Открытое акционерное общество

«Производственное объединение «Электрохимический завод»

Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за период
с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

г. Зеленогорск

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 10
2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах 10
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 10
2.3. Нематериальные активы 10
2.4. Основные средства 11
2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 12
2.6. Запасы 12
2.7. Незавершенное производство 12
2.8. Финансовые вложения 12
2.9. Займы и кредиты 13
2.10. Отложенные налоги 13
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 14
2.14. Информация по сегментам 14
3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ 15
4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ 16
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД 17
5.1. Нематериальные активы 17
5.2. НИОКР 17
5.3. Основные средства 18
5.4. Прочие внеоборотные активы 20
5.5. Запасы 20
5.6. Финансовые вложения 21
5.7. Денежные средства 22
5.8. Дебиторская задолженность 24
5.9. Государственная помощь 25
5.10. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи) 25
5.11. Кредиторская задолженность 25
5.12. Обеспечение обязательств 25
5.13. Налоги и сборы 27
5.14. Кредиты и займы 27
5.15. Отраслевые резервы 28
5.16. Оценочные обязательства 29
5.17. Отложенные налоги 29
5.18. Выручка и себестоимость продаж 30
5.19. Договоры строительного подряда 30
5.20. Прочие доходы и расходы 31
5.21. Прибыль на акцию 32
5.22. Информация о связанных сторонах 32
5.23. Прекращаемая деятельность 33
5.24. События после отчетной даты 34
5.25. Данные о совокупных затратах на оплату энергетических ресурсов 34
Приложение А 35
Приложение Б 37

Приложение В 38
Приложение Г 41
Приложение Д 43
Приложение Е 45
Приложение Ж 49
Приложение И 51
Приложение К 53
Приложение Л 54
Приложение М 55
Приложение Н 57

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод» (далее – Общество») создано в соответствии с:

- Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации»,

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс»,

- распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 июля 2008 года № 1216-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Электрохимический завод».

Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Электрохимический завод».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Общество зарегистрировано 21 августа 2008 года, за основным государственным регистрационным номером 1082453000410.

Решением единственного акционера ОАО «ПО ЭХЗ» - ОАО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», от 29.06.2010 года (протокол заседания Совета директоров ОАО «Объединенная компания «РСК» № 10) утвержден Устав ОАО «ПО ЭХЗ» в новой редакции (регистрация в инспекции ФНС России по г. Зеленогорску Красноярского края 23.07.2010 года, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись за № 2102453005466).

Организационно-правовая форма ОАО «ПО ЭХЗ» - открытое акционерное общество и форма собственности - федеральная собственность.

Место нахождения (юридический адрес) Общества:

663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- переработка, транспортировка и хранение ядерных материалов, в том числе производство обогащенного урана;

- производство изотопной продукции стабильных и радиоактивных элементов;

- проектирование, строительство, эксплуатация ядерных и радиационно-опасных объектов, технологий и продуктов (отходов) их производства;

- конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием ядерных материалов и радиоактивных веществ;

- производство и монтаж машиностроительных изделий, включая машины и оборудование специального назначения, стальных труб и фитингов;

- выполнение строительно-монтажных работ, инженерных изысканий для строительства, проектных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий;

- конструирование и производство электротехнической продукции;

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством РФ.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

№№ п/п	Вид деятельности	Наименование лицензирующего органа	Дата выдачи	Серия, номер, срок действия лицензии
1	Обращение с ядерными материалами при их транспортировании	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	13.11.2009	№ ГН-05-401-2206 (серия АВ № 185225) до 13.11.2014
2	Эксплуатация аппаратов и изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	05.10.2011	№ СО-03-207-1748 (серия АВ № 255514) до 05.10.2016
3	Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. Объект разрешенной деятель-ности:. Сооружения, комплексы и установки с ядерными материалами, предназначенные для переработки ядерных материалов (разделения изотопов урана)	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	30.12.2011	№ ГН-03-115-2582 (серия АВ № 305157) до 30.12.2016
4	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	25.02.2010	№ВП-66-000960(ЗКНХ) (серия АВ № 265153) до 09.06.2014
5	Конструирование и изготовление оборудова-ния для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	31.10.2011	№ ГН-12-115-2556 (серия АВ № 305144) до 31.10.2016

№№ п/п	Вид деятельности	Наименование лицензирующего органа	Дата выдачи	Серия, номер, срок действия лицензии
	материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов			
6	Изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	15.04.2011	№ СО-12-115-1685 (серия АВ № 278948) до 15.04.2016
7	Изготовление оборудования для атомных станций	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	06.10.2008	№ СО-12-101-1350 (серия АВ № 278599) до 06.10.2013
8	Конструирование оборудования для атомных станций (блоков атомных станций)	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	23.01.2009	№ СО-11-101-1391 (серия АВ № 278641) до 23.01.2014
9	Конструирование оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов предприятий ядерного топливного цикла	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	30.01.2009	№ С0-11-115-1393 (серия АВ № 278643) до 09.07.2013
10	Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	16.12.2013	№ 2249 (серия ГТ № 0069785) до 16.12.2018
11	Работы связанные с использованием сведений, составляющих гос. тайну	Управление ФСБ России по Красноярскому краю	16.12.2013	№ 2248 (ГТ № 0069784) до 16.12.2018
12	Проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	30.04.2012	№ ГН-10-115-2616 (серия АВ № 305193) до 30.04.2017
13	Использование ядерных материалов при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	18.02.2009	№ ГН-08-115-1998 от 18.02.2009 (серия АВ № 010931) до 30.04.2017
14	Конструирование оборудования для атомных станций (блоков атомных станций)	Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	10.07.2013	СО-11-115-1974 до 10.07.2023
15	Обращение при с радиактивными	Федеральная Служба по экологическому,	25.02.2013	СО-06-501-1920 (серия АВ №

№№ п/п	Вид деятельности	Наименование лицензирующего органа	Дата выдачи	Серия, номер, срок действия лицензии
	веществами при их транспортировании	технологическому и атомному надзору		255950) до 25.02.2018
16	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	28.04.2004	№ 2/07417 (№ 053673) до 29.04.2014 (продлена)
17	Право ведения образовательной деятельности	Служба по контролю в области образования Красноярского края	10.05.2012	№ 6902 (серия РО № 048013) бессрочно
18	Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Управление ФСБ России по Красноярскому краю	15.01.2009	№ 1452 (Б 275753) до 15.01.2014
19	Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны	Управление ФСБ России по Красноярскому краю	15.01.2009	№ 1453 (Б 275754) до 15.01.2014
20	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов, цветных металлов		19.12.2013	№ 154-ЛЦЧ от 19.12.2013 до 19.12.2018
21	Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	24.08.2010	№ 2603 (серия ГТ 0100 №004970) до 24.08.2013
22	Деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств	Управление ФСБ по Красноярскому краю	17.06.2009	№ 94Р (ЛЗ №0016015) до 17.06.2014
23	Техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств	Управление ФСБ по Красноярскому краю	17.06.2009	№ 95Х (ЛЗ №0016016) до 17.06.2014
24	Предоставление услуг в области шифрования информации	Управление ФСБ по Красноярскому краю	17.06.2009	№ 96У (ЛЗ № 0016018) до 17.06.2014
25	Деятельность по технической защите конфиденциальной информации	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	05.07.2010	№1177 (Серия КИ 0063 № 003126) до 05.07.2015
26	Проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	24.08.2010	№ 2604 (Серия ГТ 0100 №004971) до 24.08.2013
27	Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	06.09.2010	№ Р/2010/1729/100/Л (№ 1690866) до 06.09.2015
28	Услуги местной телефонной связи, за исключением местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств	Федеральная Служба по надзору в сфере связи с массовых коммуникаций	09.02.2012	№ 93649 до 09.02.2017

