     | -                                      | -                                               |
| Лицензии на пользование недрами                                             | 5108        | -                                      | -                                               | -                   | -                                      | -                                               | -                                                                                               | -                     | -                                      | -                                               |
| Прочие                                                                      | 5109        | 163 409                                | (4 191)                                         | 8 219               | (154 461)                              | 3 604                                           | (712)                                                                                           | -                     | 17 167                                 | (1 299)                                         |

2017/200

| 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 и 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 | 219 704                                | (19 906)                                        | 11 387              | -                                      | -                                               | (7 502)                                                                                         | -                     | 231 091                                | (27 408)                                        |
| в том числе:                                                                |      |                                        |                                                 |                     |                                        |                                                 |                                                                                                 |                       |                                        |                                                 |
| Изобретения, промышленные образцы, полезные модели                          | 5111 | 52 667                                 | (16 602)                                        | 7 108               | -                                      | -                                               | (3 058)                                                                                         | -                     | 59 775                                 | (19 660)                                        |
| Программы для ЭВМ, базы данных                                              | 5112 | 3 497                                  | (3 030)                                         | 4 088               | -                                      | -                                               | (225)                                                                                           | -                     | 7 585                                  | (3 255)                                         |
| Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5113 | 322                                    | (274)                                           | -                   | -                                      | -                                               | (28)                                                                                            | -                     | 322                                    | (302)                                           |
| Топология интегральных микросхем                                            | 5114 | -                                      | -                                               | -                   | -                                      | -                                               | -                                                                                               | -                     | -                                      | -                                               |
| Селекционные достижения                                                     | 5115 | -                                      | -                                               | -                   | -                                      | -                                               | -                                                                                               | -                     | -                                      | -                                               |
| Деловая репутация организации                                               | 5116 | -                                      | -                                               | -                   | -                                      | -                                               | -                                                                                               | -                     | -                                      | -                                               |
| Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)                            | 5117 | -                                      | -                                               | -                   | -                                      | -                                               | -                                                                                               | -                     | -                                      | -                                               |
| Лицензии на пользование недрами                                             | 5118 | -                                      | -                                               | -                   | -                                      | -                                               | -                                                                                               | -                     | -                                      | -                                               |
| Прочие                                                                      | 5119 | 163 218                                | -                                               | 191                 | -                                      | -                                               | (4 191)                                                                                         | -                     | 163 409                                | (4 191)                                         |

Справочно:

Показатель строки 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса на 31.12.2016 года в сумме 220 025 тыс.руб. включает данные бухгалтерских счетов, тыс. руб.:

|   |    |                                                                  |          |
|---|----|------------------------------------------------------------------|----------|
| — | 04 | Нематериальные активы                                            | 219 704  |
| — | 05 | Амортизация нематериальных активов                               | (19 906) |
| — | 08 | Вложения во внеоборотные активы<br>(приобретение и создание НМА) | 20 227   |

Показатель строки 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса на 31.12.2017 года в сумме 217 611 тыс.руб. включает данные бухгалтерских счетов, тыс. руб.:

|   |    |                                                                  |          |
|---|----|------------------------------------------------------------------|----------|
| — | 04 | Нематериальные активы                                            | 231 091  |
| — | 05 | Амортизация нематериальных активов                               | (27 408) |
| — | 08 | Вложения во внеоборотные активы<br>(приобретение и создание НМА) | 13 925   |
| — | 60 | Расчеты по авансам с поставщиками НМА                            | 3        |

Показатель строки 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса на 31.12.2018 года в сумме 61 407 тыс.руб. включает данные бухгалтерских счетов, тыс. руб.:

|   |    |                                                                  |          |
|---|----|------------------------------------------------------------------|----------|
| — | 04 | Нематериальные активы                                            | 79 080   |
| — | 05 | Амортизация нематериальных активов                               | (28 128) |
| — | 08 | Вложения во внеоборотные активы<br>(приобретение и создание НМА) | 10 455   |

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования на 31.12.2018 г. отсутствуют.

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

| Наименование показателя                                                     | Код         | на 31 декабря<br>2018 г. | на 31 декабря<br>2017 г. | на 31 декабря<br>2016 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Всего</b>                                                                | <b>5120</b> | <b>77 950</b>            | <b>229 961</b>           | <b>218 574</b>           |
| в том числе:                                                                |             |                          |                          |                          |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели                          | 5121        | 52 878                   | 58 646                   | 51 538                   |
| программы для ЭВМ, базы данных                                              | 5122        | 7 584                    | 7 584                    | 3 497                    |
| товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5123        | 322                      | 322                      | 322                      |
| топология интегральных микросхем                                            | 5124        | -                        | -                        | -                        |
| селекционные достижения                                                     | 5125        | -                        | -                        | -                        |
| деловая репутация организации                                               | 5126        | -                        | -                        | -                        |
| лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)                            | 5127        | -                        | -                        | -                        |
| лицензии на пользование недрами                                             | 5128        | -                        | -                        | -                        |
| прочие                                                                      | 5129        | 17 166                   | 163 409                  | 163 218                  |



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

| Наименование показателя                                                     | Код  | на 31 декабря<br>2018 г. | на 31 декабря<br>2017 г. | на 31 декабря<br>2016 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Всего</b>                                                                | 5130 | <b>10 573</b>            | <b>7 806</b>             | <b>6 219</b>             |
| в том числе:                                                                |      |                          |                          |                          |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели                          | 5131 | 8 100                    | 5 570                    | 4 828                    |
| программы для ЭВМ, базы данных                                              | 5132 | 2 151                    | 2 151                    | 1 389                    |
| товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5133 | 322                      | 85                       | 2                        |
| топология интегральных микросхем                                            | 5134 | -                        | -                        | -                        |
| селекционные достижения                                                     | 5135 | -                        | -                        | -                        |
| деловая репутация организации                                               | 5136 | -                        | -                        | -                        |
| лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)                            | 5137 | -                        | -                        | -                        |
| лицензии на пользование недрами                                             | 5138 | -                        | -                        | -                        |
| прочие                                                                      | 5139 | -                        | -                        | -                        |

Объекты НИОКР, которые соответствуют критериям признания в качестве нематериального актива, но использование которых в деятельности организации отложено во времени, отсутствуют.

## 5.2. НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР:

2018 год

| 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 |
| НИОКР - всего                        | 5140 | 110 764                  | (10 925)                              | 66 110              | -      | (22 153)                                        | 176 874                  | (33 078)                              |
| в том числе:                         |      |                          |                                       |                     |        |                                                 |                          |                                       |
| Результаты исследований и разработок | 5141 | 110 764                  | (10 925)                              | 66 110              | -      | (22 153)                                        | 176 874                  | (33 078)                              |

2017 год

| 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 |
| НИОКР - всего                        | 5150 | 46 500                   | (1 625)                               | 64 264              | -      | (9 300)                                         | 110 764                  | (10 925)                              |
| в том числе:                         |      |                          |                                       |                     |        |                                                 |                          |                                       |
| Результаты исследований и разработок | 5151 | 46 500                   | (1 625)                               | 64 264              | -      | (9 300)                                         | 110 764                  | (10 925)                              |

По состоянию на 31 декабря 2016, 2017 и 2018 г. расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

2018 год

| 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 |                  |
| <b>затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>          | 5160 | 14 344         | 64 524              | (10 350)                                               | (66 110)                                                    | 2 408            |
| Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)             | 5161 | 14 344         | 62 116              | (10 350)                                               | (66 110)                                                    | -                |
| Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)                 | 5162 | -              | 2 408               | -                                                      | -                                                           | 2 408            |
| Расходы на технологические работы                                            | 5163 | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| <b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b> | 5180 | 13 925         | 10 795              | (915)                                                  | (13 351)                                                    | 10 454           |

2017 год

| 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 |                  |
| <b>затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>          | 5170 | 31 043         | 49 485              | -                                                      | (66 184)                                                    | 14 344           |
| Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)             | 5171 | 26 748         | 49 485              | -                                                      | (61 889)                                                    | 14 344           |
| Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)                 | 5172 | 4 295          | -                   | -                                                      | (4 295)                                                     | -                |
| Расходы на технологические работы                                            | 5173 | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| <b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b> | 5190 | 20 227         | 5 084               | -                                                      | (11 386)                                                    | 13 925           |

Расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по созданию и приобретению нематериальных активов отражены в следующих строках бухгалтерского баланса, тыс. руб.:

|                   |        |                                                                    |        |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| На 31.12. 2016 г. | строка | 1190, в т.ч. НИОКР                                                 | 31 043 |
|                   | строка | 1110, в т.ч. незаконченные операции по созданию и приобретению НМА | 20 227 |

|                   |        |                                                                    |        |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| На 31.12. 2017 г. | строка | 1190, в т.ч НИОКР                                                  | 14 343 |
|                   | строка | 1110, в т.ч. незаконченные операции по созданию и приобретению НМА | 13 925 |
| На 31.12. 2018 г. | строка | 1190, в т.ч НИОКР                                                  | 2 408  |
|                   | строка | 1110, в т.ч. незаконченные операции по созданию и приобретению НМА | 10 454 |

Объекты НИОКР на «консервации» отсутствуют.

### 5.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

2010-2020

| 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 |                  |             |
| Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | 5 917 533                              | (2 081 039)             | 275 719             | (97 780)                               | 29 538                  | (220 462)             | -                                      | -                       | 6 095 472        | (2 271 963) |
| в том числе:                                                                                                          |      |                                        |                         |                     |                                        |                         |                       |                                        |                         |                  |             |
| Здания                                                                                                                | 5201 | 1 776 794                              | (300 770)               | 179 523             | (75 485)                               | 16 366                  | (32 475)              | -                                      | -                       | 1 880 832        | (316 879)   |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                                  | 5202 | 288 669                                | (196 348)               | -                   | (10 904)                               | 6 078                   | (4 668)               | -                                      | -                       | 277 765          | (194 938)   |
| Машины и оборудование                                                                                                 | 5203 | 3 395 723                              | (1 475 166)             | 96 196              | (4 641)                                | 4 258                   | (155 337)             | -                                      | -                       | 3 487 278        | (1 626 245) |
| Транспортные средства                                                                                                 | 5204 | 23 009                                 | (20 089)                | -                   | (106)                                  | 106                     | (979)                 | -                                      | -                       | 22 903           | (20 962)    |
| Земельные участки и объекты природопользования                                                                        | 5205 | 358                                    | -                       | -                   | -                                      | -                       | -                     | -                                      | -                       | 358              | -           |
| Другие виды основных средств                                                                                          | 5206 | 432 980                                | (88 666)                | -                   | (6 644)                                | 2 730                   | (27 003)              | -                                      | -                       | 426 336          | (112 939)   |
| Доходные вложения в материальные ценности - всего                                                                     | 5220 | -                                      | -                       | -                   | -                                      | -                       | -                     | -                                      | -                       | -                | -           |

2017 год

| Наименование показателя                                                                                               | Код  | На начало года                         |                         | Изменения за период |                                        |                         |                           |                                        |                         | На конец периода |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                       |      |                                        |                         | Поступило           | Выбыло                                 |                         | Начислено амортизац<br>ии | Переоценка                             |                         |                  |             |
|                                                                                                                       |      | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация |                     | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация |                           | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация |                  |             |
| Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5210 | 5 655 051                              | (1 878 167)             | 464 683             | (202 201)                              | 23 934                  | (226 806)                 | -                                      | -                       | 5 917 533        | (2 081 039) |
| в том числе:                                                                                                          |      |                                        |                         |                     |                                        |                         |                           |                                        |                         |                  |             |
| Здания                                                                                                                | 5211 | 1 577 230                              | (268 989)               | 219 116             | (19 552)                               | 2 018                   | (33 799)                  | -                                      | -                       | 1 776 794        | (300 770)   |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                                  | 5212 | 303 345                                | (200 433)               | 154                 | (14 830)                               | 11 102                  | (7 017)                   | -                                      | -                       | 288 669          | (196 348)   |
| Машины и оборудование                                                                                                 | 5213 | 3 186 997                              | (1 321 521)             | 215 913             | (7 187)                                | 5 872                   | (159 517)                 | -                                      | -                       | 3 395 723        | (1 475 166) |
| Транспортные средства                                                                                                 | 5214 | 24 745                                 | (20 692)                | -                   | (1 736)                                | 1 736                   | (1 133)                   | -                                      | -                       | 23 009           | (20 089)    |
| Земельные участки и объекты природопользования                                                                        | 5215 | 148 502                                | -                       | -                   | (148 144)                              | -                       | -                         | -                                      | -                       | 358              | -           |
| Другие виды основных средств                                                                                          | 5216 | 414 232                                | (66 532)                | 29 500              | (10 752)                               | 3 206                   | (25 340)                  | -                                      | -                       | 432 980          | (88 666)    |
| Доходные вложения в материальные ценности - всего                                                                     | 5230 | -                                      | -                       | -                   | -                                      | -                       | -                         | -                                      | -                       | -                | -           |

Справочно:

Показатель строки 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на 31.12.2016 года в сумме 4 715 279 тыс.руб. включает данные бухгалтерских счетов, тыс. руб.:

|             |                                                                                                                                                                                |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Строка 1151 |                                                                                                                                                                                |             |
| - 01        | Основные средства                                                                                                                                                              | 5 655 051   |
| - 02        | Амортизация основных средств                                                                                                                                                   | (1 878 167) |
| Строка 1152 |                                                                                                                                                                                |             |
| - 08        | Вложения во внеоборотные активы (приобретение объектов основных средств, строительство новых объектов основных средств, реконструкция, модернизация объектов основных средств) | 938 394     |
| Строка 1153 |                                                                                                                                                                                |             |
| - 60        | Расчеты с поставщиками (расчеты по авансам с поставщиками ОС, расчеты по авансам с поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству)                                  | 11 165      |
| - 63        | Резервы по сомнительным долгам (резерв по авансам по расчетам с поставщиками ОС, резерв по авансам по расчетам с поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству)    | (11 164)    |

Показатель строки 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на 31.12.2017 года в сумме 4 562 926 тыс.руб. включает данные бухгалтерских счетов, тыс. руб.:

|             |                                                                                                                                                                                |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Строка 1151 |                                                                                                                                                                                |             |
| - 01        | Основные средства                                                                                                                                                              | 5 917 533   |
| - 02        | Амортизация основных средств                                                                                                                                                   | (2 081 039) |
| Строка 1152 |                                                                                                                                                                                |             |
| - 08        | Вложения во внеоборотные активы (приобретение объектов основных средств, строительство новых объектов основных средств, реконструкция, модернизация объектов основных средств) | 734 401     |
| - 14        | Резервы под снижение стоимости ОНС (объектов незавершенного строительства)                                                                                                     | (15 831)    |
| Строка 1153 |                                                                                                                                                                                |             |
| - 60        | Расчеты с поставщиками (расчеты по авансам с поставщиками ОС, расчеты по авансам с поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству)                                  | 7 861       |

Показатель строки 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на 31.12.2018 года в сумме 4 480 575 тыс.руб. включает данные бухгалтерских счетов, тыс. руб.:

|             |                                                                                                                                                                                |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Строка 1151 |                                                                                                                                                                                |             |
| - 01        | Основные средства                                                                                                                                                              | 6 095 473   |
| - 02        | Амортизация основных средств                                                                                                                                                   | (2 271 964) |
| Строка 1152 |                                                                                                                                                                                |             |
| - 08        | Вложения во внеоборотные активы (приобретение объектов основных средств, строительство новых объектов основных средств, реконструкция, модернизация объектов основных средств) | 631 820     |
| - 14        | Резервы под снижение стоимости ОНС (объектов незавершенного строительства)                                                                                                     | (18 741)    |
| Строка 1153 |                                                                                                                                                                                |             |
| - 60        | Расчеты с поставщиками (расчеты по авансам с поставщиками ОС, расчеты по авансам с поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству)                                  | 47 648      |
| - 63        | Резервы по сомнительным долгам (резерв по авансам по расчетам с поставщиками ОС, резерв по авансам по расчетам с поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству)    | (3 661)     |

Стоимость основных средств изменялась в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации:

| Наименование показателя                                                                                             | Код         | за 2018 г.     | за 2017 г.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b> | <b>5260</b> | <b>232 668</b> | <b>385 152</b> |
| в том числе:                                                                                                        |             |                |                |
| Здания                                                                                                              | 5261        | 179 523        | 219 116        |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                                | 5262        | -              | 154            |
| Машины и оборудование                                                                                               | 5263        | 53 145         | 136 382        |
| Транспортные средства                                                                                               | 5264        | -              | -              |
| Земельные участки и объекты природопользования                                                                      | 5266        | -              | -              |
| Другие виды основных средств                                                                                        | 5265        | -              | 29 500         |
| <b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>                    | <b>5270</b> | <b>-</b>       | <b>(8 876)</b> |
| в том числе:                                                                                                        |             |                |                |
| Здания                                                                                                              | 5271        | -              | -              |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                                | 5272        | -              | -              |
| Машины и оборудование                                                                                               | 5273        | -              | -              |
| Транспортные средства                                                                                               | 5274        | -              | -              |
| Земельные участки и объекты природопользования                                                                      | 5276        | -              | -              |
| Другие виды основных средств                                                                                        | 8275        | -              | (8 876)        |

Иное использование основных средств:

| Наименование показателя                                                                                                                                | Код  | на<br>31 декабря<br>2018 г. | на<br>31 декабря<br>2017 г. | на<br>31 декабря<br>2016 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)                                                                | 5280 | 528 844                     | 691 111                     | 620 420                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)                                                               | 5281 | -                           | -                           | -                           |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*                                        | 5282 | -                           | -                           | -                           |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*                                       | 5283 | 3 040 347                   | 3 062 131                   | 3 062 131                   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость) | 5284 | -                           | -                           | -                           |
| Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)                                                                              | 5285 | 1 259 118                   | 1 243 149                   | 1 258 386                   |
| Иное использование основных средств (зalog и др.), (первоначальная стоимость)                                                                          | 5286 | -                           | -                           | -                           |



## Наличие и движение арендованных основных средств:

2018 год

| Наименование показателя                        | На начало года   | Изменения за период |                 | На конец периода |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                                                |                  | Поступило           | Выбыло          |                  |
| <b>Всего</b>                                   | <b>3 062 131</b> | <b>-</b>            | <b>(21 784)</b> | <b>3 040 347</b> |
| в том числе:                                   |                  |                     |                 |                  |
| Здания                                         | -                | -                   | -               | -                |
| Сооружения и передаточные устройства           | -                | -                   | -               | -                |
| Машины и оборудование                          | 3 927            | -                   | -               | 3 927            |
| Транспортные средства                          | -                | -                   | -               | -                |
| Земельные участки и объекты природопользования | 3 058 204        | -                   | (21 784)        | 3 036 420        |
| Другие виды основных средств                   | -                | -                   | -               | -                |

2017 год

| Наименование показателя                        | На начало года   | Изменения за период |          | На конец периода |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|
|                                                |                  | Поступило           | Выбыло   |                  |
| <b>Всего</b>                                   | <b>3 062 131</b> | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>3 062 131</b> |
| в том числе:                                   |                  |                     |          |                  |
| Здания                                         | -                | -                   | -        | -                |
| Сооружения и передаточные устройства           | -                | -                   | -        | -                |
| Машины и оборудование                          | 3 927            | -                   | -        | 3 927            |
| Транспортные средства                          | -                | -                   | -        | -                |
| Земельные участки и объекты природопользования | 3 058 204        | -                   | -        | 3 058 204        |
| Другие виды основных средств                   | -                | -                   | -        | -                |

## Информация о полученных в аренду земельных участках, числящихся за балансом:

| Кадастровый № земельного участка | Дата постановки земельного участка на бухгалтерский учет в организации | № счета и субсчета по плану счетов бухгалтерского учета, на котором отражен земельный участок | Первоначальная стоимость земельного участка на 31.12.2017 г.. | Первоначальная стоимость земельного участка на последнюю отчетную дату 31.12.2018 г. | Примечание                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 77:08:09022:023                  | 01.01.2005                                                             | з/бал сч. 001                                                                                 | 9 535                                                         | 9 535                                                                                | Живописная, 44; S-411 м <sup>2</sup>                          |
| 77:08:11002:018                  | 01.01.2005                                                             | з/бал сч. 001                                                                                 | 2 513 634                                                     | 2 513 634                                                                            | Рогова, 5а; S-146822 м <sup>2</sup>                           |
| 77:08:11002:017                  | 01.01.2005                                                             | з/бал сч. 001                                                                                 | 6 747                                                         | 6 747                                                                                | Рогова, 5а; S-394.1 м <sup>2</sup>                            |
| 77:08:11002:016                  | 01.01.2005                                                             | з/бал сч. 001                                                                                 | 1 762                                                         | 1 762                                                                                | Рогова, 5а; S-102.9 м <sup>2</sup>                            |
| 77:08:11002:015                  | 01.01.2005                                                             | з/бал сч. 001                                                                                 | 132                                                           | 132                                                                                  | Рогова, 5а; S-77.3 м <sup>2</sup>                             |
| 77:08:11002:014                  | 01.01.2005                                                             | з/бал сч. 001                                                                                 | 18 926                                                        | 18 926                                                                               | Рогова, 5а; S-1105.5 м <sup>2</sup>                           |
| 77:08:09021:005                  | 01.01.2005                                                             | з/бал сч. 001                                                                                 | 485 371                                                       | 485 371                                                                              | Живописная, 44; S-22774 м <sup>2</sup>                        |
| 77:08:09022:024                  | 01.01.2005                                                             | з/бал сч. 001                                                                                 | 313                                                           | 313                                                                                  | Живописная, 44; S-13 м <sup>2</sup>                           |
| 23:33:0110001:0001               | 01.01.2005                                                             | з/бал сч. 001                                                                                 | 21 784                                                        | -                                                                                    | Краснодарский край, г.Туапсе, п. Агой; S-32061 м <sup>2</sup> |
| <b>Итого:</b>                    |                                                                        |                                                                                               | <b>3 058 204</b>                                              | <b>3 036 420</b>                                                                     |                                                               |

Арендованные основные средства, по которым не указана в договорах аренды или актах приема-передачи стоимостная оценка, у Общества отсутствуют.

По состоянию на отчетную дату организация не имеет объекты основных средств, полученные (переданные) по договору лизинга.

На 31.12.2018 года в составе основных средств организации отсутствуют неоплаченные на отчетную дату и находящиеся в залоге в силу закона объекты основных средств.

«Законсервированные» объекты строительства у организации отсутствуют.

В соответствии с п.2.3 Учетной политики АО «ВНИИНМ» для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом от 29.12.2017 г. № 26/1638-П, исходя из требования осмотрительности, объекты незавершенного строительства (далее - ОНС), в отношении которых в установленном порядке принято решение о выбытии (продаже, безвозмездной передаче, ликвидации) в связи с нецелесообразностью их достройки с последующим вводом в эксплуатацию, до момента такого выбытия отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода за вычетом резерва под снижение их стоимости.

| Наименование ОНС                                                                                     | Стоимость ОНС на 31.12.2018 | в т.ч. стоимость объектов, планируемых к продаже и списанию | Рыночная стоимость объектов, планируемых к продаже/ списанию | Сумма резерва | Сумма ранее созданного резерва | Сумма резерва к начислению на 31.12.2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Реконструкция центрального теплового пункта-замена кожухотрубчатых теплообмен на пластинч инв.№4237  | 720                         | 720                                                         | 0                                                            | 720           | 0                              | 720                                      |
| Создание участка по обработке заготовок для изготовления эндопротезов                                | 5 518                       | 2 212                                                       | 1 416                                                        | 796           | 0                              | 796                                      |
| Участок по нанесению многофункциональных покрытий на эндопротезы                                     | 11 869                      | 7 403                                                       | 6 009                                                        | 1 394         | 0                              | 1 394                                    |
| Создание и внедрение 2 мини ТЭЦ для комбинированного производства и тепловой и электрической энергии | 40 159                      | 40 159                                                      | 24 328                                                       | 15 831        | 15 831                         | 0                                        |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                         | <b>58 266</b>               | <b>50 494</b>                                               | <b>31 753</b>                                                | <b>18 741</b> | <b>15 831</b>                  | <b>2 910</b>                             |

Незавершенные капитальные вложения:

2018 год

| 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 |                  |                               |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего                             | 5240 | 734 401        | (15 831)                      | 173 139             | -       | (275 720)                                                           | 631 820          | (18 741)                      |
| в том числе:                                                                                                                                   |      |                |                               |                     |         |                                                                     |                  |                               |
| Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС                                                                          | 5241 | -              | -                             | -                   | -       | -                                                                   | -                | -                             |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду | 5245 | -              | -                             | -                   | -       | -                                                                   | -                | -                             |

2017 год

| 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 |                  |                               |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего                             | 5250 | 938 394        | -                             | 271 113             | (10 423) | (464 683)                                                           | 734 401          | (15 831)                      |
| в том числе:                                                                                                                                   |      |                |                               |                     |          |                                                                     |                  |                               |
| Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС                                                                          | 5251 | -              | -                             | -                   | -        | -                                                                   | -                | -                             |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду | 5255 | -              | -                             | -                   | -        | -                                                                   | -                | -                             |

#### 5.4. Прочие внеоборотные активы

Показатель строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на 31.12.2016 года включает данные бухгалтерских счетов, тыс. руб.:

|      |                                                         |        |
|------|---------------------------------------------------------|--------|
| - 08 | Вложения во внеоборотные активы (выполнение НИОКР)      | 31 043 |
| - 97 | Расходы будущих периодов (долгосрочная)                 | 30 352 |
| - 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям (долгосрочная) | 3 498  |

Показатель строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на 31.12.2017 года включает данные бухгалтерских счетов, тыс. руб.:

|      |                                                         |        |
|------|---------------------------------------------------------|--------|
| - 08 | Вложения во внеоборотные активы (выполнение НИОКР)      | 14 343 |
| - 97 | Расходы будущих периодов (долгосрочная)                 | 15 776 |
| - 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям (долгосрочная) | 2 752  |

Показатель строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на 31.12.2018 года включает данные бухгалтерских счетов, тыс. руб.:

|      |                                                         |       |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| - 08 | Вложения во внеоборотные активы (выполнение НИОКР)      | 2 408 |
| - 97 | Расходы будущих периодов (долгосрочная)                 | 9 277 |
| - 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям (долгосрочная) | 2 177 |

#### 5.5. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату указываются за минусом созданного резерва под снижение их стоимости. В 2018 г. резерв Обществом не создавался. Запасы, находящиеся в залоге, на отчетную дату отсутствуют.

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

2018 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 |
| <b>Запасы - всего</b>                          | <b>5400</b> | <b>825 580</b> | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>                      | <b>90 002</b>    | <b>-</b>                                |
| в том числе:                                   |             |                |                                         |                                        |                               |                  |                                         |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401        | 57 056         | -                                       | -                                      | -                             | 59 502           | -                                       |
| затраты в незавершенном производстве           | 5402        | 768 477        | -                                       | -                                      | -                             | 30 477           | -                                       |
| готовая продукция и товары для перепродажи     | 5403        | 47             | -                                       | -                                      | -                             | 23               | -                                       |
| товары отгруженные                             | 5404        | -              | -                                       | -                                      | -                             | -                | -                                       |
| прочие запасы и затраты                        | 5405        | -              | -                                       | -                                      | -                             | -                | -                                       |

| 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 |
| <b>Запасы - всего</b>                          | <b>5420</b> | <b>433 270</b> | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               | <b>-</b>                      | <b>825 580</b>   | <b>-</b>                                |
| в том числе:                                   |             |                |                                         |                                        |                               |                  |                                         |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5421        | 104 492        | -                                       | -                                      | -                             | 57 056           | -                                       |
| затраты в незавершенном производстве           | 5422        | 328 054        | -                                       | -                                      | -                             | 768 477          | -                                       |
| готовая продукция и товары для перепродажи     | 5423        | 724            | -                                       | -                                      | -                             | 47               | -                                       |
| товары отгруженные                             | 5424        | -              | -                                       | -                                      | -                             | -                | -                                       |
| прочие запасы и затраты                        | 5425        | -              | -                                       | -                                      | -                             | -                | -                                       |

#### 5.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2018 г. сумма финансовых вложений организации составила 2 192 226 тыс.руб., текущая рыночная стоимость по данным финансовым вложениям не определяется.

Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды:

| Наименование показателя                                    | Код    | На начало года |           | Изменения за период |                          |                             |                                                   |                                                     |                                    |                             | На конец периода |  |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
|                                                            |        |                |           | поступило           | выбыло (погашено)        |                             | доведение первоначальной стоимости до номинальной | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перевод Долгосрочные/Краткосрочные |                             |                  |  |
|                                                            |        |                |           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка * |                                                   |                                                     | первоначальная стоимость           | накопленная корректировка * |                  |  |
| Долгосрочные - всего                                       | 5301   | 677 226        | (330 143) | -                   | (23 058)                 | -                           | -                                                 | -                                                   | -                                  | 677 226                     | (353 201)        |  |
| в том числе:                                               |        |                |           |                     |                          |                             |                                                   |                                                     |                                    |                             |                  |  |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 53011  | 677 226        | (330 143) | -                   | (23 058)                 | -                           | -                                                 | -                                                   | -                                  | 677 226                     | (353 201)        |  |
| Инвестиции в дочерние общества                             | 530111 | 677 226        | (330 143) | -                   | (23 058)                 | -                           | -                                                 | -                                                   | -                                  | 677 226                     | (353 201)        |  |
| Краткосрочные - всего                                      | 5305   | 500 000        | -         | 1 688 000           | (673 000)                | -                           | -                                                 | -                                                   | -                                  | 1 515 000                   | -                |  |
| в том числе:                                               |        |                |           |                     |                          |                             |                                                   |                                                     |                                    |                             |                  |  |
| Предоставленные займы                                      | 53053  | 500 000        | -         | 1 688 000           | (673 000)                | -                           | -                                                 | -                                                   | -                                  | 1 515 000                   | -                |  |
| Финансовые вложений - итого                                | 5300   | 1 177 226      | (330 143) | 1 688 000           | (673 000)                | (23 058)                    | -                                                 | -                                                   | -                                  | 2 192 226                   | (353 201)        |  |

| Наименование показателя                                     | Код        | На начало года           |                             | Изменения за период |                          |                             |                                                   |                                                     |                                    |                             | На конец периода         |                             |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                             |            |                          |                             | поступило           | выбыло (погашено)        |                             | доведение первоначальной стоимости до номинальной | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перевод Долгосрочные/Краткосрочные |                             |                          |                             |
|                                                             |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка * |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка * |                                                   |                                                     | первоначальная стоимость           | накопленная корректировка * | первоначальная стоимость | накопленная корректировка * |
| Долгосрочные - всего                                        | 5311       | 672 000                  | (310 621)                   | 5 226               | -                        | (19 522)                    | -                                                 | -                                                   | -                                  | -                           | 677 226                  | (330 143)                   |
| в том числе:                                                |            |                          |                             |                     |                          |                             |                                                   |                                                     |                                    |                             |                          |                             |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций: | 53111      | 672 000                  | (310 621)                   | 5 226               | -                        | (19 522)                    | -                                                 | -                                                   | -                                  | -                           | 677 226                  | (330 143)                   |
| Инвестиции в дочерние общества                              | 53111<br>1 | 672 000                  | (310 621)                   | 5 226               | -                        | (19 522)                    | -                                                 | -                                                   | -                                  | -                           | 677 226                  | (330 143)                   |
| Краткосрочные - всего                                       | 5315       | 250 000                  | -                           | 1 605 000           | (1 355 000)              | -                           | -                                                 | -                                                   | -                                  | -                           | 500 000                  | -                           |
| в том числе:                                                |            |                          |                             |                     |                          |                             |                                                   |                                                     |                                    |                             |                          |                             |
| Предоставленные займы                                       | 53153      | 250 000                  | -                           | 1 605 000           | (1 355 000)              | -                           | -                                                 | -                                                   | -                                  | -                           | 500 000                  | -                           |
| Финансовые вложений - Итого                                 | 5310       | 922 000                  | (310 621)                   | 1 610 226           | (1 355 000)              | (19 522)                    | -                                                 | -                                                   | -                                  | -                           | 1 177 226                | (330 143)                   |

\* Накопленная корректировка определяется как:

- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

В составе финансовых вложений организации отсутствуют долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства:

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

2018 год

| Наименование показателя                                                                   | на начало года | величина резерва, созданного в отчетном году | величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода | сумм резерва, использованного в отчетном году | перевод Долгосрочные /Краткосрочные | на конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего | 330 143        | 23 058                                       | -                                                              | -                                             | -                                   | 353 201          |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций                                | 330 143        | 23 058                                       | -                                                              | -                                             | -                                   | 353 201          |
| Инвестиции в дочерние общества                                                            | 330 143        | 23 058                                       | -                                                              | -                                             | -                                   | 353 201          |
| Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется        | -              | -                                            | -                                                              | -                                             | -                                   | -                |

2017 год

| Наименование показателя                                                                   | на начало года | величина резерва, созданного в отчетном году | величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода | сумм резерва, использованного в отчетном году | перевод Долгосрочные /Краткосрочные | на конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего | 310 621        | 19 522                                       | -                                                              | -                                             | -                                   | 330 143          |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций                                | 310 621        | 19 522                                       | -                                                              | -                                             | -                                   | 330 143          |
| Инвестиции в дочерние общества                                                            | 310 621        | 19 522                                       | -                                                              | -                                             | -                                   | 330 143          |
| Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется        | -              | -                                            | -                                                              | -                                             | -                                   | -                |

В бухгалтерском балансе финансовые вложения на отчетную дату показаны за минусом созданного резерва под обесценение.