№№ п/п	Вид деятельности	Наименование лицензирующего органа	Дата выдачи	Серия, номер, срок действия лицензии
	коллективного доступа			
29	Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	Федеральная Служба по надзору в сфере транспорта	11.06.2009	№ ПРД 2403879 (серия ДА № 046930) до 12.03.2013
30	Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов	Служба по контролю в области промышленности администрации Красноярского края	09.07.2008	№ 79-ЛЧ (серия АК №0000105) до 09.07.2013
31	Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов	Служба по контролю в области промышленности администрации Красноярского края	09.07.2008	№ 84-ЛЦ (серия АК №0000106) до 09.07.2013

В 2013 году Общество имело следующие филиалы и представительства:

а) Филиал:

- Туристическая база «Байкальский залив», расположенная по адресу: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок сельского типа Байкальский прибой.

б) Представительство:

- Московское представительство, расположенное по адресу: 105120, г. Москва, пер. Большой Полуярославский, дом 14.

Среднегодовая численность работающих (с учетом внешних совместителей) в Обществе за отчетный период составила 2683 чел.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. входят:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Головлев Андрей Владимирович	Первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
2.	Корогодин Владислав Игоревич	Заместитель директора Дирекции Госкорпорации «Росатом»
3.	Рождественский Владимир Владимирович	Первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
4.	Соболев Иван Васильевич	Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»
5.	Коп Яков Яковлевич	Вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
6.	Кудрявцев Юрий Алексеевич	Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
7.	Андрианов Андрей Николаевич	Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»
8.	Филимонов Сергей Васильевич	Генеральный директор ОАО «ПО ЭХЗ»

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества - Филимонов Сергей Васильевич.

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. входят:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Сычев Александр Владимирович	Главный специалист ОАО «ТВЭЛ»
2.	Лисицкий Артем Юрьевич	Ведущий специалист ОАО «ТВЭЛ»
3.	Пронина Маргарита Львовна	Главный специалист ОАО «ТВЭЛ»

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

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

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
Доллар США	32,7292 за 1 долл. США	30,3727 за 1 долл. США	32,1961 за 1 долл. США
Евро	44,9699 за 1 Евро	40,2286 за 1 Евро	41,6714 за 1 Евро

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

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.

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

2.3. Нематериальные активы

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

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

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

Срок полезного использования нематериального актива определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету Комиссией и фиксируется в Карточке учета нематериальных активов по форме НМА-1.

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

2.4. Основные средства

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

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производственных запасов.

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

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

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету Комиссией и фиксируется в актах по форме ОС-1.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- 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);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по договорной или иной согласованной сторонами стоимости.

В случае если в договоре аренды земельного участка отсутствует договорная или иная согласованная сторонами стоимость, указанные земельные участки учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по кадастровой стоимости.

Учет основных средств, полученных по договору лизинга, определяется условиями договора.

Если по условиям договора лизинговое имущество не учитывается на балансе лизингополучателя, то Общество учитывает полученное имущество на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре лизинга или в оценке, согласованной сторонами.

В случае отсутствия оценки лизингового имущества в договоре лизинга, стоимость имущества определяется как сумма лизинговых платежей (включая выкупную стоимость), предусмотренных договором лизинга.

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

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течение одного года.

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 линейным способом.

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

2.7. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной 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.

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.

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

2.9. Займы и кредиты

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

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

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

2.10. Отложенные налоги

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

2.11. Выручка, прочие доходы

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

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

1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;

2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;

3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;

4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;

5) доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов.

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

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

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности отражаются на счетах учета затрат.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые и косвенные.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на счет 90 «Продажи».

Коммерческие расходы списываются частично в дебет счета 90 «Продажи» и частично в дебет счета 45 «Товары отгруженные», ежемесячно, исходя из фактической себестоимости реализованной и отгруженной продукции.

2.13. Расходы будущих периодов

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

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

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

2.14. Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. Общество не формирует отчетность по сегментам. Выручка по географическим сегментам не раскрывается в связи с тем, что величина от продаж покупателям стран СНГ и дальнего зарубежья в общей сумме выручки Общества составляет долю менее двух процентов.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ

В учетную политику в 2013 году были внесены следующие изменения:

В соответствии со статьями 25.3, 25.4 и главой 27 Налогового кодекса РФ Общество заключило договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков (далее – КГН). Действие договора распространяется на правоотношения между организациями, начиная с 1 января 2013 года. В связи с заключением договора Общество изменило следующие положения учетной политики:

С начала действия договора по созданию КГН Общество является организацией-участником КГН и рассчитывает текущий налог на прибыль по видам деятельности, включаемым в консолидированную налоговую базу КГН, обособленно от текущего налога на прибыль по видам деятельности, которые не включаются в указанную базу.

Текущий налог на прибыль по видам деятельности, включаемым в консолидированную налоговую базу КГН, формируется организацией-участником КГН на счете 78 «Расчеты с участниками консолидированной группы налогоплательщиков».

Разница между суммой текущего налога на прибыль, исчисленного организацией - участником КГН для включения в консолидированную налоговую базу КГН, и суммой денежных средств, причитающейся с организации - участника (организации - участнику) КГН исходя из условий договора о создании КГН, отражается в бухгалтерском учете организации - участника КГН на счете 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом 78 «Расчеты с участниками консолидированной группы налогоплательщиков».

По полученному организацией - участником КГН в отчетном периоде налоговому убытку отложенный налоговый актив в ее бухгалтерском учете не формируется.

Отложенный налоговый актив в отношении убытков организации, которые исчислены ею в соответствии с НК РФ до вхождения в КГН и которые не могут уменьшить консолидированную налоговую базу КГН, не списывается со счета 09 «Отложенный налоговый актив» до момента выхода организации из КГН и начала его использования в целях уменьшения налога на прибыль.

Уточнен порядок отражения в отчете о движении денежных средств денежных потоков Общества в зависимости от характера операций, с которыми они связаны: в разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей, среди прочего, подлежащие удержанию из оплаты труда работников (налога на доходы физических лиц, платежи по исполнительным листам и т.п.).