В соответствии с учетной политикой Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Расчетная стоимость акции определяется, исходя из стоимости чистых активов эмитента.

При определении расчетной стоимости, исходя из стоимости чистых активов, последняя делится на количество выпущенных акций. Расчет стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным совместным Приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н.



Для определения расчетной стоимости акций с целью расчета величины резерва под их обесценение используются показатели бухгалтерского баланса эмитента, составленного на дату не ранее 30 сентября отчетного года

Финансовые вложения не обременены залогом и не передавались другим организациям или лицам.

В течение отчетного года организация не заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

На начало отчетного периода организация не имела неисполненные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

## 5.7. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 456 357 тыс.руб., 860 937 тыс.руб. и 930 547 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 г. соответственно, в кассе – 0 тыс.руб., 0 тыс.руб. и 50 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 г. соответственно.

Показатели строки бухгалтерского баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включают данные следующих бухгалтерских счетов:

| № счета                         | 31.12.2016     |               | 31.12.2017     |            | 31.12.2018     |           |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|-----------|
|                                 | в тыс.руб.     | в валюте      | в тыс.руб.     | в валюте   | в тыс.руб.     | в валюте  |
| 50 «Касса»                      | 50             | -             | -              | -          | -              | -         |
| 51 «Расчетные счета»            | 846 373        | -             | 847 957        | -          | 448 493        | -         |
| 52 «Валютные счета»             | 2 742          | 45,200 USD    | 2 599          | 45,125 USD | 634            | 9,125 USD |
|                                 | 81 396         | 1 275,581 EUR | 6 156          | 89,385 EUR | 31             | 0,385 EUR |
| 55 «Специальные счета в банках» | 36             | -             | 4 225          | -          | 7 199          | -         |
| 58.08 Депозиты                  | -              | -             | -              | -          | 500 000*       | -         |
| <b>ИТОГО</b>                    | <b>930 597</b> |               | <b>860 937</b> |            | <b>956 357</b> |           |

\* депозит со сроком размещения менее 3-х месяцев

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют открытые, но неиспользованные кредитные линии.

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:

| Показатель                                                             | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)</b>    | <b>956 357</b>        | <b>860 937</b>        | <b>930 597</b>        |
| <b>Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)</b>                 | <b>956 357</b>        | <b>860 937</b>        | <b>930 597</b>        |
| в том числе:                                                           |                       |                       |                       |
| Денежные средства                                                      | 456 357               | 860 937               | 930 597               |
| Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов | 500 000               | -                     | -                     |

При составлении Отчета о движении денежных средств Общество руководствовалось Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) и Типовыми отраслевыми методическими рекомендациями по формированию Отчета о движении денежных средств (ОДДС) Госкорпорацией "Росатом" и организациями Госкорпорации "Росатом", утвержденными главным бухгалтером Госкорпорации «Росатом» В.А. Андриенко (письмо Госкорпорации «Росатом» от 04.06.2018 г. № 1-10.4/23150).

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 3 553 517 тыс.руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 151 439 тыс.руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение 2018 года организация не использовала аккредитивную форму расчетов.

В течение отчетного периода Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 180 502 тыс.руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 156 025 тыс.руб. В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 45 987 тыс.руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 113 046 тыс.руб.

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

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | За 2018 г.  | За 2017 г.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |            |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4110       | 4 985 299   | 2 691 995   |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 4111       | 4 921 802   | 2 621 179   |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| АО «ТВЭЛ»                                                                                                                  |            | 1 338 405   | 989 165     |
| ООО «НПП «Нанозлектро»                                                                                                     |            | -           | 4 237       |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112       | 20 620      | 36 601      |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| АО «ТВЭЛ»                                                                                                                  |            | 7 974       | 8 199       |
| ООО «НПП «Нанозлектро»                                                                                                     |            | -           | 16 219      |
| ЗАО «НП-Атом»                                                                                                              |            | 86          | 225         |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4120       | (3 553 517) | (3 244 739) |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | 4121       | (1 912 190) | (1 732 797) |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| АО «ТВЭЛ»                                                                                                                  |            | (63)        | (58)        |
| ООО «НПП «Нанозлектро»                                                                                                     |            | (2 583)     | (7 255)     |
| прочие платежи                                                                                                             | 4129       | (186 045)   | (139 919)   |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| АО «ТВЭЛ»                                                                                                                  |            | (1 982)     | -           |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |            |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4210       | 730 813     | 1 660 412   |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)     | 4213       | 673 000     | 1 355 000   |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| АО «ТВЭЛ»                                                                                                                  |            | 665 000     | 1 350 000   |
| ООО «НПП «Нанозлектро»                                                                                                     |            | 8 000       | 5 000       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214       | 30 416      | 27 998      |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| АО «ТВЭЛ»                                                                                                                  |            | 30 165      | 27 919      |
| ООО «НПП «Нанозлектро»                                                                                                     |            | 251         | 79          |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4220       | (1 875 507) | (1 778 048) |

| Наименование показателя                                                                                                                                | Код строки | За 2018 г.  | За 2017 г.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| в том числе:<br>в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223       | (1 688 000) | (1 605 000) |
| в том числе:<br>АО «ТВЭЛ»                                                                                                                              |            | (1 680 000) | (1 600 000) |
| ООО «НПП «Наноэлектро»                                                                                                                                 |            | (8 000)     | (5 000)     |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                                          |            |             |             |
| Платежи - всего                                                                                                                                        | 4320       | (983 204)   | (9 595)     |
| в том числе:<br>на выплату дивидендов и иных платежей по распределению<br>прибыли в пользу собственников (участников)                                  | 4322       | -           | (9 595)     |
| в том числе:<br>АО «ТВЭЛ»                                                                                                                              |            | -           | (8 591)     |

#### 5.8. Дебиторская задолженность

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

**Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах**

2018 год

2018 год

| Наименование показателя                                                                                                | Код   | На начало года                |                                         | Изменения за период                                          |                                |                               | На конец периода                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                                                                                                        |       |                               |                                         | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам |                                |                               |                                         |  |
|                                                                                                                        |       | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | создание резерва по сомнительным долгам                      | резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                                                                         | 5501  | 10 616                        | -                                       | (3 661)                                                      | -                              | 49 828                        | (3 661)                                 |  |
| Нематериальные активы                                                                                                  | 5502  | 3                             | -                                       | -                                                            | -                              | 3                             | -                                       |  |
| в том числе:                                                                                                           |       |                               |                                         |                                                              |                                |                               |                                         |  |
| долгосрочные                                                                                                           |       |                               |                                         |                                                              |                                |                               |                                         |  |
| авансы выданные поставщикам НМА                                                                                        | 55021 | -                             | -                                       | -                                                            | -                              | -                             | -                                       |  |
| краткосрочные                                                                                                          |       |                               |                                         |                                                              |                                |                               |                                         |  |
| авансы выданные поставщикам НМА                                                                                        | 55022 | 3                             | -                                       | -                                                            | -                              | 3                             | -                                       |  |
| Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего | 5503  | 7 861                         | -                                       | (3 661)                                                      | -                              | 47 648                        | (3 661)                                 |  |
| в том числе:                                                                                                           |       |                               |                                         |                                                              |                                |                               |                                         |  |
| долгосрочные                                                                                                           |       |                               |                                         |                                                              |                                |                               |                                         |  |
| авансы выданные поставщикам ОС                                                                                         | 55031 | -                             | -                                       | (3 661)                                                      | -                              | 47 648                        | (3 661)                                 |  |
| авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству                                                              | 55032 | -                             | -                                       | -                                                            | -                              | -                             | -                                       |  |
| краткосрочные                                                                                                          |       |                               |                                         |                                                              |                                |                               |                                         |  |
| авансы выданные поставщикам ОС                                                                                         | 55033 | --                            | -                                       | -                                                            | -                              | -                             | -                                       |  |
| авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству                                                              | 55034 | 7 861                         | -                                       | -                                                            | -                              | -                             | -                                       |  |

|                                                                                        |       |       |   |   |   |   |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|---|
| <b>Доходные вложения в материальные ценности</b>                                       | 5504  | -     | - | - | - | - | -     | - |
| в том числе:                                                                           |       |       |   |   |   |   |       |   |
| долгосрочные                                                                           |       |       |   |   |   |   |       |   |
| авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений                              | 55041 | -     | - | - | - | - | -     | - |
| краткосрочные                                                                          |       |       |   |   |   |   |       |   |
| авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений                              | 55042 | -     | - | - | - | - | -     | - |
| <b>Прочие внеоборотные активы</b>                                                      | 5505  | 2 752 | - | - | - | - | 2 177 | - |
| в том числе:                                                                           |       |       |   |   |   |   |       |   |
| долгосрочные                                                                           |       |       |   |   |   |   |       |   |
| авансы выданные по НИОКР                                                               | 55051 | -     | - | - | - | - | -     | - |
| авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов | 55052 | -     | - | - | - | - | -     | - |
| покупатели и заказчики                                                                 | 55053 | -     | - | - | - | - | -     | - |
| авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам                                       | 55054 | -     | - | - | - | - | -     | - |
| прочие дебиторы                                                                        | 55055 | 2 752 | - | - | - | - | 2 177 | - |
| краткосрочные                                                                          |       |       |   |   |   |   |       |   |
| авансы выданные по НИОКР                                                               | 55056 | -     | - | - | - | - | -     | - |
| авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов | 55057 | -     | - | - | - | - | -     | - |

| Наименование показателя                                                                                                | Код   | На начало года                |                                         | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам | На конец периода              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                        |       | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                                         |                                                              | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                                                                         | 5521  | 14 663                        | (11 164)                                | -                                       | 11 164                                                       | 10 616                        | -                                       |
| Нематериальные активы                                                                                                  | 5522  | -                             | -                                       | -                                       | -                                                            | 3                             | -                                       |
| в том числе:                                                                                                           |       |                               |                                         |                                         |                                                              |                               |                                         |
| долгосрочные                                                                                                           |       |                               |                                         |                                         |                                                              |                               |                                         |
| авансы выданные поставщикам НМА                                                                                        | 55221 | -                             | -                                       | -                                       | -                                                            | -                             | -                                       |
| краткосрочные                                                                                                          |       |                               |                                         |                                         |                                                              |                               |                                         |
| авансы выданные поставщикам НМА                                                                                        | 55222 | -                             | -                                       | -                                       | -                                                            | 3                             | -                                       |
| Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего | 5523  | 11 165                        | (11 164)                                | -                                       | 11 164                                                       | 7 861                         | -                                       |
| в том числе:                                                                                                           |       |                               |                                         |                                         |                                                              |                               |                                         |
| долгосрочные                                                                                                           |       |                               |                                         |                                         |                                                              |                               |                                         |
| авансы выданные поставщикам ОС                                                                                         | 55231 | -                             | -                                       | -                                       | -                                                            | -                             | -                                       |
| авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству                                                              | 55232 | -                             | -                                       | -                                       | -                                                            | -                             | -                                       |
| краткосрочные                                                                                                          |       |                               |                                         |                                         |                                                              |                               |                                         |
| авансы выданные поставщикам ОС                                                                                         | 55233 | -                             | -                                       | -                                       | -                                                            | --                            | -                                       |
| авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству                                                              | 55234 | 11 165                        | (11 164)                                | -                                       | 11 164                                                       | 7 861                         | -                                       |

|                                                                                        |       |       |   |   |   |   |   |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|---|
| <b>Доходные вложения в материальные ценности</b>                                       | 5524  | -     | - | - | - | - | - | -     | - |
| в том числе:                                                                           |       |       |   |   |   |   |   |       |   |
| долгосрочные                                                                           |       |       |   |   |   |   |   |       |   |
| авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений                              | 55241 | -     | - | - | - | - | - | -     | - |
| краткосрочные                                                                          |       |       |   |   |   |   |   |       |   |
| авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений                              | 55242 | -     | - | - | - | - | - | -     | - |
| <b>Прочие внеоборотные активы</b>                                                      | 5525  | 3 498 | - | - | - | - | - | 2 752 | - |
| в том числе:                                                                           |       |       |   |   |   |   |   |       |   |
| долгосрочные                                                                           |       |       |   |   |   |   |   |       |   |
| авансы выданные по НИОКР                                                               | 55251 | -     | - | - | - | - | - | -     | - |
| авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов | 55252 | -     | - | - | - | - | - | -     | - |
| покупатели и заказчики                                                                 | 55253 | -     | - | - | - | - | - | -     | - |
| авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам                                       | 55254 | -     | - | - | - | - | - | -     | - |
| прочие дебиторы                                                                        | 55255 | 3 498 | - | - | - | - | - | 2 752 | - |
| краткосрочные                                                                          |       |       |   |   |   |   |   |       |   |
| авансы выданные по НИОКР                                                               | 55256 | -     | - | - | - | - | - | -     | - |
| авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов | 55257 | -     | - | - | - | - | - | -     | - |

**Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах**

2018 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 |
|                                                        |             |                               |                                         |                                         |                                                              |                        |                               |                                         |
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b> | <b>5510</b> | <b>460 287</b>                | <b>(7 565)</b>                          | <b>(862)</b>                            | <b>486</b>                                                   |                        | <b>510 018</b>                | <b>(7 942)</b>                          |
| в том числе:                                           |             |                               |                                         |                                         |                                                              |                        |                               |                                         |
| покупатели и заказчики                                 | 5511        | 192 733                       | (893)                                   | (227)                                   | 28                                                           |                        | 243 815                       | (1 092)                                 |
| авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам       | 5512        | 7 172                         | (61)                                    | (61)                                    | 58                                                           |                        | 4 990                         | (64)                                    |
| участники консолидированной группы налогоплательщиков  | 5513        | -                             | -                                       | -                                       | -                                                            |                        | -                             | -                                       |
| не предъявленная к оплате начисленная выручка          | 5514        | -                             | -                                       | -                                       | -                                                            |                        | -                             | -                                       |
| прочие дебиторы*                                       | 5515        | 260 382                       | (6 611)                                 | (574)                                   | 400                                                          |                        | 261 213                       | (6 786)                                 |

\*расшифровка строки 1233 «Прочие дебиторы» Бухгалтерского баланса представлена в строках 1233.1, 1233.2, 1233.3, 1233.4 Бухгалтерского баланса



| Наименование показателя                               | Код  | На начало года                |                                         |                                         | 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 | 434 409                       | (2 198)                                 | (6 954)                                 | 1 587                                                        | 460 287                       | (7 565)                                 |
| в том числе:                                          |      |                               |                                         |                                         |                                                              |                               |                                         |
| покупатели и заказчики                                | 5531 | 196 529                       | (1 681)                                 | (553)                                   | 1 341                                                        | 192 733                       | (893)                                   |
| авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам      | 5532 | 34 821                        | (208)                                   | (32)                                    | 179                                                          | 7 172                         | (61)                                    |
| участники консолидированной группы налогоплательщиков | 5533 | -                             | -                                       | -                                       | -                                                            | -                             | -                                       |
| не предъявленная к оплате начисленная выручка         | 5534 | -                             | -                                       | -                                       | -                                                            | -                             | -                                       |
| прочие дебиторы*                                      | 5535 | 203 059                       | (309)                                   | (6 369)                                 | 67                                                           | 260 382                       | (6 611)                                 |

\*расшифровка строки 1233 «Прочие дебиторы» Бухгалтерского баланса представлена в строках 1233.1, 1233.2, 1233.3, 1233.4 Бухгалтерского баланса

Просроченная дебиторская задолженность:

| Наименование показателя                 | на 31 декабря 2016 г.         |                       |                               | на 31 декабря 2017 г. |                               | на 31 декабря 2018 г. |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                         | учтенная по условиям договора | балансо-вая стоимость | учтенная по условиям договора | балансо-вая стоимость | учтенная по условиям договора | балансо-вая стоимость | балансо-вая стоимость |
|                                         |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 13 362                        | -                     | 7 566                         | -                     | 15 714                        | 4 111*                | 4 111                 |
| <b>Всего</b>                            | <b>13 362</b>                 | <b>-</b>              | <b>7 566</b>                  | <b>-</b>              | <b>15 714</b>                 | <b>4 111</b>          | <b>4 111</b>          |

\*Резерв по сомнительным долгам на данную просроченную дебиторскую задолженность не создавался, так как: 448 тыс.руб. – задолженность по контрагенту, входящему в Группу компаний Госкорпорации «Росатом»; 7 325 тыс.руб. – задолженность со сроком возникновения от 6 до 12 месяцев, в резерв включено 50% задолженности 3662 тыс.руб.