Последствия изменения учетной политики повлияли на показатели отчета о движении денежных средств следующим образом:

Код показателя	Наименование показателя	Сумма на 31.12.2012 (отчет о движении денежных средств за 2012 год)	Сумма на 31.12.2012 (отчет о движении денежных средств за 2013 год)	Разница	Пояснение
4122	В связи с оплатой труда работников	2 532 274	2 906 438	374 164	374 164 – В соответствии с Типовыми отраслевыми методическими рекомендациями по формированию показателей бухгалтерской отчетности с отчетности за 2013 год налог на доходы физических лиц должны отражаться по строке 4122 «в связи с оплатой труда

					работников»
4129	Прочие платежи	2 032 097	1 657 933	(374 164)	(374 164) – В соответствии с Типовыми отраслевыми методическими рекомендациями по формированию показателей бухгалтерской отчетности с отчетности за 2013 год налог на доходы физических лиц должны отражаться по строке 4122 «в связи с оплатой труда работников»

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ

В учетную политику в 2014 году изменения не вносились в связи с отсутствием изменений нормативно правовых актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД

5.1. Нематериальные активы

Информация о наличии и движении нематериальных активов отражена в приложении А.

Увеличение суммы НМА на 31.12.2012 г. по сравнению с суммой НМА на 31.12.2011 г. обусловлено исправлением ошибки в 2012 году, связанной с несвоевременным отражением в учете в предыдущих отчетных периодах стоимости нематериального актива по результатам завершенных НИОКР.

Обществом ошибка признана несущественной, в связи с чем, предыдущие отчетные периоды не корректируются.

По состоянию на 31.12.2013 г. в Обществе отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.

По состоянию на отчетные даты первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим Обществом, составила:

Наименование показателя	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.
Всего	**7 795**	**7 776**	**229**
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	7 722	7 703	211
программы для ЭВМ, базы данных	5	5	5
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	68	68	13

В Обществе отсутствуют НМА, с полностью погашенной стоимостью, но не списанные с бухгалтерского учета.

5.2. НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР отражено в приложении Б.

По состоянию на отчетные даты расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

(2012 год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	**1 154 735**	**11 362**	**-**	**(1 111 815)**	**54 282**
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	241 476	-	-	(241 476)	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	910 309	11 362	-	(867 389)	54 282
Расходы на технологические работы	2 950	-	-	(2 950)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	**3 095**	**1 111 867**	**(3)**	**(969 597)**	**145 362**

(2013 год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	**54 282**	**64 786**	**-**	**-**	**119 068**
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	-	1 095	-	-	1 095
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	54 282	63 691	-	-	117 973
Расходы на технологические работы	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	**145 362**	**108**	**(6)**	**(142 405)**	**3 059**

5.3. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств приведена в приложении В.

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

Наименование показателя	За 2013 г.	За 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**595 858**	**665 262**
в том числе: Здания	193 367	123 484
Сооружения и передаточные устройства	26 862	66 354
Машины и оборудование	308 838	473 818
Транспортные средства	-	-
Другие виды основных средств	66 791	1 606
Земельные участки и объекты природопользования	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	**5 154**	**140 885**
в том числе: Здания	24	107
Сооружения и передаточные устройства	140	2 442
Машины и оборудование	3 527	138 336
Транспортные средства	-	-
Другие виды основных средств	1 463	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-

Информация об ином использовании основных средств представлена ниже:

Наименование показателя	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 176 437	1 272 963	1 189 183
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	19 278 554	14 396 586	10 987 870
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	1 121 223	998 041	651 883
Иное использование основных средств (залог и др.)	29 853	36 360	32 779

Информация о полученных в аренду основных средствах, числящихся за балансом, представлена в таблице:

Наименование показателя	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.
Арендованные основные средства в лизинге (в сумме лизинговых платежей с учетом выкупной стоимости)	**15 477 161**	**10 585 211**	**7 201 598**
Арендованные основные средства в операционной аренде	**3 801 393**	**3 811 375**	**3 786 272**
в том числе: земельные участки (по кадастровой стоимости)	3 800 098	3 810 080	3 784 976
основные средства (здания, сооружения, помещения)	712	712	712
основные средства, полученные в безвозмездное пользование	583	583	584
Итого	**19 278 554**	**14 396 586**	**10 987 870**

Информация об объектах основных средств, стоимость которых не погашается, представлена в таблице:

Наименование показателя	Земельные участки и объекты природопользования
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2011 г.	2 265 357
Поступило ОС	-
Выбыло ОС	(2 242)
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2012 г.	2 263 115
Поступило ОС	-
Выбыло ОС	(23 750)
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2013 г.	2 239 365

По состоянию на отчетную дату у Общества имеются объекты основных средств, полученные по договору лизинга.

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс	Лизинговые платежи следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга
ЗАО "ТЕНЕКС - Сервис"	у лизингодателя	1 951 542	8 647 617

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в приложении В.

В обществе на отчетную дату имеются объекты незавершенного капитального строительства, отраженные по статье 1152 «Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС» бухгалтерского баланса, по которым не ведутся строительные работы и по которым отсутствуют перспективы доведения до состояния готовности и сдачи в эксплуатацию.

Информация о сумме капитальных вложений и намерениях Общества в отношении данных объектов представлена в таблице:

Наименование объекта	Сумма капитальных вложений на 31.12.2013 г.	Намерения Общества
ЛЭП 35 КВ. Установка по переработке каолинового сырья	3 151	Продажа (Решение Совета директоров ОАО «ПО ЭХЗ» – протокол от 16.10.2013 № 94)
Жилой дом № 49 МКР № 23	14 453	Продажа (Протокол комиссии ОАО «ТВЭЛ» по реструктуризации непрофильных активов от 14.01.2014 № 4-46/3-Пр)
Главный корпус. Установка по переработке каолинового сырья	55 961	Продажа (Решение Совета директоров ОАО «ПО ЭХЗ» – протокол от 16.10.2013 № 94)
МСУ-20. Цех по производству емкостей. Монтажная база МСУ-20	9 735	Продажа (Решение Совета директоров ОАО «ПО ЭХЗ» – протокол от 06.12.2013 № 98)

5.4. Прочие внеоборотные активы

Информация об активах, отраженных в составе прочих внеоборотных активов, представлена ниже:

Наименование показателя	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.
Прочие внеоборотные активы	**185 130**	**69 220**	**1 174 735**
в том числе: затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	119 068	54 281	1 154 735
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (НИОКР)	18 000	1 652	350
расходы будущих периодов	48 062	13 287	19 650

Уменьшение суммы внеоборотных активов на 31.12.2012 г. по сравнению с суммой внеоборотных активов на 31.12.2011 г. обусловлено исправлением ошибки в 2012 году, связанной с несвоевременным отражением в учете в предыдущих отчетных периодах стоимости нематериального актива по результатам завершенных НИОКР.

Обществом проведен анализ основных оценочных показателей деятельности (рентабельность, ликвидность, платежеспособность и т.д.) за 2010 и 2011 года по фактическим данным и по данным, скорректированным с учетом сумм, выявленной ошибки. В результате установлено, что вышеуказанная ошибка не влияет на качественное изменение оценочных показателей Общества, и, соответственно, не может повлиять на решения, принимаемые пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности. На основании вышеизложенного, ошибка признана несущественной, в связи с чем, предыдущие отчетные периоды не корректируются.

5.5. Запасы

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

В соответствии с письмом ГК «Росатом» № 1-10.4/2368 от 28.01.2014 информация о неоплаченных активах Общества, являющихся предметом залоговых отношений в силу закона (п.5 ст. 488 Гражданского кодекса), с учетом требований рациональности ведения бухгалтерского учета (п. 6 ПБУ 1/2008), на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» в отчетном году не отражена и не раскрывается в связи с тем, что данная информация является не существенной (отношение кредиторской задолженности к валюте баланса составило менее двух процентов).

Информация по уровню существенности отражена в таблице:

Наименование показателя	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.
Кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики (строка 1521 бухгалтерского баланса)	140 851	181 716	251 549
Валюта баланса	35 794 127	33 960 417	32 822 090
Отношение кредиторской задолженности к валюте баланса, %	0	1	1

Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, учитываются за балансом в оценке, принятой в договоре.

Остаток материально-производственных запасов, принятых на ответственное хранение и в переработку, учитываемых за балансом, по состоянию на отчетную дату представляет собой следующее:

(2012 год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		принято	передано	
Запасы - всего	**8 536 283**	**30 471 968**	**(26 462 590)**	**12 545 661**
в том числе: запасы, принятые на ответственное хранение	1 923 642	3 102 535	(2 209 521)	2 816 656
запасы, принятые в переработку	6 612 641	27 369 433	(24 253 069)	9 729 005

(2013 год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		принято	передано	
Запасы - всего	**12 545 661**	**23 607 603**	**(23 902 013)**	**12 251 251**
в том числе: запасы, принятые на ответственное хранение	2 816 656	2 936 126	(3 792 659)	1 960 123
запасы, принятые в переработку	9 729 005	20 671 477	(20 109 354)	10 291 128

В Обществе отсутствуют активы (сырье, материалы и т.п.), используемые для создания внеоборотных активов, т.к. из состава Общества были выведены подразделения, осуществляющие строительство объектов внеоборотных активов хозспособом.

5.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2013 г. сумма финансовых вложений Общества составила 1 501 924 тыс. руб. По указанным финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении Д.

Состав финансовых вложений представлен в таблице:

Наименование контрагента - объекта финансового вложения	Группа финансовых вложений	на 31.12.2013 г.			на 31.12.2012 г.		
		Доля, %	первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка	Доля, %	первона-чальная стоимость	накоплен-ная корректи-ровка
ООО «Искра»	Паи и доли	99,999	1 501 924	-	99,999	1 501 924	-
ОАО «SELMI»	Акции	51,960	22 775	(22 775)	51,960	22 775	(22 775)
ООО «Компан»	Паи и доли	-	-	-	95,840	1 268	(1 268)
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»	Паи и доли	100,000	7 658	(7 658)	100,000	7 658	(7 658)
Итого			**1 532 357**	**(30 433)**		**1 533 625**	**(31 701)**

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012, 2011 г.г. Общество не имело размещенных депозитных вкладов в кредитных организациях.

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012, 2011 г.г. в составе финансовых вложений Общества отсутствовали 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:

(2013 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	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется – всего	**31 701**	**-**	**(1 268)**	**-**	**30 433**
В том числе: долгосрочные вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	31 701	-	(1 268)	-	30 433

(2012 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	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется – всего	**24 921**	**7658**	**(878)**	**-**	**31 701**
В том числе: долгосрочные вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	24 921	7 658	(878)	-	31 701

Ценные бумаги и иные финансовые вложения, обремененные залогом, либо переданные другим организациям или лицам (кроме продажи) по состоянию на 31 декабря 2013, 2012, 2011 г.г. отсутствуют.
В течение отчетного года Общество не заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

5.7. Денежные средства

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых, валютных счетах и в кассе:

Наименование показателя	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	**215 835**	**41 525**	**46 623**
в т. ч.: касса	283	427	646
расчетные счета	124 289	10 420	44 843
валютные счета	91 263	30 678	1 134
прочие денежные средства	-	-	-

В составе денежных средств отсутствуют денежные средства с ограничением к использованию, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями некоторых займов.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Информация о возможности привлечения Обществом дополнительных денежных средств в кредитных организациях представлена в таблице:

Наименование банка	Сумма			Сумма обязательного (неснижаемого) остатка		
	на 31.12.2013	на 31.12.2012	на 31.12.2011	на 31.12.2013	на 31.12.2012	на 31.12.2011
ОАО «Сбербанк России»	-	-	300 000	-	-	-
ОАО «Газпромбанк»	-	-	1 500 000	-	-	-
ОАО «Газпромбанк»	-	-	-	120 000	-	-

Согласно Генеральному соглашению с ОАО «Газпромбанк», заключенным в 2008 году, Подтверждению от 31.12.2013 № 610 Общество в период с 31.12.2013 до 09.01.2014 приняло на себя обязательство поддерживать на согласованном Сторонами банковском счете минимальный неснижаемый остаток в сумме 120 000 тыс. рублей.

Отчет о движении денежных средств сформирован с учетом требований Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011).

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (денежные потоки), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Свернуто в отчете о движении денежных средств показываются денежные потоки, которые характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, свернуто отражаются:

1) валютно-обменные операции;

2) обмен одних денежных эквивалентов на другие, а также на денежные средства;

3) налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и возмещение из нее;

4) поступление возмещаемых расходов и их перечисление поставщикам услуг.

Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

Показатель	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	**215 835**	**41 525**	**46 623**
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	**215 835**	**41 525**	**46 623**
в том числе: денежные средства	215 835	41 525	46 623

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 7 972 481 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 1 073 075 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

На 31 декабря 2013 г. аккредитивы, открытые в пользу Общества, отсутствуют.

На 31 декабря 2013 г. у Общества отсутствуют обязательства по договорам с использованием аккредитива.

В течение отчетного периода Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 5 639 017 тыс. руб., перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 3 808 811 тыс. руб.

В 2012 и 2013 годах имели место существенные денежные потоки между Обществом и ОАО «ТВЭЛ» (материнской компанией), которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

Статья ОДДС	Наименование статьи ОДДС	2013 год	2012 год
Денежные потоки от текущей деятельности			
4110	**Поступления – всего**	**8 324 765**	**10 653 194**
4111	в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	8 324 765	10 653 194
4120	**Платежи – всего**	**(12 697)**	**(847 900)**
4121	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(9 117)	(847 571)
4123	процентов по долговым обязательствам	(3 580)	(329)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
4210	**Поступления – всего**	**-**	**-**
4212	от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
4220	**Платежи – всего**	**-**	**(2 431 380)**
4221	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-	(2 431 380)
Денежные потоки от финансовых операций			
4310	**Поступления – всего**	**710 000**	**630 000**
4311	получение кредитов и займов	710 000	630 000
4320	**Платежи – всего**	**(760 000)**	**(580 000)**
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(760 000)	(580 000)

5.8. Дебиторская задолженность

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

Уменьшение сумм долгосрочной дебиторской задолженности и увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2013 г. по сравнению с суммой дебиторской задолженностью на 31.12.2012 г. обусловлено переводом долгосрочной задолженности в краткосрочную, отсутствием оплаты за отгруженную продукцию в ОАО «ТВЭЛ» в соответствии с условиями договоров.