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

2018 год

| Вид целевого финансирования                                                                                                                                      | На начало года | Получено средств целевого финансирования | Использовано средств целевого финансирования | Возвращены средства целевого финансирования | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Международная техническая помощь - всего</b>                                                                                                                  | <b>228 087</b> | <b>4 519</b>                             | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                                    | <b>232 606</b>   |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                |                                          |                                              |                                             |                  |
| средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | 228 087        | 4 519                                    | -                                            | -                                           | 232 606          |
| средства на финансирование текущих расходов                                                                                                                      | -              | -                                        | -                                            | -                                           | -                |
| <b>Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего</b>                                                                                     | <b>233 688</b> | <b>159 723</b>                           | <b>(183 808)</b>                             | <b>-</b>                                    | <b>209 603</b>   |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                |                                          |                                              |                                             |                  |
| средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | 106 240        | 14 353                                   | (15 730)                                     | -                                           | 104 863          |
| средства на финансирование текущих расходов                                                                                                                      | 127 448        | 145 370                                  | (168 078)                                    | -                                           | 104 740          |
| <b>Прочее целевое финансирование - всего</b>                                                                                                                     | <b>4</b>       | <b>269</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                                    | <b>273</b>       |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                |                                          |                                              |                                             |                  |
| средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | -              | 269                                      | -                                            | -                                           | 269              |
| средства на финансирование текущих расходов                                                                                                                      | 4              | -                                        | -                                            | -                                           | 4                |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                     | <b>461 779</b> | <b>164 511</b>                           | <b>(183 808)</b>                             | <b>-</b>                                    | <b>442 482</b>   |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                |                                          |                                              |                                             |                  |
| по строке 1450 "Прочие обязательства"                                                                                                                            | -              | -                                        | -                                            | -                                           | 269              |
| по строке 1546 "Целевое финансирование"                                                                                                                          | 461 779        | -                                        | -                                            | -                                           | 442 213          |

| Вид целевого финансирования                                                                                                                                      | На начало года | Получено средств целевого финансирования | Использован о средств целевого финансирования | Возвращены средства целевого финансирования | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Международная техническая помощь - всего</b>                                                                                                                  | <b>235 838</b> | <b>397</b>                               | <b>(8 148)</b>                                | <b>-</b>                                    | <b>228 087</b>   |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                |                                          |                                               |                                             |                  |
| средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | 235 838        | 397                                      | (8 148)                                       | -                                           | 228 087          |
| средства на финансирование текущих расходов                                                                                                                      | -              | -                                        | -                                             | -                                           | -                |
| <b>Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего</b>                                                                                     | <b>222 880</b> | <b>250 282</b>                           | <b>(239 474)</b>                              | <b>-</b>                                    | <b>233 688</b>   |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                |                                          |                                               |                                             |                  |
| средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | 66 694         | 101 286                                  | (61 740)                                      | -                                           | 106 240          |
| средства на финансирование текущих расходов                                                                                                                      | 156 186        | 148 996                                  | (177 734)                                     | -                                           | 127 448          |
| <b>Прочее целевое финансирование - всего</b>                                                                                                                     | <b>44 394</b>  | <b>5 000</b>                             | <b>(49 390)</b>                               | <b>-</b>                                    | <b>4</b>         |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                |                                          |                                               |                                             |                  |
| средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.) | 44 390         | -                                        | (44 390)                                      | -                                           | -                |
| средства на финансирование текущих расходов                                                                                                                      | 4              | 5 000                                    | (5 000)                                       | -                                           | 4                |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                     | <b>503 112</b> | <b>255 679</b>                           | <b>(297 012)</b>                              | <b>-</b>                                    | <b>461 779</b>   |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                |                                          |                                               |                                             |                  |
| по строке 1450 "Прочие обязательства"                                                                                                                            | -              | -                                        | -                                             | -                                           | -                |
| по строке 1546 "Целевое финансирование"                                                                                                                          | 503 112        | 255 679                                  | (297 012)                                     | -                                           | 461 779          |

## 5.10. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

2018 год

| Наименование показателя                                    | Код         | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>     | <b>5551</b> | <b>1 996</b>           | <b>309</b>            |
| в том числе:                                               |             |                        |                       |
| поставщики и подрядчики                                    | 5552        | 1 996                  | 309                   |
| авансы полученные                                          | 5553        | -                      | -                     |
| задолженность перед персоналом организации                 | 5554        | -                      | -                     |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5555        | -                      | -                     |
| задолженность по налогам и сборам                          | 5556        | -                      | -                     |
| прочие кредиторы                                           | 5557        | -                      | -                     |
| <b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>    | <b>5560</b> | <b>513 542</b>         | <b>828 734</b>        |
| в том числе:                                               |             |                        |                       |
| поставщики и подрядчики                                    | 5561        | 452 242                | 674 971               |
| авансы полученные                                          | 5562        | 122                    | 9 497                 |
| задолженность перед персоналом организации                 | 5563        | 230                    | 45                    |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5564        | 18 283                 | 26 486                |
| задолженность по налогам и сборам                          | 5565        | 32 771                 | 30 924                |
| прочие кредиторы                                           | 5566        | 9 894                  | 86 811                |
| <b>Итого</b>                                               | <b>5567</b> | <b>515 538</b>         | <b>829 043</b>        |

2017 год

| Наименование показателя                                    | Код         | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>     | <b>5571</b> | <b>-</b>               | <b>1 996</b>          |
| в том числе:                                               |             |                        |                       |
| поставщики и подрядчики                                    | 5572        | -                      | 1 996                 |
| авансы полученные                                          | 5573        | -                      | -                     |
| задолженность перед персоналом организации                 | 5574        | -                      | -                     |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5575        | -                      | -                     |
| задолженность по налогам и сборам                          | 5576        | -                      | -                     |
| прочие кредиторы                                           | 5577        | -                      | -                     |
| <b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>    | <b>5580</b> | <b>542 583</b>         | <b>513 542</b>        |
| в том числе:                                               |             |                        |                       |
| поставщики и подрядчики                                    | 5581        | 388 898                | 452 242               |
| авансы полученные                                          | 5582        | 82 313                 | 122                   |
| задолженность перед персоналом организации                 | 5583        | 228                    | 230                   |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5584        | 18 513                 | 18 283                |
| задолженность по налогам и сборам                          | 5585        | 28 844                 | 32 771                |
| прочие кредиторы                                           | 5586        | 23 787                 | 9 894                 |
| <b>Итого</b>                                               | <b>5587</b> | <b>542 583</b>         | <b>515 538</b>        |

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2016, 2017 и 2018 г. отсутствует.

#### 5.11. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя   | Код         | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Полученные - всего</b> | <b>5800</b> | <b>277 012</b>        | <b>157 145</b>        | <b>566 156</b>        |
| в том числе:              |             |                       |                       |                       |
| зalog                     | 5801        | -                     | -                     | -                     |
| поручительство            | 5802        | 163 446               | 94 081                | 64 690                |
| банковская гарантия       |             | 113 566               | 63 064                | 501 466               |
| <b>Выданные - всего</b>   | <b>5810</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| в том числе:              |             |                       |                       |                       |
| зalog                     | 5811        | -                     | -                     | -                     |
| поручительство            | 5812        | -                     | -                     | -                     |

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 г. общество не выдавало поручительства.

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 г. общество получило поручительства и банковские гарантии в следующих суммах:

| Организация-поручитель   | Вид актива, по которому получено поручительство    | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию |                       |                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |                                                    |                              | на 31 декабря 2018 г.             | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
| АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | Банковская гарантия № 128195 от 20.07.2018г        | 31.01.2020                   | 2 130                             | -                     | -                     |
| АКБ "РосЕвроБанк" (АО)   | Банковская гарантия № 1170/Д-Г-5/17 от 28.08.2018г | 25.04.2019                   | 6 342                             | -                     | -                     |
| АКБ "РосЕвроБанк" (АО)   | Банковская гарантия № 1170/Д-Г-6/17 от 28.08.2018г | 25.04.2019                   | 1 057                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"      | Дог. поручительства № 5/10029-Д/26/7312-Д          | 25.01.2019                   | 6 808                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"      | Дог. поручительства № 5/10631-Д                    | 30.01.2019                   | 15 164                            | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"      | Дог. поручительства № 5/10964-Д                    | 28.02.2019                   | 5 000                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"      | Дог. поручительства № 5/11106-Д/26/7639-Д          | 24.01.2019                   | 8 241                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"      | Дог. поручительства № 5/11107-Д/26/7638-Д          | 24.01.2019                   | 6 302                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"      | Дог. поручительства № 5/11108-Д                    | 14.01.2019                   | 1 100                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"      | Дог. поручительства № 5/11372-Д/26/7833-Д          | 18.02.2020                   | 7 100                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"      | Дог. поручительства № 5/10047-Д                    | 13.02.2018                   | -                                 | 1 250                 | -                     |
| АО "Атомэнергопром"      | Дог. поручительства № 5/8935-Д/26/6928-Д           | 15.01.2018                   | -                                 | 9 500                 | -                     |

| Организация-поручитель | Вид актива, по которому получено поручительство | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию |                       |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |                                                 |                              | на 31 декабря 2018 г.             | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/9179-Д                  | 13.02.2018                   | -                                 | 15 164                | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/9224-Д                  | 08.02.2018                   | -                                 | 2 340                 | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/9438-Д                  | 14.05.2018                   | -                                 | 2 078                 | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/9677-Д/26/7237-Д        | 09.05.2018                   | -                                 | 11 950                | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/9679-Д/26/7238-Д        | 03.02.2018                   | -                                 | 3 250                 | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/9680-Д                  | 17.06.2018                   | -                                 | 3 149                 | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/9728-Д/26/7142-Д        | 10.05.2018                   | -                                 | 21 150                | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/9729-Д/26/7143-Д        | 10.05.2018                   | -                                 | 7 050                 | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/9744-Д/26/7205-Д        | 26.01.2018                   | -                                 | 12 900                | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/9747-Д/26/7206-Д        | 26.01.2018                   | -                                 | 4 300                 | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/3140-Д                  | 09.02.2017                   | -                                 | -                     | 28 700                |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/6672-Д                  | 30.01.2017                   | -                                 | -                     | 20 020                |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/6915-Д                  | 01.03.2017                   | -                                 | -                     | 5 000                 |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/7048-Д                  | 17.01.2017                   | -                                 | -                     | 4 010                 |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/7308-Д                  | 30.01.2017                   | -                                 | -                     | 6 960                 |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11382-Д                 | 01.01.2019                   | 2 920                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11485-Д                 | 14.01.2019                   | 1 100                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11554-Д                 | 08.02.2019                   | 2 920                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11641-Д                 | 01.02.2019                   | 31 000                            | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11642-Д                 | 01.02.2019                   | 31 000                            | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11651-Д                 | 31.01.2019                   | 8 650                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11652-Д                 | 31.01.2019                   | 8 650                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11653-Д                 | 11.01.2019                   | 4 900                             | -                     | -                     |

| Организация-поручитель | Вид актива, по которому получено поручительство       | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию |                       |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |                                                       |                              | на 31 декабря 2018 г.             | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11654-Д                       | 11.01.2019                   | 4 900                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11777-Д                       | 01.02.2019                   | 1 800                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11778-Д                       | 01.02.2019                   | 5 400                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11820-Д-26/7884-Д             | 29.04.2019                   | 1 853                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11860-Д                       | 18.01.2019                   | 2 980                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11862-Д                       | 30.01.2019                   | 3 600                             | -                     | -                     |
| АО "Атомэнергопром"    | Дог. поручительства № 5/11874-Д                       | 07.03.2019                   | 2 057,5                           | -                     | -                     |
| БАНК ИПБ (АО)          | БГ № 4-2018 от 25.04.2018г                            | 15.01.2019                   | 1 300                             | -                     | -                     |
| БАНК ИПБ (АО)          | БГ № 33-2017 от 12.09.2017г                           | 15.01.2018                   | -                                 | 1 200                 | -                     |
| БАНК ИПБ (АО)          | БГ № 7-2018 от 08.06.2018г                            | 19.08.2019                   | 803                               | -                     | -                     |
| Джэй энд Ти Банк АО    | Банковская гарантия 55/16-6г                          | 27.02.2017                   | -                                 | -                     | 7 421                 |
| Джэй энд Ти Банк АО    | Банковская гарантия 219/16-эбг от 14.12.16            | 31.01.2019                   | 3 710                             | 3 710                 | 3 710                 |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ"     | Банковская гарантия № П000/1 от 26.10.2018г           | 20.03.2019                   | 945                               | -                     | -                     |
| ПАО "БИНБАНК"          | MSK/8514                                              | 01.02.2017                   | -                                 | -                     | 1 487                 |
| ПАО "БИНБАНК"          | Банковская гарантия № 18777-447-249105 от 06.09.2018г | 31.08.2020                   | 18 646                            | -                     | -                     |
| ПАО "Совкомбанк"       | Банковская гарантия 3109/1 от 26.05.17                | 01.03.2018                   | -                                 | 7 712                 | -                     |
| ПАО "Совкомбанк"       | Банковская гарантия 6418/1 от 29.11.17                | 12.05.2018                   | -                                 | 3 479                 | -                     |
| ПАО "Совкомбанк"       | Банковская гарантия 6419/1 от 29.11.17                | 12.05.2018                   | -                                 | 580                   | -                     |
| ПАО "Совкомбанк"       | Банковская гарантия №1862/Д-Г-2/18 от 20.12.18        | 04.03.2019                   | 1 944                             | -                     | -                     |
| ПАО "Совкомбанк"       | Банковская гарантия №1862/Д-Г-4/18 от 21.12.18        | 01.03.2019                   | 7 150                             | -                     | -                     |
| ПАО "Совкомбанк"       | Банковская гарантия №1862/Д-Г-5/18 от 21.12.18        | 05.06.2019                   | 7 462                             | -                     | -                     |
| ПАО Банк ЗЕНИТ         | БГ № ЭБГ-ДО00-2018-10675/18 от 20.03.2018г            | 31.01.2019                   | 1 329                             | -                     | -                     |

| Организация-поручитель      | Вид актива, по которому получено поручительство         | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию |                       |                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             |                                                         |                              | на 31 декабря 2018 г.             | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
| ПАО КБ "Восточный"          | Банковская гарантия № 27920/2018/ДГБ от 08.05.2018г     | 24.05.2019                   | 1 589                             | -                     | -                     |
| ПАО КБ "Восточный"          | Банковская гарантия № 34084/2018/ДГБ от 18.07.2018г     | 02.01.2019                   | 1 145                             | -                     | -                     |
| ПАО КБ "Восточный"          | Банковская гарантия № 34101/2018/ДГБ от 18.07.2018г     | 02.01.2019                   | 3 435                             | -                     | -                     |
| ПАО КБ "Восточный"          | Банковская гарантия № 38236/2018/ДГБ от 30.08.2018г     | 08.02.2019                   | 5 190                             | -                     | -                     |
| ПАО КБ "Восточный"          | Банковская гарантия № 17986/2017/ДГБ от 07.12.2017г     | 10.08.2018                   | -                                 | 2 820                 | -                     |
| ПАО КБ "Восточный"          | Банковская гарантия № 17988/2017/ДГБ от 06.12.2017г     | 10.08.2018                   | -                                 | 470                   | -                     |
| ПАО КБ "Восточный"          | Банковская гарантия № 18374/2017/ДГБ от 23.11.2017г     | 18.05.2018                   | -                                 | 1 023                 | -                     |
| ПАО КБ "Восточный"          | Банковская гарантия № 49197/2018/ДГБ от 29.12.2018г     | 20.07.2020                   | 2 500                             | -                     | -                     |
| ПАО КБ "Восточный"          | Банковская гарантия № 51280/2018/ДГБ от 29.12.2018г     | 20.07.2020                   | 9 400                             | -                     | -                     |
| ПАО РОСБАНК                 | БГ № IGT18-R24/05844 от 07.11.2018г                     | 01.02.2019                   | 1 413                             | -                     | -                     |
| ПАО Сбербанк                | Банковская гарантия № 40/1024/1015/331 от 23.11.16      | 22.11.2019                   | 2 668                             | 2 668                 | 2 668                 |
| ПАО Сбербанк                | БГ № 40/1024/1800/753 от 22.09.17                       | 05.05.2018                   | -                                 | 865                   | -                     |
| ПАО Сбербанк                | 49/8618/0318/040 банковская гарантия                    | 01.07.2017                   | -                                 | -                     | 1 879                 |
| ПАО Сбербанк                | Банковская гарантия № 40/1024/1015/329 от 23.11.16      | 15.02.2017                   | -                                 | -                     | 1 000                 |
| ПАО Сбербанк                | БГ № 40/1024/1800/754 от 22.09.17                       | 15.01.2018                   | -                                 | 258                   | -                     |
| ПАО Сбербанк                | БГ № 40/1024/1800/462 от 24.04.17                       | 28.02.2018                   | -                                 | 7 820                 | -                     |
| ПАО Сбербанк                | Банковская гарантия № 40/1024/1800/467 от 27.04.18г     | 15.02.2019                   | 3 028                             | -                     | -                     |
| ПАО Сбербанк                | Банковская гарантия № 42/8613/003/1540 от 30.11.2018г   | 01.10.2019                   | 10 305                            | -                     | -                     |
| ПАО Сбербанк                | Банковская гарантия № 77/0017/0005/156-5 от 19.09.2018г | 01.02.2019                   | 1 450                             | -                     | -                     |
| Северо-Восточный Альянс АКБ | 863/16-Г-Д банковская гарантия                          | 02.02.2020                   | 18 625                            | 18 625                | 18 625                |



| Организация-поручитель      | Вид актива, по которому получено поручительство       | Срок действия поручительства | Сумма поручительства по состоянию |                       |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             |                                                       |                              | на 31 декабря 2018 г.             | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
| Северо-Восточный Альянс АКБ | 2708/15-Г-Д банковская гарантия                       | 30.06.2018                   | -                                 | 7 695                 | 7 695                 |
| ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Банковская гарантия от 18.11.16 № GR0116-0224-16-0002 | 08.01.2018                   | -                                 | 1 113                 | 1 113                 |
| ООО "УНИФОНДБАНК"           | 1309 Банковская гарантия                              | 29.12.2018                   | -                                 | 3 027                 | 3 027                 |
| Юниаструм Банк КБ (ООО)     | Банковская гарантия 3502/2016/ДБГ                     | 09.02.2017                   | -                                 | -                     | 6 131                 |
| ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ПАО)      | 148/15/ККСПМБ-МСК банковская гарантия                 | 22.05.2017                   | -                                 | -                     | 1 039                 |
| СДМ-Банк (ПАО)              | 15-200-К банковская гарантия                          | 23.01.2017                   | -                                 | -                     | 383                   |
| ПАО "Энергомашбанк"         | ЮГ-0472/15/00                                         | 01.01.2017                   | -                                 | -                     | 163                   |
| КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЪЯНС" (ПАО)  | УРГО-75/85641/2015 банковская гарантия                | 31.03.2017                   | -                                 | -                     | 778                   |
| БАНК ВТБ (ПАО)              | IGR16/NW37/0639 Банковская гарантия                   | 20.02.2017                   | -                                 | -                     | 3 980                 |
| БАНК ВТБ (ПАО)              | IGR16/SRBR/0321 от 23.11.16                           | 23.02.2017                   | -                                 | -                     | 256                   |
| БАНК ВТБ (ПАО)              | БГ №IGR16/MSHD/6448                                   | 01.02.2017                   | -                                 | -                     | 147 702               |
| БАНК ВТБ (ПАО)              | БГ №IGR16/MSHD/6449                                   | 01.02.2017                   | -                                 | -                     | 58 650                |
| БАНК ВТБ (ПАО)              | БГ №IGR16/MSHD/6450                                   | 01.02.2017                   | -                                 | -                     | 161 100               |
| БАНК ВТБ (ПАО)              | БГ №IGR16/MSHD/6451                                   | 01.02.2017                   | -                                 | -                     | 72 660                |
| <b>Итого</b>                |                                                       |                              | <b>277 012</b>                    | <b>157 145</b>        | <b>566 156</b>        |

Имущество, переданное в залог либо полученное в залог, на отчетную дату у Общества отсутствует.

## 5.12. Налоги и сборы

Суммы начисленных и уплаченных налогов и сборов за 2017 г. и 2018 г.:

| Наименование показателя                               | за 2018 г.     |                  | за 2017 г.     |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                       | Начислено      | Уплачено         | Начислено      | Уплачено         |
| <b>Всего налоги и сборы:</b>                          | <b>586 197</b> | <b>(506 195)</b> | <b>500 767</b> | <b>(505 586)</b> |
| в том числе:                                          |                |                  |                |                  |
| <b>Федеральный бюджет - всего</b>                     | <b>211 225</b> | <b>(212 486)</b> | <b>205 283</b> | <b>(201 388)</b> |
| НДС                                                   | 60 798         | (62 626)         | 67 473         | (63 540)         |
| Налог на прибыль*                                     | -              | -                | 147            | (147)            |
| НДФЛ                                                  | 150 155        | (149 231)        | 137 161        | (137 170)        |
| прочие                                                | 272            | (629)            | 502            | (531)            |
| <b>Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего</b> | <b>116</b>     | <b>(135)</b>     | <b>148</b>     | <b>(172)</b>     |
| Налог на прибыль*                                     | -              | -                | -              | -                |
| Налог на имущество                                    | -              | -                | -              | -                |
| Транспортный налог                                    | 116            | (135)            | 148            | (172)            |
| прочие                                                | -              | -                | -              | -                |
| <b>Местные бюджеты - всего</b>                        | <b>12</b>      | <b>(12)</b>      | <b>12</b>      | <b>(12)</b>      |
| Земельный налог                                       | 12             | (12)             | 12             | (12)             |
| прочие                                                | -              | -                | -              | -                |
| <b>Страховые взносы во внебюджетные фонды</b>         | <b>299 642</b> | <b>(289 153)</b> | <b>273 862</b> | <b>(276 448)</b> |
| <b>Налог на прибыль участника КГН</b>                 | <b>74 952</b>  | <b>(4 409)</b>   | <b>21 462</b>  | <b>(27 566)</b>  |

\*Начисление/ уплата по налогу на прибыль за 2017 и 2018 г. указаны только в части, не касающейся консолидированной налоговой базы КГН (налог с дивидендов).

### 5.13. Кредиты и займы

Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам:

| Виды заемных средств*  | Валюта | Срок погашения (год) | Процентная ставка а** | Задолженность на 31 декабря 2018 г. | Полученных заемных средств | Начислено процентов | Возвращено заемных средств, погашено процентов | Курсовая разница | Задолженность на 31 декабря 2017 г. | Полученных заемных средств | Начислено процентов | Возвращено заемных средств, погашено процентов | Курсовая разница | Задолженность на 31 декабря 2016 г. |
|------------------------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Обеспеченные кредиты   | -      | -                    | -                     | -                                   | -                          | -                   | -                                              | -                | -                                   | -                          | -                   | -                                              | -                | -                                   |
| Необеспеченные кредиты | -      | -                    | -                     | -                                   | -                          | -                   | -                                              | -                | -                                   | -                          | -                   | -                                              | -                | -                                   |
| Займы полученные       | RUB    | 2018                 | 0,01-0,10%            | -                                   | 590 855                    | 487                 | (983 692)                                      | -                | 392 350                             | 392 349                    | 5                   | (4)                                            | -                | -                                   |
| Долговые обязательства | -      | -                    | -                     | -                                   | -                          | -                   | -                                              | -                | -                                   | -                          | -                   | -                                              | -                | -                                   |
| Облигации              | -      | -                    | -                     | -                                   | -                          | -                   | -                                              | -                | -                                   | -                          | -                   | -                                              | -                | -                                   |
| Векселя                | -      | -                    | -                     | -                                   | -                          | -                   | -                                              | -                | -                                   | -                          | -                   | -                                              | -                | -                                   |
| <b>Итого</b>           | -      | -                    | -                     | -                                   | <b>590 855</b>             | <b>487</b>          | <b>(983 692)</b>                               | <b>-</b>         | <b>392 350</b>                      | <b>392 349</b>             | <b>5</b>            | <b>(4)</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>                            |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | за 2018 г. | за 2017 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>Сумма процентов, начисленная за период, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>487</b> | <b>5</b>   |
| Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода                                                                                                                                                                                                                                      |  | 487        | 5          |
| 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 |  | -          | -          |

#### 5.14. Отраслевые резервы

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

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

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

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

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

Резерв на захоронение РАО - резерв, предназначенный для финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов согласно Постановлению 576.

Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах:

| Наименование показателя                                                         | Резерв на обеспечение безопасности | Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР | Резерв на физическую защиту | Резерв на развитие | Резерв на захоронение РАО | ИТОГО:        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| <b>на 31 декабря 2016 г.</b>                                                    | <b>7 792</b>                       | <b>10 300</b>                           | -                           | -                  | -                         | <b>18 092</b> |
| Создание резерва                                                                | 7 885                              | 26 169                                  | -                           | -                  | 3 936                     | 37 990        |
| Использование резерва                                                           | (8 197)                            | (31 612)                                | -                           | -                  | -                         | (39 809)      |
| на текущие цели                                                                 | (8 144)                            | (9 644)                                 | -                           | -                  | -                         | (17 788)      |
| на инвестиционные цели                                                          | (53)                               | (21 968)                                | -                           | -                  | -                         | (22 021)      |
| объекты, введенные в эксплуатацию                                               | (53)                               | (21 968)                                | -                           | -                  | -                         | (22 021)      |
| объекты в процессе создания                                                     | -                                  | -                                       | -                           | -                  | -                         | -             |
| Восстановление сумм резерва                                                     | -                                  | (2 641)                                 | -                           | -                  | -                         | (2 641)       |
| Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом" | -                                  | -                                       | -                           | -                  | (3 936)                   | (3 936)       |
| <b>на 31 декабря 2017 г.</b>                                                    | <b>7 480</b>                       | <b>2 217</b>                            | -                           | -                  | -                         | <b>9 697</b>  |
| Создание резерва                                                                | 9 881                              | 18 020                                  | -                           | -                  | 10 628                    | 38 529        |
| Использование резерва                                                           | (12 200)                           | (13 699)                                | -                           | -                  | -                         | (25 899)      |
| на текущие цели                                                                 | (9 541)                            | (8 099)                                 | -                           | -                  | -                         | (17 639)      |
| на инвестиционные цели                                                          | (2 659)                            | (5 600)                                 | -                           | -                  | -                         | (8 259)       |
| объекты, введенные в эксплуатацию                                               | (2 659)                            | (5 600)                                 | -                           | -                  | -                         | (8 259)       |
| объекты в процессе создания                                                     | -                                  | -                                       | -                           | -                  | -                         | -             |
| Восстановление сумм резерва                                                     | -                                  | (4 318)                                 | -                           | -                  | -                         | (4 318)       |
| Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом" | -                                  | -                                       | -                           | -                  | (10 628)                  | (10 628)      |
| <b>на 31 декабря 2018 г.</b>                                                    | <b>5 160</b>                       | <b>2 220</b>                            | -                           | -                  | -                         | <b>7 380</b>  |

Движение нераспределенной прибыли в части отраслевых резервов:

| Наименование показателя                                                                          | Чистая прибыль, по объектам, создаваемым за счет отраслевых резервов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>на 31 декабря 2016 г.</b>                                                                     | <b>68 353</b>                                                        |
| Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели                      | 22 021                                                               |
| Увеличение за счет использования нераспределенной прибыли                                        | -                                                                    |
| Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов* | (14 485)                                                             |
| <b>на 31 декабря 2017 г.</b>                                                                     | <b>75 886</b>                                                        |
| Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели                      | 8 259                                                                |
| Увеличение за счет использования нераспределенной прибыли                                        | -                                                                    |
| Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов* | (13 593)                                                             |
| <b>на 31 декабря 2018 г.</b>                                                                     | <b>70 556</b>                                                        |

#### 5.15. Оценочные обязательства

Долгосрочные оценочные обязательства:

2018 год

| Наименование показателя                                                                  | На начало года | Признано                             |                                                          | Погашено | Списано как избыточная сумма | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|
|                                                                                          |                | сумма, признанная в отчетном периоде | рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты) |          |                              |                  |
| <b>Всего</b>                                                                             | <b>7102</b>    | -                                    | -                                                        | -        | (1 929)                      | 5 173            |
| в том числе:<br>Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами | 7102           | -                                    | -                                                        | -        | (1 929)                      | 5 173            |

2017 год

| Наименование показателя                                                                  | На начало года | Признано                             |                                                          | Погашено | Списано как избыточная сумма | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|
|                                                                                          |                | сумма, признанная в отчетном периоде | рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты) |          |                              |                  |
| <b>Всего</b>                                                                             | <b>3 126</b>   | 3 971                                | -                                                        | -        | -                            | 7 102            |
| в том числе:<br>Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами | 3 126          | 3 971                                | -                                                        | -        | -                            | 7 102            |

## Краткосрочные оценочные обязательства:

2018 год

| Наименование показателя                                                   | На начало года | Признано                             |                                                          | Погашено         | Списано как избыточная сумма | На конец периода |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                                                           |                | сумма, признанная в отчетном периоде | рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты) |                  |                              |                  |
| <b>Всего</b>                                                              | <b>366 672</b> | <b>370 357</b>                       | <b>-</b>                                                 | <b>(366 268)</b> | <b>-</b>                     | <b>370 761</b>   |
| в том числе:                                                              |                |                                      |                                                          |                  |                              |                  |
| Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год | 228 486        | 238 052                              | -                                                        | (233 502)        | -                            | 233 036          |
| Оценочные обязательства по оплате отпусков работников                     | 138 186        | 132 305                              | -                                                        | (132 766)        | -                            | 137 725          |

2017 год

| Наименование показателя                                                   | На начало года | Признано                             |                                                          | Погашено         | Списано как избыточная сумма | На конец периода |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                                                           |                | сумма, признанная в отчетном периоде | рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты) |                  |                              |                  |
| <b>Всего</b>                                                              | <b>379 330</b> | <b>349 543</b>                       | <b>-</b>                                                 | <b>(347 363)</b> | <b>(14 837)</b>              | <b>366 672</b>   |
| в том числе:                                                              |                |                                      |                                                          |                  |                              |                  |
| Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год | 229 042        | 228 487                              | -                                                        | (214 541)        | (14 502)                     | 228 486          |
| Оценочные обязательства по оплате отпусков работников                     | 150 288        | 121 056                              | -                                                        | (132 822)        | (335)                        | 138 186          |

На конец отчетного периода Обществом принято решение не создавать следующие оценочные обязательства:

- по судебным искам, т.к. вероятность выплат со стороны АО «ВНИИНМ» является невысокой (менее 50%).

- по выводу из эксплуатации объектов основных средств, по рекультивации нарушенных земель, по проведению экологических мероприятий.

В связи с тем, что Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 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 г. № 576, за счет целевых средств из специального резервного фонда № 3 Госкорпорации «Росатом» (статья 20 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ), а также за счет средств федеральных целевых программ, оценочное обязательство по выводу из

эксплуатации ОИАЭ не признается организацией в связи с невыполнением условий пункта 5 ПБУ 8/2010.

- по обременительным договорам, т.к. данные договоры отсутствуют.
- по налоговым искам/претензиям, в связи с отсутствием исков со стороны налоговых органов,
- по гарантийным обязательствам, т.к. договоры на реализацию продукции (работ, услуг) Общества не предусматривают предоставления гарантии качества (не установлен гарантийный срок),
- по финансовым гарантиям/поручительствам, т.к. Общество не обременено финансовыми гарантиями/поручительствами, возникшими до 31.12.2018 года.