По состоянию на отчетные даты просроченная дебиторская задолженность составляет:

Наименование показателя	на 31 декабря 2013 г.		на 31 декабря 2012 г.		на 31 декабря 2011 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	**269 106**	**233 433**	**140 972**	**74 563**	**148 822**	**80 036**
в том числе: покупатели и заказчики	211 065	147 462	93 667	65 312	90 501	62 200
авансы выданные	40 171	6 098	37 608	3 481	44 803	10 600
в том числе авансы выданные поставщикам ОС	13 138	9	14 110	981	13 148	19
авансы выданные по НИОКР	2 233	-	3 885	1 652	2 584	351
авансы выданные прочие	24 800	6 089	19 613	848	29 071	10 230
прочие дебиторы	117 870	79 873	9 697	5 770	13 518	7 236

Увеличение просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2013 г. по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 31.12.2012 г. обусловлено нарушением условий договоров по оплате.

5.9. Государственная помощь

В течение отчетного и предыдущего периодов Общество не получало государственную помощь.

5.10. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

Информация о целевом финансировании в 2013, 2012 г.г., а также о соответствующем движении по балансовому счету 98 «Доходы будущих периодов» отражена в приложении Ж.

5.11. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в приложении И.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 г.г. отсутствует.

5.12. Обеспечение обязательств

Информация о полученных и выданных обязательствах на отчетные даты отражена в таблице с учетом информации о неоплаченных активах, указанной в пункте 5.5 настоящих Пояснений:

Наименование показателя	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.
Полученные – всего	**535 284**	**534 241**	**432 460**
в том числе: Залог	297 118	332 981	411 535
Поручительство	-	-	-
банковская гарантия	238 166	201 260	20 925
Выданные – всего	**3 661**	**4 618**	**5 575**
в том числе: залог	3 661	4 618	5 575
Поручительство	-	-	-
банковская гарантия	-	-	-

По состоянию на отчетные даты Общество поручительств не выдавало.

Покупатели продукции (работ, услуг) выдали поручительства в следующих размерах:

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31.12.2013 г.	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
Восточно-Сибирский Банк Сбербанка РФ	Денежная компенсация за неоказание услуг	14.02.11-31.12.13	-	-	1 774
Восточно-Сибирский Банк Сбербанка РФ	Денежная компенсация за неоказание услуг	14.02.11-31.12.13	-	-	1 705
Восточно-Сибирский Банк сбербанка РФ	Денежная компенсация за неоказание услуг	14.02.11-31.12.13	-	-	1 916
"Юниаструм Банк"(ООО)	Банковская гарантия возврата авансового платежа	23.06.11-01.06.12	-	-	11 600
Филиал ГПБ (ОАО) в г.Красноярске	Банковская гарантия возврата авансового платежа	03.06.11-29.08.12	-	-	3 930
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Банковская гарантия надлежащего	15.09.11-28.02.13	-	22 509	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31.12.2013 г.	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
	исполнения договора				
Банк ВТБ (ОАО)	Банковская гарантия надлежащего исполнения договора	16.04.12-01.12.14	9 709	9 709	-
Банк ВТБ (ОАО)	Банковская гарантия надлежащего исполнения договора	05.05.12-02.03.15	9 709	9 709	-
Банк ВТБ (ОАО)	Банковская гарантия надлежащего исполнения договора	25.05.12-30.08.15	10 774	10 774	-
Банк ВТБ (ОАО)	Банковская гарантия надлежащего исполнения договора	25.05.12-30.07.15	10 124	10 124	-
Банк ВТБ (ОАО)	Банковская гарантия надлежащего исполнения договора	11.03.13-01.03.14	5 004	-	-
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"	Банковская гарантия надлежащего исполнения договора	21.03.12-30.01.13	-	2 937	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Банковская гарантия надлежащего исполнения договора	18.07.12-21.08.13	-	1 485	-
ОАО АКБ "Лесбанк"	Гарантия возврата авансового платежа	16.08.12-31.12.12	-	2 401	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Банковская гарантия надлежащего исполнения договора	08.08.12-01.03.13	-	18 052	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Банковская гарантия надлежащего исполнения договора	08.10.12-30.05.13	-	5 000	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Гарантия возврата авансового платежа	28.11.12-30.06.13	-	74 278	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Банковская гарантия надлежащего исполнения договора	28.11.12-01.03.14	33 240	33 240	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Денежная компенсация за неоказание услуг	26.04.13-01.03.14	22 499	-	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Денежная компенсация за неоказание услуг	16.05.13-23.02.14	2 500	-	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Денежная компенсация за неоказание услуг	27.11.13-30.06.14	5 126	-	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Денежная компенсация за неоказание услуг	27.11.13-30.06.14	15 379	-	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Денежная компенсация за неоказание услуг	05.12.13-29.08.14	4 433	-	-
"Московский кредитный банк"(ОАО)	Денежная компенсация за неоказание услуг	05.12.13-29.08.14	22 167	-	-
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»	Денежная компенсация за неоказание услуг	06.03.13-31.12.13	2 931	-	-
Банк Bangue Martin Maurel	Денежная компенсация за неоказание услуг	03.12.13-31.07.14	2 610	-	-
Номос Банк	Гарантия возврата авансового платежа	19.12.13-18.06.14	5 000	-	-
Номос Банк	Гарантия возврата авансового платежа	20.12.13-01.03.15	13 652	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31.12.2013 г.	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
Номос Банк	Денежная компенсация за неоказание услуг	20.12.13-01.03.15	2 730	-	-
ОАО "Банк Уралсиб"	Гарантия возврата авансового платежа	19.12.13-18.07.14	3 466	-	-
ОАО "Международный Банк Санкт-Петербурга"	Гарантия возврата авансового платежа	30.04.13-28.02.14	901	-	-
ОАО АКБ "Лесбанк"	Гарантия возврата авансового платежа	21.12.12-20.05.13	-	1 042	-
"Королевский Банк Шотландии" ЗАО	Гарантия возврата авансового платежа	11.01.13-11.07.14	29 230	-	-
"Королевский Банк Шотландии" ЗАО	Гарантия возврата авансового платежа	24.09.13-30.06.14	26 982	-	-
Итого			**238 166**	**201 260**	**20 925**

Информация об имуществе, переданном и полученном в залог, отражена в приложении К.

5.13. Налоги и сборы

Информация о налогах и сборах, начисленных и уплаченных в 2013, 2012 г.г., приведена в следующей таблице:

Наименование показателя	за 2013 г.		за 2012 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	**2 180 236**	**1 915 121**	**1 894 982**	**1 857 595**
в том числе:				
Федеральный бюджет – всего	**1 670 839**	**994 939**	**981 802**	**1 286 945**
НДС	1 354 644	631 143	559 125	903 800
Налог на прибыль	(416)	49 000	49 788	8 629
НДФЛ	316 188	314 379	372 543	374 164
Прочие	423	417	346	352
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	**490 529**	**900 525**	**894 163**	**551 878**
Налог на прибыль	(1 259)	409 300	445 634	106 450
Налог на имущество	490 466	489 847	447 005	443 865
Транспортный налог	1 322	1 378	1 524	1 563
Прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты – всего	**18 868**	**19 657**	**19 017**	**18 772**
Земельный налог	18 868	19 657	19 017	18 772
Прочие	-	-	-	-
Расчеты с ответственным участником КГН (прибыль)	**435 061**	**22 862**	-	-
Текущий налог на прибыль участника	494 782	22 862	-	-
Индивидуальная корректировка участника	(59 721)	-	-	-

5.14. Кредиты и займы

Информация о кредитах банков и полученных займах от других организаций отражена в приложении Л.