#### 5.16. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка):

| Наименование показателя                               | за 2018 г. | за 2017 г. |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль | 78 804     | 15 838     |
| Постоянное налоговое обязательство (актив)            | 2 359      | 10 831     |
| Отложенный налоговый актив                            | 1 145      | 10 265     |
| Отложенное налоговое обязательство                    | 592        | (11 617)   |
| Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)   | 82 900     | 25 317     |

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

| Наименование показателя              | за 2018 г. | за 2017 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Постоянные разницы                   | 11 795     | 54 155     |
| Временные (налогооблагаемые) разницы | 2 960      | (58 085)   |
| Временные (вычитаемые) разницы       | 5 725      | 51 325     |

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

| Наименование показателя                            | за 2018 г. | за 2017 г. |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| Корректировка отложенного налогового актива        | (3 680)    | (36)       |
| Корректировка отложенного налогового обязательства | -          | 2 945      |



### 5.17. Выручка и себестоимость продаж

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

| Наименование показателя                                          | за 2018 г.                                          |                                                          | за 2017 г.                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
| <b>Всего</b>                                                     | <b>4 935 847</b>                                    | <b>(4 014 191)</b>                                       | <b>2 688 558</b>                                    | <b>(2 384 203)</b>                                       |
| в том числе                                                      |                                                     |                                                          |                                                     |                                                          |
| НИР по ФЦП                                                       | 80 040                                              | (75 095)                                                 | 797 341                                             | (680 900)                                                |
| НИР: прочие                                                      | 4 058 544                                           | (3 406 312)                                              | 676 294                                             | (736 485)                                                |
| НИР: топливо                                                     | 419 214                                             | (263 942)                                                | 722 716                                             | (644 309)                                                |
| Прочая продукция, работы, услуги                                 | 378 049                                             | (268 842)                                                | 492 207                                             | (322 509)                                                |
| в том числе                                                      |                                                     |                                                          |                                                     |                                                          |
| Услуги прочие                                                    | 125 545                                             | (81 774)                                                 | 116 749                                             | (81 738)                                                 |
| ОКР: прочие                                                      | 89 586                                              | (83 377)                                                 | 116 100                                             | (77 779)                                                 |
| Услуги по контролю качества, метрологии и стандартизации         | 110 135                                             | (57 805)                                                 | 108 074                                             | (68 554)                                                 |
| Авторский надзор                                                 | 40 810                                              | (26 577)                                                 | 106 537                                             | (66 605)                                                 |
| ОКР: топливо                                                     | -                                                   | -                                                        | 28 740                                              | (14 761)                                                 |
| Продукты прочие                                                  | 8 962                                               | (9 092)                                                  | 8 906                                               | (8 239)                                                  |
| НИР: материаловедение                                            | 2 500                                               | (1 806)                                                  | 5 800                                               | (4 083)                                                  |
| Продукция опытных химических производств                         | -                                                   | -                                                        | 1 271                                               | (748)                                                    |
| Образовательные услуги                                           | 130                                                 | (75)                                                     | 30                                                  | (2)                                                      |
| Услуги по модернизации и продлению сроков эксплуатации (ПСЭ) АЭС | 381                                                 | (353)                                                    | -                                                   | -                                                        |
| Техническое обслуживание и ремонт (кроме АЭС)                    | -                                                   | (7 983)                                                  | -                                                   | -                                                        |

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, в 2017 г. и 2018 г. не заключались.

Расходы по обычным видам деятельности:

| Наименование показателя                                                  | за 2018 г.       | за 2017 г.       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Материальные затраты                                                     | 2 054 752        | 1 826 346        |
| в т.ч. затраты на энергетические ресурсы                                 | 86 491           | 80 553           |
| Расходы на оплату труда                                                  | 1 107 579        | 1 026 630        |
| Отчисления на социальные нужды                                           | 309 076          | 285 430          |
| Амортизация                                                              | 244 710          | 238 889          |
| Отраслевые резервы                                                       | 38 529           | 37 990           |
| Прочие затраты, т.ч.                                                     | 195 518          | 169 038          |
| Добровольное личное страхование                                          | 17 279           | 17 519           |
| Авторское вознаграждение за использование интеллектуальной собственности | 16 827           | 10 503           |
| Расходы на проезд по командировкам                                       | 15 446           | 13 625           |
| <b>Итого по элементам затрат</b>                                         | <b>3 950 164</b> | <b>3 584 323</b> |

| Наименование показателя                                                          | за 2018 г. | за 2017 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Приобретение товаров для перепродажи                                             | -          | -          |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                                | 738 024    | (439 745)  |
| незавершенного производства                                                      | 737 999    | (440 422)  |
| готовой продукции и товаров для перепродажи                                      | 25         | 677        |
| остатков товаров отгруженных                                                     | -          | -          |
| Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] | (220 609)  | (307 535)  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                      | 4 467 579  | 2 837 043  |

#### 5.18. Прочие доходы и расходы

| Наименование показателя                                                       | за 2018 г.    |                | за 2017 г.    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                               | Прочие доходы | Прочие расходы | Прочие доходы | Прочие расходы |
| Продажа имущества                                                             | 63 431        | (234 879)      | 85 882        | (24 872)       |
| продажа основных средств                                                      | 55 663        | (68 029)       | 82 975        | (22 270)       |
| продажа нематериальных активов                                                | -             | -              | -             | -              |
| продажа объектов незавершенного строительства                                 | -             | (161 418)      | -             | -              |
| продажа сырья и материалов                                                    | 7 768         | (5 432)        | 2 907         | (2 602)        |
| продажа ценных бумаг                                                          | -             | -              | -             | -              |
| продажа прочих активов                                                        | -             | -              | -             | -              |
| Прочая реализация                                                             | 33 998        | (15 838)       | 295 891       | (160 611)      |
| предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности | 6 325         | (7 777)        | 6 884         | (3 587)        |
| реализация права на земельный участок                                         | -             | -              | 263 419       | (148 144)      |
| доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)                  | 27 673        | (8 061)        | 25 588        | (8 880)        |
| процентный доход по банковским счетам                                         | -             | -              | -             | -              |
| доходы в виде процентов по выданным займам                                    | -             | -              | -             | -              |
| Начисление (восстановление) резервов                                          | 6 247         | (35 310)       | 17 478        | (45 751)       |
| отраслевые резервы                                                            | 4 318         | -              | 2 641         | -              |
| на выплату вознаграждений по итогам года                                      | -             | (5 016)        | 14 502        | -              |
| на выплату отпускных                                                          | -             | -              | 335           | -              |
| по прочим условным фактам хоз.деятельности                                    | -             | -              | -             | -              |
| по сомнительной задолженности                                                 | -             | (4 326)        | -             | (6 427)        |
| под обесценение вкладов в УК                                                  | -             | (23 058)       | -             | (19 522)       |
| под снижение стоимости незавершенного строительства                           | -             | (2 910)        | -             | (15 831)       |
| по обращению с РАО                                                            | 1 929         | -              | -             | (3 971)        |
| Доходы в виде процентов по выданным займам                                    | -             | -              | -             | -              |
| Продажа иностранной валюты                                                    | -             | (430)          | -             | (958)          |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте                            | 1 556         | -              | 4 109         | -              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                       | за 2018 г.       |                   | за 2017 г.       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                               | Прочие<br>доходы | Прочие<br>расходы | Прочие<br>доходы | Прочие<br>расходы |
| величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте      | 1 556            | -                 | 4 109            | -                 |
| величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях                  | -                | -                 | -                | -                 |
| <b>Имущество, полученное в рамках целевого финансирования</b>                                                                                                                 | <b>254 324</b>   | <b>(147 196)</b>  | <b>248 476</b>   | <b>(182 734)</b>  |
| доход в виде использованного не по назначению имущества, полученного в рамках целевых поступлений, целевого финансирования                                                    | 8                | -                 | 22 910           | -                 |
| доходы, связанные с имуществом и денежными средствами, полученными из федерального, региональных и местных бюджетов (в рамках инвестиционной деятельности)                    | -                | -                 | 42 832           | -                 |
| доходы/расходы, связанные с имуществом и денежными средствами, полученными из федерального. Региональных и местных бюджетов (в рамках операционной и финансовой деятельности) | 5 901            | -                 | 5 000            | (5 000)           |
| доходы/расходы, связанные с имуществом, полученным в рамках международной безвозмездной материально-технической помощи                                                        | 24 186           | -                 | -                | -                 |
| доходы/расходы, связанные с имуществом и денежными средствами, проученными (созданными) за счет средств Специальных резервных фондов ГК                                       | 180 934          | (146 479)         | 177 734          | (177 734)         |
| доходы, связанные с имуществом, полученным в рамках прочего целевого финансирования                                                                                           | 43 295           | (717)             | -                | -                 |
| <b>Безвозмездно полученное (переданное) имущество</b>                                                                                                                         | <b>30</b>        | <b>-</b>          | <b>2 158</b>     | <b>-</b>          |
| Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС                                                                                                                              | 2 286            | (267)             | -                | (18 829)          |
| Доходы в виде стоимости ТМЦ, полученных при разборке, ликвидации, утилизации МПЗ                                                                                              | -                | -                 | 2 133            | -                 |
| Услуги кредитных организаций                                                                                                                                                  | -                | (528)             | -                | (979)             |
| Расходы, связанные с обслуживанием выпущенных ценных бумаг                                                                                                                    | -                | (146)             | -                | -                 |
| Целевые взносы некоммерческим организациям                                                                                                                                    | -                | (567)             | -                | (483)             |
| <b>Прочие доходы (расходы)</b>                                                                                                                                                | <b>3 809</b>     | <b>(59 546)</b>   | <b>53 440</b>    | <b>(103 617)</b>  |
| доходы в виде стоимости излишков ТМЦ и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации                                                                        | -                | -                 | 49 280           | -                 |
| доходы/убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде                                                                                                                      | 25               | (10 406)          | 2 417            | (27 906)          |

| Наименование показателя                                                                           | за 2018 г.       |                   | за 2017 г.       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                   | Прочие<br>доходы | Прочие<br>расходы | Прочие<br>доходы | Прочие<br>расходы |
| расходы на приобретение путевок в оздоровительные учреждения работникам                           | -                | (4 912)           | -                | (4 452)           |
| расходы на организацию питания                                                                    | -                | -                 | -                | -                 |
| страховые взносы, страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболевания             | -                | (2 183)           | -                | (2 607)           |
| расходы на содержание профсоюзных организаций                                                     | -                | (2 178)           | -                | (2 518)           |
| расходы на проведение праздников и культурно-массовых мероприятий                                 | -                | (5 785)           | -                | (5 777)           |
| социальные и прочие выплаты в пользу работников и иных лиц                                        | -                | (6 173)           | -                | (7 938)           |
| доходы, расходы в виде списанной кредиторской, дебиторской задолженности                          | 110              | (46)              | 98               | (57)              |
| расходы по деятельности, связанной с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств | -                | (3 222)           | -                | (3 456)           |
| страховое возмещение при наступлении страхового случая                                            | -                | -                 | -                | -                 |
| Затраты на аннулированные производственные заказы, производство не давшее продукции               | -                | -                 | -                | (15 680)          |
| доходы в виде неустойки неисп./ненадлеж. исп. обяз. (нетто)                                       | 3 099            | (10 329)          | 1 353            | (3 611)           |
| расходы на НИОКР и ПИР                                                                            | -                | -                 | -                | -                 |
| прочие                                                                                            | 575              | (14 312)          | 292              | (29 615)          |
| <b>Итого</b>                                                                                      | <b>365 681</b>   | <b>(494 707)</b>  | <b>709 567</b>   | <b>(538 834)</b>  |

Справочно:

Процентный доход по банковским счетам и доходы в виде процентов по выданным займам отражены в отчете о финансовых результатах по строке 2320 Проценты к получению. тыс.руб.:

2017 год - 56 948

2018 год – 55 261

Проценты к уплате по краткосрочным кредитам и займам, кроме облигационных, отражены в отчете о финансовых результатах по строке 2330 Проценты к уплате, тыс.руб.:

2017 год – (5)

2018 год – (487)

В отчете о финансовых результатах свернуто показаны нижеперечисленные доходы и расходы, тыс. руб.:

2017 год

Строка 2340:

Доходы и расходы в виде курсовых разниц 4 109

Оценочные обязательства на выплату отпускных 335

Строка 2350:

Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты (958)

Доходы в виде стоимости ТМЦ, полученных при ликвидации ОС/

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы недоначисленной амортизации,

а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного

строительства, НМА (18 829)

Доходы в виде сумм восстановленных резервов по сомнительной

задолженности/Расходы на резервы по сомнительной задолженности (6 427)

2018 год

Строка 2340:

|                                                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Доходы и расходы в виде курсовых разниц                                                                                                         | 1 556   |
| Доходы в виде стоимости ТМЦ, полученных при разборке, ликвидации, утилизации МПЗ/ Расходы на ликвидацию прочих ТМЦ/ Стоимость ликвидируемых ТМЦ | 2 286   |
| Строка 2350:                                                                                                                                    |         |
| Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты                                                                                   | (430)   |
| Доходы в виде стоимости ТМЦ, полученных при ликвидации ОС/ Остаточная стоимость списываемых основных средств                                    | (267)   |
| Доходы в виде сумм восстановленных резервов по сомнительной задолженности/Расходы на резервы по сомнительной задолженности                      | (4 326) |

#### 5.19. Прибыль на акцию

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных на 31.12.2018 г. – 2 778 612 312 шт., на 31.12.2017 г. – 2 773 612 312 шт.;
- номинальная стоимость акций на 31.12.2018 г. – 2 778 612 тыс.руб. (номинальная стоимость одной акции – 1 руб.), на 31.12.2017 г. – 2 773 612 тыс.руб. (номинальная стоимость одной акции – 1 руб.);
- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, за 2018 г. – 2 776 528 979 шт., за 2017 г. – 2 771 528 979 шт.;
- величина базовой прибыли на акцию:  
на 31.12.2018 г. – 0,000114 тыс.руб./шт.  
(чистая прибыль 317 121 тыс.руб./средневзвешенное количество акций 2 776 528 979 шт.)  
на 31.12.2017 г. – 0,000020 тыс.руб./шт.  
(чистая прибыль 56 105 тыс.руб./средневзвешенное количество акций 2 771 528 979 шт.)

В Отчете о финансовых результатах показатель «Базовая прибыль (убыток) на акцию» в тыс. руб. заполнен с прочерком.

#### 5.20. Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и информацию по сегментам не раскрывает.

#### 5.21. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

Акционеры:

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»

Совет директоров:

| № | Фамилия, имя, отчество               | Должность                                        |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Лавренюк Петр Иванович               | научный руководитель АО «ТВЭЛ»                   |
| 2 | Корогодин Владислав Игоревич         | директор по управлению ЖЦ ЯРЦ и АЭС ГК «Росатом» |
| 3 | Карпюк Леонид Александрович          | генеральный директор АО «ВНИИНМ»                 |
| 4 | Вергазов Константин Юрьевич          | старший вице-президент АО «ТВЭЛ»                 |
| 5 | Пирог Андрей Владимирович            | вице-президент АО «ТВЭЛ»                         |
| 6 | Рождественский Владимир Владимирович | советник президента АО «ТВЭЛ»                    |
| 7 | Угрюмов Александр Валерьевич         | вице-президент АО «ТВЭЛ»                         |

Руководящие сотрудники:

| Фамилия, имя, отчество                      | Должность                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Карпюк Леонид Александрович                 | Генеральный директор                                                                |
| Орлов Владислав Константинович              | Первый заместитель генерального директора по оборонной тематике-директор отделения  |
| Абдюханов Ильдар Мансурович                 | Заместитель генерального директора-директор отделения                               |
| Подогова Светлана Викторовна                | Заместитель генерального директора-директор по экономике и финансам                 |
| Чистов Михаил Юрьевич                       | Заместитель генерального директора по безопасности-руководитель службы безопасности |
| Вагин Вячеслав Васильевич                   | Заместитель генерального директора по капитальному строительству                    |
| Кашеев Владимир Александрович               | Директор отделения                                                                  |
| Лизунов Алексей Владимирович (с 26.02.2018) | Директор отделения                                                                  |
| Кулаков Геннадий Валентинович               | Директор отделения                                                                  |
| Кузнецов Андрей Юрьевич                     | Директор отделения                                                                  |
| Горшков Владимир Борисович                  | Директор отделения                                                                  |
| Новиков Владимир Владимирович               | Заместитель генерального директора по научной работе-директор отделения             |
| Скупов Михаил Владимирович                  | Заместитель генерального директора - директор отделения                             |
| Варлаков Андрей Петрович                    | Директор отделения                                                                  |
| Перцев Андрей Анатольевич                   | Заместитель генерального директора - директор по развитию                           |
| Кокурина Яна Ивановна                       | Заместитель генерального директора - директор по персоналу                          |

Дочерние общества:

Закрытое акционерное общество «НП-Атом»

Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Нанозлектро»