В течение отчетного периода Общество начислило проценты по полученным кредитам и займам в следующих размерах:

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	**3 388**	**521**
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	3 388	521
Сумма капитализируемых процентов	-	-

5.15. 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:

1. Резерв на обеспечение безопасности - резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности, содержания и оснащения аварийно-спасательных формирований, приобретения их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2. Резерв на физическую защиту - резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.
3. 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.
4. 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.

Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах отражено в следующей таблице:

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР	Резерв на физическую защиту	Резерв на захоронение РАО	Резерв на развитие	Итого
По состоянию на 31 декабря 2011 г.	**34 362**	**48 414**	**63 961**	**-**	**6 908**	**153 645**
Создание резерва	104 767	11 028	48 193	-	103 995	267 983
Использование резерва	(80 683)	(33 394)	(91 605)	-	-	(205 682)
на текущие цели	(34 104)	(160)	(39 395)	-	-	(73 659)
на инвестиционные цели	(46 579)	(33 234)	(52 210)	-	-	(132 023)
объекты, введенные в эксплуатацию	(46 579)	(33 234)	(52 210)	-	-	(132 023)
объекты в процессе создания	-	-	-	-	-	-
Восстановление сумм резерва	(347)	(12 036)	(6 365)	-	-	(18 748)
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	-	-	-	-	(111 000)	(111 000)
По состоянию на 31 декабря 2012 г.	**58 099**	**14 012**	**14 184**		**(97)**	**86 198**
Создание резерва	88 338	25 294	38 191	36 309	30 774	218 906
Использование резерва	(99 894)	(19 624)	(15 945)	-	-	(135 464)
на текущие цели	(38 199)	(18 014)	(233)	-	-	(56 446)
на инвестиционные цели	(61 694)	(1 610)	(15 712)	-	-	(79 016)
объекты, введенные в эксплуатацию	(61 694)	(1 610)	(15 712)	-	-	(79 016)
объекты в процессе создания	-	-	-	-	-	-
Восстановление сумм резерва	-	-	-	-	-	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды	-	-	-	(36 307)	(30 677)	(66 984)

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР	Резерв на физическую защиту	Резерв на захоронение РАО	Резерв на развитие	Итого
Госкорпорации "Росатом"						
По состоянию на 31 декабря 2013 г.	**46 543**	**19 682**	**36 430**	**2**	**-**	**102 657**

Движение нераспределенной прибыли в части отраслевых резервов отражено в следующей таблице:

Наименование показателя	Чистая прибыль, по объектам, создаваемым за счет отраслевых резервов
По состоянию на 31 декабря 2011 г.	**401 844**
Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели	132 021
Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов	(67 670)
По состоянию на 31 декабря 2012г.	**466 195**
Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели	79 016
Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов	(86 751)
По состоянию на 31 декабря 2013 г.	**458 460**

5.16. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах отражена в приложении М.

В связи с принятием Федерального закона «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ Общество признает оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных отходов в отношении РАО, образовавшихся с даты вступления в силу Закона № 190-ФЗ (15.07.2011 г.) (за исключением РАО, содержащих ядерные материалы, которые могут находиться исключительно в федеральной собственности организации).

5.17. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) отражен в следующей таблице:

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	315 988	344 451
Постоянное налоговое обязательство	150 550	237 838
Отложенный налоговый актив	156 951	(37 167)
Отложенное налоговое обязательство	(128 707)	(51 053)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	494 782	494 069

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

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Постоянные разницы	752 750	1 189 190
Временные (налогооблагаемые) разницы	(643 536)	(255 265)
Временные (вычитаемые) разницы	784 756	(185 836)

Корректировок сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанных в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства не производилось.

5.18. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды представлена в следующей таблице:

Наименование показателя	за 2013 г.		за 2012 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	**12 860 302**	**(8 699 008)**	**13 244 088**	**(9 070 791)**
в том числе:				
Продукция собственного производства, в т.ч.:	**7 444 802**	**(5 311 309)**	**7 361 036**	**(5 488 188)**
Уран	6 746 433	(4 775 893)	5 974 491	(4 188 716)
ЗОУ (Закись-окись урана)	74 083	(42 125)	-	-
продукция ПСК, ПМН	1 681	(19 363)	7 262	(48 232)
продукция приборного производства	80	(596)	2 367	(4 296)
производство HF	237 375	(193 758)	218 946	(211 604)
заготовки технологических трубопроводов	13 344	(31 046)	734 383	(710 981)
Изотопы	361 389	(236 435)	402 400	(292 095)
прочая продукция	10 417	(12 093)	21 187	(32 264)
Покупные товары	**1 035**	**(986)**	**-**	**-**
Оказание услуг, в т.ч.:	**5 414 465**	**(3 386 713)**	**5 883 052**	**(3 582 603)**
услуги по обогащению урана	4 945 145	(2 951 287)	5 510 958	(3 222 109)
услуги по спец.перевозкам и хранению урана	31 668	(27 029)	39 824	(25 449)
Работы по производству ЗОУ	77 456	(46 405)	27 017	(17 050)
услуги по производству изотопной продукции	-	-	25 008	(21 613)
услуги социального характера	2 069	(9 023)	12 076	(40 830)
прочие услуги	68 127	(56 572)	79 291	(66 956)
Выполнение СМР	290 000	(296 397)	188 878	(188 596)

В течение 2013, 2012 г.г. Общество не заключало договоры, предусматривающие исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	2 667 401	3 073 291
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	1 243 527	1 272 105
Затраты на оплату труда	2 283 568	2 438 134
Отчисления на социальные нужды	582 444	561 504
Амортизация	1 922 713	1 732 551
Прочие затраты	2 686 621	2 577 000
Итого по элементам затрат	**10 142 747**	**10 382 480**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	**-**	**-**
незавершенного производства	27 605	(18 643)
готовой продукции	22 377	255 855
товаров отгруженных	53 954	(15 610)
Итого расходы по обычным видам деятельности	**10 246 683**	**10 604 082**

5.19. Договоры строительного подряда

В 2013 году выручка по договорам строительного подряда составила сумму менее трех процентов от общей суммы выручки за 2013 год, в 2012 году – менее одного процента от общей суммы выручки за 2012 год, в связи с чем информация признается не существенной и не раскрывается.