Список организаций, входящих в группу ГК «Росатом», с которыми организация осуществляла операции в 2018 году:

| Наименование организации | Характер отношений со связанной стороной                                      | Доля в уставном капитале | Местонахождение  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| АО "Атомкомплект"        | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва |
| АО "Атомспецтранс"       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва |
| АО "Атомэнергопром"      | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва |
| АО "Атомэнергопромсбыт"  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва |
| АО "В/О "Изотоп"         | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва |
| АО "ВНИИХТ"              | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва |
| АО "ВПО "ЗАЭС"           | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва |

| Наименование организации                | Характер отношений со связанной стороной                                      | Доля в уставном капитале | Местонахождение                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| АО "ВПО "Точмаш"                        | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Владимирская обл., г.Владимир                  |
| АО "ГНЦ НИИАР"                          | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Ульяновская обл., г.Дмитровград                |
| АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"                       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Калужская обл., г.Обнинск                      |
| АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"                     | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Троицк                                       |
| АО "Гринатом"                           | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                       |
| АО "Далур"                              | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Курганская обл., Далматовский р-н, с.Уксянское |
| АО "ИРМ"                                | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Свердловская обл., г.Заречный                  |
| АО "Наука и инновации"                  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                       |
| АО "НИИТФА"                             | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                       |
| АО "НИИЭФА"                             | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Санкт-Петербург                              |
| АО "НИКИМТ-Атомстрой"                   | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                       |
| АО "НИКИЭТ"                             | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                       |
| АО "НПО ЦНИИТМАШ"                       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                       |
| АО "ОКБМ Африкантов"                    | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Нижний Новгород                              |
| АО "ПО ЭХЗ"                             | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск               |
| АО "Промышленные инновации"             | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                       |
| АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлопина" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Санкт-Петербург                              |
| АО "СвердНИИхиммаш"                     | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Екатеринбург                                 |
| АО "СПб "ИЗОТОП"                        | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Санкт-Петербург                              |
| АО "СХК"                                | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Томская обл., г.Северск                        |
| АО "ТВЭЛ"                               | Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)     | 88,3414                  | Россия, г.Москва                                       |
| АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"                         | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                       |

| Наименование организации    | Характер отношений со связанной стороной                                      | Доля в уставном капитале | Местонахождение                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| АО "Техснабэкспорт"         | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                                 |
| АО "УЭХК"                   | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Свердловская обл., г.Новоуральск                         |
| АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"   | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                                 |
| АО "Хиагда"                 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Бурятия Респ, Баунтовский Эвенкийский р-н, с.Багдарин    |
| АО "ЦентрАтом"              | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                                 |
| АО "ЦПТИ"                   | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                                 |
| АО ИК "АСЭ"                 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Нижний Новгород                                        |
| АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"         | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Московская область, г.Подольск                           |
| АО ЧМЗ                      | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Удмуртская Респ., г.Глазов                               |
| ГК "Росатом" от имени РФ    | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                                 |
| Госкорпорация "Росатом"     | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 11,6586                  | Россия, г.Москва                                                 |
| ЗАО "НП-Атом"               | Дочернее общество                                                             | 100                      | Россия, г.Москва                                                 |
| ОАО "Концерн Росэнергоатом" | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                                 |
| ФГУП "СКЦ Росатома"         | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, г.Москва                                                 |
| ФГУП "ПО "Маяк"             | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Челябинская обл., г.Озерск                               |
| ООО "МСЗ-М"                 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Московская обл., г.Электросталь                          |
| ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО"      | Дочернее общество                                                             | 62,55                    | Россия, г.Москва                                                 |
| ПАО "МСЗ"                   | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Московская обл., г.Электросталь                          |
| ПАО "НЗХК"                  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Новосибирская обл., г.Новосибирск                        |
| ПАО "ППГХО"                 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | -                        | Россия, Забайкальский край, Краснокаменский р-н, г.Краснокаменск |

Полный список организаций – связанных сторон - представлен на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24961>

Общество осуществляло в течение 2017-2018 г.г. операции со связанными сторонами, информация о которых раскрыта ниже.

Операции, проведенные со связанными сторонами:



Доходные операции и saldo расчетов с компаниями:

2018 год

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны     | Saldo расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода | Saldo расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Продажа товаров</b>                                                                      | -                                          | (4 798)                                           | 4 798            | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Дочерние общества                                                                           | -                                          | -                                                 | -                | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Зависимые общества                                                                          | -                                          | -                                                 | -                | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)</b>          | -                                          | (3 087)                                           | 3 087            | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| АО "ТВЭЛ"                                                                                   | -                                          | (3 087)                                           | 3 087            | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| <b>Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)</b> | -                                          | -                                                 | -                | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Участники совместной деятельности                                                           | -                                          | -                                                 | -                | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Другие связанные стороны</b>                                                             | -                                          | (1 711)                                           | 1 711            | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| АО "СХК"                                                                                    | -                                          | (177)                                             | 177              | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| ПАО "МСЗ"                                                                                   | -                                          | (1 534)                                           | 1 534            | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| <b>Оказание услуг, работ</b>                                                                | 175 908                                    | (2 285 047)                                       | 2 310 831        | 201 692                                                | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Дочерние общества                                                                           | 23 968                                     | (99)                                              | 13 387           | 37 257                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| ООО "НПП "Нанозлектро"                                                                      | 23 971                                     | -                                                 | 13 286           | 37 257                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| ЗАО "НП-Атом"                                                                               | (2)                                        | (99)                                              | 101              | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| Зависимые общества                                                                          | -                                          | -                                                 | -                | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)</b>          | -                                          | (1 336 542)                                       | 1 328 967        | (7 575)                                                | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| АО "ТВЭЛ"                                                                                   | -                                          | (1 336 542)                                       | 1 328 967        | (7 575)                                                | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |

|                                                                                     |         |           |         |         |   |   |   |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|----------|
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | -       | -         | -       | -       | - | - | - | - | -        |
| Участники совместной деятельности                                                   | -       | -         | -       | -       | - | - | - | - | -        |
| Другие связанные стороны                                                            | 151 940 | (948 406) | 968 477 | 172 011 | - | - | - | - | -        |
| Госкорпорация "Росатом"                                                             | -       | (483 464) | 494 664 | 11 200  | - | - | - | - | денежные |
| АО "ВНИИХТ"                                                                         | 63 400  | (73 300)  | 57 998  | 48 098  | - | - | - | - | денежные |
| ПАО "МСЗ"                                                                           | -       | (33 282)  | 32 842  | (440)   | - | - | - | - | денежные |
| ПАО "НЗХК"                                                                          | (51)    | (10 974)  | 10 972  | (53)    | - | - | - | - | денежные |
| АО "ОКБМ Африкантов"                                                                | 48 795  | (80 295)  | 37 487  | 5 987   | - | - | - | - | денежные |
| АО "ПО "ЭХЗ"                                                                        | -       | (20 000)  | 20 000  | -       | - | - | - | - | денежные |
| АО "СХК"                                                                            | 2 300   | (23 020)  | 20 720  | -       | - | - | - | - | денежные |
| АО "ЧМЗ"                                                                            | 515     | (96 061)  | 122 194 | 26 648  | - | - | - | - | денежные |
| АО "ВПО "ТОЧМАШ"                                                                    | -       | (46 504)  | 46 451  | (53)    | - | - | - | - | денежные |
| ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ"                                                                 | -       | -         | 2 360   | 2 360   | - | - | - | - | денежные |
| ФГУП "ПО "Маяк"                                                                     | 5 052   | (29 452)  | 29 000  | 4 600   | - | - | - | - | денежные |
| ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"                                                                  | 29 500  | (33 500)  | 4 000   | -       | - | - | - | - | денежные |
| АО "НИИЭФА"                                                                         | 1 500   | (3 500)   | 2 000   | -       | - | - | - | - | денежные |
| АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"                                                           | 179     | -         | -       | 179     | - | - | - | - | денежные |
| ПАО "ППГХО"                                                                         | 750     | (1 500)   | 1 250   | 500     | - | - | - | - | денежные |
| АО "УЭХК"                                                                           | -       | (350)     | 822     | 472     | - | - | - | - | денежные |
| АО "Техснабэкспорт"                                                                 | -       | -         | 3 600   | 3 600   | - | - | - | - | денежные |
| АО "Хиагда"                                                                         | -       | (530)     | 530     | -       | - | - | - | - | денежные |
| АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"                                                                 | -       | (4 730)   | 23 650  | 18 920  | - | - | - | - | денежные |
| АО "НИКИЭТ"                                                                         | -       | (7 500)   | 47 333  | 39 833  | - | - | - | - | денежные |
| АО "ИРМ"                                                                            | -       | (90)      | 300     | 210     | - | - | - | - | денежные |
| АО "Наука и инноваций"                                                              | -       | -         | 9 950   | 9 950   | - | - | - | - | денежные |
| АО "Далур"                                                                          | -       | (354)     | 354     | -       | - | - | - | - | денежные |
| Дочерние общества                                                                   | -       | -         | -       | -       | - | - | - | - | -        |
| Прочие доходы                                                                       | 218 098 | (14 551)  | 17 065  | 3 394   | - | - | - | - | -        |

|                                                                                      |         |             |           |         |   |   |   |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|---------|---|---|---|---|----------|
| Дочерние общества                                                                    | -       | -           | -         | -       | - | - | - | - | -        |
| Зависимые общества                                                                   | -       | -           | -         | -       | - | - | - | - | -        |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)          | 880     | (12 415)    | 14 481    | 2 946   | - | - | - | - | -        |
| АО "ТВЭЛ"                                                                            | 880     | (12 415)    | 14 481    | 2 946   | - | - | - | - | денежные |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией) | -       | -           | -         | -       | - | - | - | - | -        |
| Участники совместной деятельности                                                    | -       | -           | -         | -       | - | - | - | - | -        |
| Другие связанные стороны                                                             | 217 218 | (2 136)     | 2 584     | 448     | - | - | - | - | -        |
| Госкорпорация "Росатом"                                                              | 214 792 | (174 394)   | 159 723   | 200 121 | - | - | - | - | денежные |
| АО ЧМЗ                                                                               | 2 353   | (4 817)     | 5 596     | 3 132   | - | - | - | - | денежные |
| АО "Гринатом"                                                                        | 309     | (528)       | 374       | 155     | - | - | - | - | денежные |
| АО "ЦентрАтом"                                                                       | -       | (225)       | 180       | (45)    | - | - | - | - | денежные |
| АО "Наука и инноваций"                                                               | (235)   | 235         | -         | -       | - | - | - | - | денежные |
| АО "ЦПТИ"                                                                            | -       | (212)       | 212       | -       | - | - | - | - | денежные |
| АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"                                                                    | -       | (6)         | 6         | -       | - | - | - | - | денежные |
| АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлопина"                                              | -       | (2 136)     | 2 584     | 448     | - | - | - | - | денежные |
| Итого                                                                                | 394 006 | (2 304 396) | 2 332 694 | 205 086 | - | - | - | - | -        |

| 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                                                                         | 104                                         | (1 927)                                           | 1 823                          | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Дочерние общества                                                                       | -                                           | -                                                 | -                              | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Зависимые общества                                                                      | -                                           | -                                                 | -                              | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)             | -                                           | -                                                 | -                              | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)    | -                                           | -                                                 | -                              | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                           | -                                                 | -                              | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Другие связанные стороны                                                                | 104                                         | (1 927)                                           | 1 823                          | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| АО "АЭХК"                                                                               | -                                           | (37)                                              | 37                             | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| АО "В/О "Изотоп"                                                                        | 35                                          | (35)                                              | -                              | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"                                                                       | -                                           | (24)                                              | 24                             | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| АО "Далур"                                                                              | -                                           | (124)                                             | 124                            | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| АО "Изотоп"                                                                             | -                                           | (78)                                              | 78                             | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| АО "УЭХК"                                                                               | -                                           | (53)                                              | 53                             | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| ПАО "НЗХК"                                                                              | -                                           | (1 508)                                           | 1 508                          | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| АО ЧМЗ                                                                                  | 69                                          | (69)                                              | -                              | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| Оказание услуг, работ                                                                   | 154 019                                     | (2 334 544)                                       | 2 356 432                      | 175 908                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Дочерние общества                                                                       | 34 381                                      | (24 403)                                          | 13 991                         | 23 968                                                  | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |
| ООО "НПП "Нанозлектро"                                                                  | 34 381                                      | (24 138)                                          | 13 728                         | 23 971                                                  | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| ЗАО "НП-Атом"                                                                           | -                                           | (265)                                             | 263                            | (2)                                                     | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| Зависимые общества                                                                      | -                                           | -                                                 | -                              | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 |                |

| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)         | (4 557)        | (999 636)          | 1 004 193        | -              | - | - | денежные |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|---|---|----------|
| АО "ТВЭЛ"                                                                           | (4 557)        | (999 636)          | 1 004 193        | -              | - | - | денежные |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | -              | -                  | -                | -              | - | - |          |
| Участники совместной деятельности                                                   | -              | -                  | -                | -              | - | - |          |
| <b>Другие связанные стороны</b>                                                     | <b>124 195</b> | <b>(1 310 505)</b> | <b>1 338 249</b> | <b>151 940</b> | - | - |          |
| Госкорпорация "Росатом"                                                             | 7 100          | (825 171)          | 818 071          | -              | - | - | денежные |
| АО "ВНИИХТ"                                                                         | 30 000         | (57 600)           | 91 000           | 63 400         | - | - | денежные |
| ПАО "МСЗ"                                                                           | 426            | (48 365)           | 47 939           | -              | - | - | денежные |
| ПАО "НЗХК"                                                                          | 318            | (14 039)           | 13 670           | (51)           | - | - | денежные |
| АО "ОКБМ Африкантов"                                                                | 11 000         | (71 385)           | 109 180          | 48 795         | - | - | денежные |
| АО "ПО "ЭХЗ"                                                                        | -              | (2 800)            | 2 800            | -              | - | - | денежные |
| АО "СХК"                                                                            | -              | (19 482)           | 21 782           | 2 300          | - | - | денежные |
| АО "ЧМЗ"                                                                            | 14 741         | (105 474)          | 91 248           | 515            | - | - | денежные |
| АО "ВПО "ТОЧМАШ"                                                                    | 4 000          | (51 600)           | 47 600           | -              | - | - | денежные |
| ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ"                                                                 | 12 790         | (13 970)           | 1 180            | -              | - | - | денежные |
| АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"                                             | 32 040         | (32 040)           | -                | -              | - | - | денежные |
| ФГУП "ПО "Маяк"                                                                     | 11 780         | (34 385)           | 27 656           | 5 052          | - | - | денежные |
| ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"                                                                  | -              | (7 300)            | 36 800           | 29 500         | - | - | денежные |
| АО "ГНЦ НИИАР"                                                                      | -              | (19 000)           | 19 000           | -              | - | - | денежные |
| АО "НИИЭФА"                                                                         | -              | -                  | 1 500            | 1 500          | - | - | денежные |
| АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"                                                           | -              | -                  | 179              | 179            | - | - | денежные |
| АО "ЭНИЦ"                                                                           | -              | (393)              | 393              | -              | - | - | денежные |
| ПАО "ППГХО"                                                                         | -              | -                  | 750              | 750            | - | - | денежные |
| АО "НИКИЭТ"                                                                         | -              | (7 500)            | 7 500            | -              | - | - | денежные |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                | <b>83 639</b>  | <b>(785 261)</b>   | <b>919 719</b>   | <b>218 098</b> | - | - |          |
| Дочерние общества                                                                   | -              | -                  | -                | -              | - | - |          |
| Зависимые общества                                                                  | -              | -                  | -                | -              | - | - |          |

|                                                                                      |                |                    |                  |                |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)          | -              | (9 675)            | 10 555           | 880            | -        | -        |          |
| АО "ТВЭЛ"                                                                            | -              | (9 675)            | 10 555           | 880            | -        | -        | денежные |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией) | -              | -                  | -                | -              | -        | -        |          |
| Участники совместной деятельности                                                    | -              | -                  | -                | -              | -        | -        |          |
| Другие связанные стороны                                                             | 83 639         | (775 586)          | 909 165          | 217 218        | -        | -        |          |
| Госкорпорация "Росатом"                                                              | 153 298        | (462 738)          | 524 232          | 214 792        | -        | -        | денежные |
| ГК "Росатом" от имени РФ                                                             | -              | (8 413)            | 8 413            | -              | -        | -        | денежные |
| АО ЧМЗ                                                                               | 2 196          | (4 936)            | 5 093            | 2 353          | -        | -        | денежные |
| АО "Гринатом"                                                                        | -              | (804)              | 1 113            | 309            | -        | -        | денежные |
| АО "ЦентрАтом"                                                                       | (71 855)       | (287 487)          | 359 342          | -              | -        | -        | денежные |
| АО "ОКБМ Африкантов"                                                                 | -              | (1)                | 1                | -              | -        | -        | денежные |
| АО "Атомкомплект"                                                                    | -              | (106)              | 106              | -              | -        | -        | денежные |
| АО "ВНИИХТ"                                                                          | -              | (2 475)            | 2 475            | -              | -        | -        | денежные |
| АО "ГНЦ НИИАР"                                                                       | -              | (95)               | 95               | -              | -        | -        | денежные |
| АО "Наука и инноваций"                                                               | -              | (822)              | 587              | (235)          | -        | -        | денежные |
| АО "Промышленные инновации"                                                          | -              | (67)               | 67               | -              | -        | -        | денежные |
| ГК "Росатом" от имени РФ                                                             | -              | (7 642)            | 7 642            | -              | -        | -        | денежные |
| <b>Итого</b>                                                                         | <b>237 763</b> | <b>(3 121 732)</b> | <b>3 277 975</b> | <b>394 006</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |          |

Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями:

2018

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Saldo расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Saldo расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв 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                                                                    | -                                          | (9 476)                                     | 9 103                    | (373)                                                  | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Дочерние общества                                                                       | -                                          | -                                           | -                        | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Зависимые общества                                                                      | -                                          | -                                           | -                        | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)             | -                                          | (5)                                         | 5                        | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| АО "ТВЭЛ"                                                                               | -                                          | (5)                                         | 5                        | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)    | -                                          | -                                           | -                        | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                          | -                                           | -                        | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Другие связанные стороны                                                                | -                                          | (9 471)                                     | 9 098                    | (373)                                                  | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| АО "В/О "Изотоп"                                                                        | -                                          | (118)                                       | 118                      | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| АО "СПб "ИЗОТОП"                                                                        | -                                          | (2 215)                                     | 2 215                    | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| АО ЧМЗ                                                                                  | -                                          | (1 240)                                     | 867                      | (373)                                                  | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| ООО "МСЗ-М"                                                                             | -                                          | (389)                                       | 389                      | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| ПАО "МСЗ"                                                                               | -                                          | (5 509)                                     | 5 509                    | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| Приобретение услуг, работ                                                               | (302 766)                                  | (1 504 388)                                 | 1 322 668                | (484 485)                                              | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Дочерние общества                                                                       | -                                          | (3 048)                                     | 3 048                    | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| ООО "НПП"Нанозлектро"                                                                   | -                                          | (3 048)                                     | 3 048                    | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| Зависимые общества                                                                      | -                                          | -                                           | -                        | -                                                      | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |





|                                                                                      |                  |                    |                  |                  |   |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---|---|----------|
| ФГУП "ПО "Маяк"                                                                      | (1)              | (20 327)           | 16 921           | (3 407)          | - | - | денежные |
| ФГУП "Радон"                                                                         | (1 619)          | (2 317)            | 3 936            | -                | - | - | денежные |
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"                                                                 | (2 000)          | (1 300)            | 2 767            | (533)            | - | - | денежные |
| ФГУП "СКЦ Росатома"                                                                  | (18)             | -                  | -                | (18)             | - | - | денежные |
| АО "НИИТФА"                                                                          | -                | (700)              | -                | (700)            | - | - | денежные |
| АО ИК "АСЭ"                                                                          | (320)            | (317)              | 637              | -                | - | - | денежные |
| Госкорпорация "Росатом"                                                              | -                | (8)                | 8                | -                | - | - | денежные |
| АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"                                                            | -                | (3 925)            | 3 522            | (403)            | - | - | денежные |
| АО "ГСПИ"                                                                            | -                | (36)               | 36               | -                | - | - | денежные |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                | <b>11</b>        | <b>(22 372)</b>    | <b>24 995</b>    | <b>2 634</b>     | - | - |          |
| Дочерние общества                                                                    | -                | -                  | -                | -                | - | - |          |
| Зависимые общества                                                                   | -                | -                  | -                | -                | - | - |          |
| <b>Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)</b>   | <b>(17)</b>      | <b>(69)</b>        | <b>69</b>        | <b>(17)</b>      | - | - |          |
| АО "ТВЭЛ"                                                                            | (17)             | (69)               | 69               | (17)             | - | - | денежные |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией) | -                | -                  | -                | -                | - | - |          |
| Участники совместной деятельности                                                    | -                | -                  | -                | -                | - | - |          |
| <b>Другие связанные стороны</b>                                                      | <b>28</b>        | <b>(22 303)</b>    | <b>24 926</b>    | <b>2 651</b>     | - | - |          |
| ГК "Росатом" от имени РФ                                                             | -                | (18 238)           | 18 238           | -                | - | - | денежные |
| Госкорпорация "Росатом"                                                              | -                | (3 299)            | 3 299            | -                | - | - | денежные |
| ФГУП "РАДОН"                                                                         | 418              | -                  | (418)            | -                | - | - | денежные |
| АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"                                                                    | -                | -                  | 2 735            | 2 735            | - | - | денежные |
| АО "Атомэнергпром"                                                                   | (390)            | (766)              | 1 072            | (84)             | - | - | денежные |
| <b>Итого</b>                                                                         | <b>(302 755)</b> | <b>(1 536 236)</b> | <b>1 356 766</b> | <b>(482 224)</b> | - | - |          |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Приобретение товаров</b>                                                             | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Дочерние общества                                                                       | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Зависимые общества                                                                      | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)             | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)    | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Другие связанные стороны                                                                | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Приобретение услуг, работ</b>                                                        | <b>(251 920)</b>                            | <b>(1 423 251)</b>                          | <b>1 372 405</b>         | <b>(302 766)</b>                                        | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Дочерние общества                                                                       | (3 563)                                     | (4 998)                                     | 8 560                    | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| ООО "НПП "Нанозлектро"                                                                  | (3 563)                                     | (4 998)                                     | 8 560                    | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| Зависимые общества                                                                      | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)             | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)    | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Другие связанные стороны</b>                                                         | <b>(248 357)</b>                            | <b>(1 418 253)</b>                          | <b>1 363 845</b>         | <b>(302 766)</b>                                        | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 |                |
| ЗАО "Гринатом"                                                                          | (2 629)                                     | (32 893)                                    | 31 829                   | (3 693)                                                 | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |
| АО "Атомкомплект"                                                                       | -                                           | (15)                                        | 15                       | -                                                       | -                                                     | -                                                                                                                                                                                 | денежные       |

|                                         |           |           |         |          |   |   |          |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|---|---|----------|
| АО "АТОМЭНЕРГОПРОМСБЫТ"                 | 2         | (49 034)  | 48 198  | (834)    | - | - | денежные |
| АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"                     | -         | (12 000)  | 4 000   | (8 000)  | - | - | денежные |
| АО "ИРМ"                                | -         | (12 500)  | -       | (12 500) | - | - | денежные |
| АО "Промышленные инновации"             | (91)      | (10 989)  | 10 207  | (873)    | - | - | денежные |
| АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"                         | (2 315)   | (43 539)  | 27 782  | (18 072) | - | - | денежные |
| АО "ЦПТИ"                               | (4 452)   | (249)     | 4 701   | -        | - | - | денежные |
| НОУ ДПО "ЦИПК"                          | (750)     | (1 057)   | 1 807   | -        | - | - | денежные |
| АО "Атомспецтранс"                      | (2 310)   | (55 369)  | 40 567  | (17 112) | - | - | денежные |
| АО "Атомэнергпром"                      | (2 475)   | (5 994)   | 4 476   | (3 993)  | - | - | денежные |
| АО "ВПО "ЗАЭС"                          | -         | (1 117)   | -       | (1 117)  | - | - | денежные |
| АО "ГНЦ НИИАР"                          | (19 468)  | (642 000) | 639 468 | (22 000) | - | - | денежные |
| ПАО "МСЗ"                               | (191)     | (23 533)  | 9 829   | (13 895) | - | - | денежные |
| ПАО "НЗХК"                              | -         | (1 680)   | 1 680   | -        | - | - | денежные |
| АО "НИКИМТ - Атомстрой"                 | (269)     | (493)     | 269     | (493)    | - | - | денежные |
| АО "НИКИЭТ"                             | (141 100) | (1 000)   | 142 100 | -        | - | - | денежные |
| АО "ОКБМ Африкантов"                    | (7 000)   | (11 500)  | 18 500  | -        | - | - | денежные |
| АО "СвердНИИхиммаш"                     | (44 700)  | (87 200)  | 68 190  | (63 710) | - | - | денежные |
| АО "СХК"                                | -         | (292 340) | 228 840 | (63 500) | - | - | денежные |
| АО "Техснабэкспорт"                     | (655)     | -         | -       | (655)    | - | - | денежные |
| АО "НПО "ЦНИИТМАШ"                      | -         | (7 100)   | 1 840   | (5 260)  | - | - | денежные |
| АО "ЧМЗ"                                | (9 800)   | (25 218)  | 12 138  | (22 880) | - | - | денежные |
| ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК"                        | (25)      | -         | 25      | -        | - | - | денежные |
| АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"                       | (708)     | (32 920)  | 11 408  | (22 220) | - | - | денежные |
| АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлопина" | (500)     | (38 500)  | 21 000  | (18 000) | - | - | денежные |
| ФГУП "ПО "Маяк"                         | (7 504)   | (21 212)  | 28 715  | (1)      | - | - | денежные |
| ФГУП "Радон"                            | -         | (5 629)   | 4 010   | (1 619)  | - | - | денежные |
| ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"                    | (1 400)   | (2 000)   | 1 400   | (2 000)  | - | - | денежные |
| ФГУП "СКЦ Росатома"                     | (18)      | -         | -       | (18)     | - | - | денежные |
| АО "АЭХК"                               | -         | (216)     | 216     | -        | - | - | денежные |
| АО "НИИТФА"                             | -         | (620)     | 620     | -        | - | - | денежные |
| АО ИК "АСЭ"                             | -         | (320)     | -       | (320)    | - | - | денежные |

|                                                                                      |           |             |           |           |   |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---|---|----------|
| АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"                                                                  | -         | (15)        | 15        | -         | - | - | денежные |
| Прочие расходы                                                                       | (5 256)   | (10 054)    | 15 321    | 11        | - | - |          |
| Дочерние общества                                                                    | -         | -           | -         | -         | - | - |          |
| Зависимые общества                                                                   | -         | -           | -         | -         | - | - |          |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)          | (17)      | (69)        | 69        | (17)      | - | - |          |
| АО "ТВЭЛ"                                                                            | (17)      | (69)        | 69        | (17)      | - | - | денежные |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией) | -         | -           | -         | -         | - | - |          |
| Участники совместной деятельности                                                    | -         | -           | -         | -         | - | - |          |
| Другие связанные стороны                                                             | (5 239)   | (9 985)     | 15 252    | 28        | - | - |          |
| АО "Атомэнергострой"                                                                 | (4 259)   | (4 745)     | 8 614     | (390)     | - | - | денежные |
| АО "ГНЦ НИИАР"                                                                       | -         | (533)       | 533       | -         | - | - | денежные |
| ГК "Росатом" от имени РФ                                                             | -         | (771)       | 771       | -         | - | - | денежные |
| Госкорпорация "Росатом"                                                              | -         | (3 936)     | 3 936     | -         | - | - | денежные |
| ФГУП "РАДОН"                                                                         | -         | -           | 418       | 418       | - | - | денежные |
| АО "ФЦНИИВТ "СНПО "Элерон"                                                           | (980)     | -           | 980       | -         | - | - | денежные |
| Итого                                                                                | (257 176) | (1 433 305) | 1 387 726 | (302 755) | - | - |          |

Займы, выданные и полученные связанными сторонами:

2018 год

| 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     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Займы полученные</b>                                                                 | <b>392 350</b>                              | <b>591 342</b>               | <b>(983 692)</b>                    | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                                                                                                                                                                          | <b>-</b>           |
| Дочерние общества                                                                       | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Зависимые общества                                                                      | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)             | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)    | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Другие связанные стороны                                                                | 392 350                                     | 591 342                      | (983 692)                           | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| АО "Атомэнергпром" (займ)                                                               | 392 349                                     | 590 855                      | (983 204)                           | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | безналичный расчет |
| АО "Атомэнергпром" (проценты)                                                           | 1                                           | 487                          | (488)                               | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | безналичный расчет |
| <b>Займы выданные</b>                                                                   | <b>501 151</b>                              | <b>(703 416)</b>             | <b>1 719 705</b>                    | <b>1 517 440</b>                                        | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                                                                                                                                                                          | <b>-</b>           |
| Дочерние общества                                                                       | -                                           | (8 251)                      | 8 251                               | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО" (займ)                                                           | -                                           | (8 000)                      | 8 000                               | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | безналичный расчет |
| ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО" (проценты)                                                       | -                                           | (251)                        | 251                                 | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | безналичный расчет |

| 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, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Зависимые общества                                                                      | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                  |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)             | 501 151                                     | (695 165)                    | 1 711 454                           | 1 517 440                                               | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                  |
| АО "ТВЭЛ" (займ)                                                                        | 500 000                                     | (665 000)                    | 1 680 000                           | 1 515 000                                               | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | безналичный расчет |
| АО "ТВЭЛ" (проценты)                                                                    | 1 151                                       | (30 165)                     | 31 454                              | 2 440                                                   | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | безналичный расчет |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)    | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                  |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                  |
| Другие связанные стороны                                                                | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                  |
| <b>Итого</b>                                                                            | <b>893 501</b>                              | <b>(112 074)</b>             | <b>763 013</b>                      | <b>1 517 440</b>                                        | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                                                                                                                                                                           | <b>-</b>           |

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств | 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     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Займы полученные</b>                                                                 | -                                           | 392 354                      | (4)                                 | 392 350                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Дочерние общества                                                                       | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Зависимые общества                                                                      | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)             | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)    | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Другие связанные стороны                                                                | -                                           | 392 354                      | (4)                                 | 392 350                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| АО "Атомэнергопром" (займ)                                                              | -                                           | 392 349                      | -                                   | 392 349                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | безналичный расчет |
| АО "Атомэнергопром" (проценты)                                                          |                                             | 5                            | (4)                                 | 1                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | безналичный расчет |
| <b>Займы выданные</b>                                                                   | 250 000                                     | (1 382 998)                  | 1 634 149                           | 501 151                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Дочерние общества                                                                       | -                                           | (5 079)                      | 5 079                               | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО" (займ)                                                           | -                                           | (5 000)                      | 5 000                               | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | безналичный расчет |
| ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО" (проценты)                                                       |                                             | (79)                         | 79                                  | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | безналичный расчет |
| Зависимые общества                                                                      | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |

| 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     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)             | 250 000                                     | (1 377 919)                  | 1 629 070                           | 501 151                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| АО "ТВЭЛ" (займ)                                                                        | 250 000                                     | (1 350 000)                  | 1 600 000                           | 500 000                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | безналичный расчет |
| АО "ТВЭЛ" (проценты)                                                                    | -                                           | (27 919)                     | 29 070                              | 1 151                                                   | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | безналичный расчет |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)    | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| Другие связанные стороны                                                                | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                 | -                  |
| <b>Итого</b>                                                                            | <b>250 000</b>                              | <b>(990 644)</b>             | <b>1 634 145</b>                    | <b>893 501</b>                                          | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                                                                                                                                                                          | <b>-</b>           |



Целевое финансирование связанных сторон:

2018 год

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Целевое финансирование выданное</b>                                                  | -                                           | -                          | -                    | -                                                       |
| <b>Целевое финансирование полученное</b>                                                | <b>233 688</b>                              | <b>159 723</b>             | <b>(183 808)</b>     | <b>209 603</b>                                          |
| 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                                                                | 233 688                                     | 159 723                    | (183 808)            | 209 603                                                 |
| Госкорпорация "Росатом"                                                                 | 233 688                                     | 159 723                    | (183 808)            | 209 603                                                 |
| <b>Итого</b>                                                                            | <b>233 688</b>                              | <b>159 723</b>             | <b>(183 808)</b>     | <b>209 603</b>                                          |

2017 год

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Целевое финансирование выданное</b>                                                  | -                                           | -                          | -                    | -                                                       |
| <b>Целевое финансирование полученное</b>                                                | <b>267 270</b>                              | <b>250 282</b>             | <b>(283 864)</b>     | <b>233 688</b>                                          |
| 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                                                                | 267 270                                     | 250 282                    | (283 864)            | 233 688                                                 |
| Госкорпорация "Росатом"                                                                 | 222 880                                     | 250 282                    | (239 474)            | 233 688                                                 |
| ГК "Росатом", в лице РФ                                                                 | 44 390                                      | -                          | (44 390)             | -                                                       |
| <b>Итого</b>                                                                            | <b>267 270</b>                              | <b>250 282</b>             | <b>(283 864)</b>     | <b>233 688</b>                                          |

Вознаграждения руководящим сотрудникам:

| Наименование показателя                                                                                                     | за 2018 г.    | за 2017 г.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Краткосрочные вознаграждения</b>                                                                                         | <b>81 333</b> | <b>68 594</b> |
| Заработная плата и премии                                                                                                   | 68 142        | 57 659        |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды                                                                                      | 13 173        | 10 913        |
| Добровольное медицинское страхование                                                                                        | -             | -             |
| Прочие платежи в пользу сотрудников                                                                                         | 18            | 22            |
| <b>Долгосрочные вознаграждения</b>                                                                                          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| 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                                                                                            | -             | -             |

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

**5.22. События после отчетной 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 отчетной датой 31.12.2018 г. и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год 14.02.2019 г., не было.

14.02.2019 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Л.А.Карпюк

И.Ю.Гаврилова