5.20. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах за 2013, 2012 годы отражена в следующей таблице:

Наименование показателя	2013 г.		2012 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	**360 267**	**(392 982)**	**1 040 221**	**(1 107 961)**
продажа основных средств	166 187	(40 132)	21 210	(13 908)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	78 548	(245 960)	128 417	(174 999)
продажа ценных бумаг	1 300	(1 268)	2	(878)
продажа прочих активов	114 232	(105 622)	890 592	(918 176)
Прочая реализация	**165 387**	**(104 664)**	**153 678**	**(93 082)**
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	15	(1)	396	(11)
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	165 372	(104 663)	153 282	(93 071)
Начисление (восстановление) резервов	**363 496**	**(592 528)**	**279 980**	**(275 144)**
Продажа иностранной валюты	**262 735**	**(263 335)**	**258 986**	**(260 059)**
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	**20 009**	**(12 936)**	**15 365**	**(20 768)**
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	17 779	(11 154)	11 766	(17 267)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	2 230	(1 782)	3 599	(3 501)
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	**44 178**	**(4 035)**	**38 227**	**(5 345)**
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	**3 314**	**(6 631)**	**-**	**(47)**
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	**68 603**	**(304 575)**	**206 489**	**(227 536)**
Услуги кредитных организаций	**-**	**(397)**	**-**	**(466)**
Прочие доходы (расходы)	**62 072**	**(699 871)**	**147 356**	**(1 073 868)**
Итого	**1 350 061**	**(2 381 954)**	**2 140 302**	**(3 064 276)**
В том числе: Проценты к получению, уплате	4 621	(6 408)	6 745	(521)

В соответствии с Учетной политикой Общества в отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

1) доходы и расходы в виде курсовых разниц: 12 936 тыс. руб. - 2013 год, 15 364 тыс. руб. - 2012 год;

2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты: 262 735 тыс. руб.- 2013 год, 258 986 тыс. руб. - 2012 год;

3) отчисления в оценочные резервы (обязательства) и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов (обязательств): 359 913 тыс. руб. - 2013 год, 248 723 тыс. руб. - 2012 год;

4) доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов: 68 603 тыс. руб. - 2013 год, 206 489 тыс. руб. - 2012 год.

Итого прочие доходы и прочие расходы уменьшены: за 2013 год - 704 187 тыс. руб., за 2012 год - 729 562 тыс. руб.

5.21. Прибыль на акцию

Информация о базовой прибыли на акцию за 2013 и 2012 годы отражена в следующей таблице:

Показатель	За 2013 год	За 2012 год
Базовая прибыль отчётного периода, руб.	1 174 796 206,63	1 138 614 057,67
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении	24 831 113	24 831 113
Базовая прибыль на акцию, руб.	47,31	45,85

5.22. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон на 31.12.2013 г. приведен в таблице:

Группа / Наименование связанной стороны	Характер отношений (контролируется, контролирует, совместный контроль)
Аффилированные лица:	
1. Головлев Андрей Владимирович	контролирует
2. Корогодин Владислав Игоревич	контролирует
3. Рождественский Владимир Владимирович	контролирует
4. Андрианов Андрей Николаевич	контролирует
5. Соболев Иван Васильевич	контролирует
6. Коп Яков Яковлевич	контролирует
7. Кудрявцев Юрий Алексеевич	контролирует
8. Филимонов Сергей Васильевич	контролирует
9. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	контролирует
10. Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	контролирует
11. Открытое акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс»	контролирует
12. Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»	контролирует
13. Открытое акционерное общество «SELMI»	контролируется
14. Общество с ограниченной ответственностью «Искра»	контролируется
15. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Березка»	контролируется
Участники совместной деятельности отсутствуют	**-**

Полный перечень связанных сторон (аффилированных лиц) размещен на официальном сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» (www.ecp.ru).

Информация об операциях, проведенных со связанными сторонами в 2012, 2013 г.г., а также информация о займах, выданных и полученных связанными сторонами, раскрыта в приложении Н включая налог на добавленную стоимость.

Информация о вознаграждениях руководящим сотрудникам Общества представлена ниже:

Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
Краткосрочные вознаграждения	**45 869**	**59 115**
Заработная плата и премии	40 129	45 781
Страховые взносы во внебюджетные фонды	5 447	6 610
Добровольное медицинское страхование	109	157
Прочие платежи в пользу сотрудников	184	6 567
Долгосрочные вознаграждения	**-**	**-**

Состав руководящих сотрудников Общества: Генеральный директор, заместители Генерального директора.

5.23. Прекращаемая деятельность

29 декабря 2011 Советом директоров Общества принято решение (протокол от 29.12.2011 № 61) об одобрении сделки по отчуждению имущественного комплекса туристической базы «Байкальский залив», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, местность Байкальский прибой, турбаза «Байкальский залив». Отчуждение указанного имущественного комплекса предполагается осуществить путем его продажи на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений.

На основании решения Совета директоров ОАО «ПО ЭХЗ» в 2012 году проведено 2 аукциона по продаже турбазы «Байкальский залив»: 15.03.2012 г. и 17.05.2012 г. Однако оба аукциона были признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни одной заявки на участие в аукционах (протоколы № от 15.03.2012 г № 111/363. и от 17.05.2012 г. № 111/852).

25.06.2012 Комиссией ОАО «ТВЭЛ» по реструктуризации непрофильных активов принято решение поручить ОАО «ПО ЭХЗ» провести повторную рыночную оценку имущественного комплекса с привлечением специализированной организации из пула аккредитованных оценщиков Госкорпорации «Росатом», получить заключение ОАО «Центратом» о корректности проведенной оценки, проработать с ОАО «Центратом» условия его участия в качестве агента по продаже данного актива и вынести на рассмотрение Комиссии условия реализации актива с учетом привлечения ОАО «Центратом» в качестве агента по его продаже (протокол от 25.06.2012 № 4-42/60-Пр).

Во исполнение решения Комиссии Обществом проведена рыночная оценка (отчет от 10.12.2011 № 2655-1), получено заключение ОАО «Центратом» (от 23.01.2013 № 16/44-1), проработан вопрос участия ОАО «ЦентрАтом» в качестве агента по продаже актива, документы по реструктуризации непрофильных активов вынесены на рассмотрение Комиссии ОАО «ТВЭЛ».

17.05.2013 Комиссией ОАО «ТВЭЛ» по реструктуризации непрофильных активов принято решение поручить ОАО «ПО ЭХЗ» провести новый открытый аукцион по продаже турбазы «Байкальский залив» с открытой формой подачи предложений (протокол от 17.05.2013 № 4-42/48-Пр).

15.10.2013 на основании решения Совета директоров ОАО «ПО ЭХЗ» (протокол от 15.10.2013 № 89) проведен аукцион по продаже турбазы «Байкальский залив», который был признан несостоявшимся, т.к. не поступило ни одной заявки на участие в аукционе (протокол от 15.10.2013 № 13-20/28417-ВК).

В настоящее время планируется проведение повторной рыночной оценки и нового открытого аукциона по продаже турбазы «Байкальский залив».

Результаты по прекращаемому виду деятельности представлены ниже:

Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	270	5 364
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(5 917)	(21 726)
Валовая прибыль	**(5 647)**	**(16 362)**
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	**(5 647)**	**(16 362)**
Проценты к получению	5	34
Прочие доходы	2	105
Прочие расходы	(4)	(110)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**(5 644)**	**(16 333)**

5.24. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствуют.

5.25. Данные о совокупных затратах на оплату энергетических ресурсов

Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение 2013 года энергетических ресурсов представляют собой следующее:

Вид энергетических ресурсов	Авансы на 31.12.12	Задолженность на 31.12.12	Потреблено за 2013 год	Оплачено за 2013 год	Авансы на 31.12.13	Задолженность на 31.12.13
Электроэнергия	5 038	969	1 334 157	1 317 808	9	12 289
Тепловая энергия	24 948	27 517	233 494	252 689	24 743	8 117
Итого:	**29 986**	**28 486**	**1 567 651**	**1 570 497**	**24 752**	**20 406**

Генеральный директор С.В. Филимонов

Главный бухгалтер В.С. Батин

19 февраля 2014 г.

Приложение А

Таблица А.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

(2012 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения		
	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	**39 667**	**(8 773)**	**969 597**	**(896)**	**906**	**(73 207)**	**-**	**1 008 368**	**(81 074)**
в том числе: Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	39 630	(8 758)	969 542	(888)	898	(73 196)	-	1 008 284	(81 056)
Программы для ЭВМ, базы данных	16	(2)	-	-	-	(5)	-	16	(7)
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	21	(13)	55	(8)	8	(6)	-	68	(11)
Топология интегральных микросхем	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы природных ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2013 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения		
	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	**1 008 368**	**(81 074)**	**142 405**	**(226)**	**225**	**(59 610)**	**-**	**1 150 547**	**(140 459)**
в том числе:									
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	1 008 284	(81 056)	142 405	(226)	225	(59 599)	-	1 150 463	(140 430)
Программы для ЭВМ, базы данных	16	(7)	-	-	-	(3)	-	16	(10)
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	68	(11)	-	-	-	(8)	-	68	(19)
Топология интегральных микросхем	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы природных ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение Б

Таблица Б.1. Наличие и движение результатов НИОКР

(2012 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период		
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР – всего	**15 048**	**-**	**-**	**(15 048)**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе: созданные собственными силами результаты исследований и разработок	15 048	-	-	(15 048)	-	-	-	-

(2013 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период		
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР – всего	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе: созданные собственными силами результаты исследований и разработок	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение В

Таблица В.1. Наличие и движение основных средств

(2012 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	**34 478 070**	**(11 924 950)**	**4 796 310**	**(369 970)**	**183 089**	**(1 854 349)**	-	-	**38 904 410**	**(13 596 210)**
в том числе:										
Здания	4 565 424	(977 594)	186 305	(3 398)	1 547	(53 254)	-	-	4 748 331	(1 029 301)
Сооружения и передаточные устройства	1 649 699	(623 514)	92 668	(5 565)	2 569	(80 799)	-	-	1 736 802	(701 744)
Машины и оборудование	25 336 355	(9 949 445)	4 402 073	(341 243)	162 744	(1 674 375)	-	-	29 397 185	(11 461 076)
Транспортные средства	309 934	(202 770)	13 990	(5 531)	5 517	(15 866)	-	-	318 393	(213 119)
Другие виды основных средств	351 301	(171 627)	101 274	(11 991)	10 712	(30 055)	-	-	440 584	(190 970)
Земельные участки и объекты природопользования	2 265 357	-	-	(2 242)	-	-	-	-	2 263 115	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности-всего	**78 064**	**(5 266)**	-	**(136)**	**18**	**(584)**	-	-	**77 928**	**(5 832)**
в том числе:										
Здания	78 064	(5 266)	-	(136)	18	(584)	-	-	77 928	(5 832)

(2013 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**38 904 410**	**(13 596 210)**	**1 198 435**	**(347 026)**	**221 324**	**(2 012 927)**	-	-	**39 755 819**	**(15 387 813)**
в том числе:										
Здания	4 748 331	(1 029 301)	193 367	(19 435)	7 328	(49 117)	-	-	4 922 263	(1 071 090)
Сооружения и передаточные устройства	1 736 802	(701 744)	80 768	(4 519)	5 676	(82 594)	-	-	1 813 051	(778 662)
Машины и оборудование	29 397 185	(11 461 076)	820 710	(287 477)	196 925	(1 834 354)	-	-	29 930 418	(13 098 505)
Транспортные средства	318 393	(213 119)	7 514	(6 653)	6 652	(13 378)	-	-	319 254	(219 845)
Другие виды основных средств	440 584	(190 970)	96 076	(5 192)	4 743	(33 484)	-	-	531 468	(219 711)
Земельные участки и объекты природопользования	2 263 115	-	-	(23 750)	-	-	-	-	2 239 365	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	**77 928**	**(5 832)**	**87**	**-**	**-**	**(526)**	-	-	**78 015**	**(6 358)**
в том числе:										
Здания	77 928	(5 832)	87	-	-	(526)	-	-	78 015	(6 358)

Таблица В.2. Незавершенные капитальные вложения

(2012 год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		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	**899 678**	**5 103 984**	**(62 118)**	**(4 796 122)**	**1 145 422**
в том числе: Незавершенное строительство:	**663 412**	**4 547 239**	**-**	**(4 456 691)**	**753 960**
строительство новых объектов	202 968	3 801 369	-	(3 791 429)	212 908
реконструкция и модернизация объектов основных средств	460 444	745 870	-	(665 262)	541 052
Незаконченные операции по приобретению	**236 266**	**556 745**	**(62 118)**	**(339 431)**	**391 462**
земельных участков	-	-	-	-	-
объектов природопользования	-	-	-	-	-
прочих основных средств	236 266	556 745	(62 118)	(339 431)	391 462
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	-	-	-	-	-

(2013 год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		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	**1 145 422**	**1 166 463**	**(79 692)**	**(1 197 660)**	**1 034 533**
в том числе: Незавершенное строительство:	**753 960**	**744 594**	**(26 069)**	**(893 379)**	**579 106**
строительство новых объектов	212 908	262 575	(17 505)	(297 521)	160 457
реконструкция и модернизация объектов основных средств	541 052	482 019	(8 564)	(595 858)	418 649
Незаконченные операции по приобретению	**391 462**	**421 869**	**(53 623)**	**(304 281)**	**455 427**
земельных участков	-	-	-	-	-
объектов природопользования	-	-	-	-	-
прочих основных средств	391 462	421 869	**(53 623)**	**(304 281)**	**455 427**
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	-	-	-	-	-

Приложение Г

Таблица Г.1. Наличие и движение запасов

(2012 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**2 501 712**	**(167 405)**	**12 613 247**	**(12 634 043)**	**208 887**	**(226 387)**	**-**	**2 480 916**	**(184 905)**
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 499 904	(29 455)	1 983 865	(1 338 990)	66 694	(174 059)	(444 070)	1 700 709	(136 820)
затраты в незавершенном производстве	665 077	-	10 625 225	(5 674 547)	-	-	(4 932 034)	683 721	-
готовая продукция и товары для перепродажи	295 410	(119 947)	50	(4 903 317)	141 451	(51 015)	4 647 412	39 555	(29 511)
товары отгруженные	41 321	(18 003)	4 107	(717 189)	742	(1 313)	728 692	56 931	(18 574)
расходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2013 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**2 480 916**	**(184 905)**	**10 766 960**	**(10 950 853)**	**345 696**	**(462 065)**	**-**	**2 297 024**	**(301 274)**
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 700 709	(136 820)	565 154	(394 635)	303 654	(456 022)	(250 475)	1 620 753	(289 188)
затраты в незавершенном производстве	683 721	-	10 161 750	(5 126 790)	-	-	(5 062 565)	656 116	-
готовая продукция и товары для перепродажи	39 555	(29 511)	67	(4 569 256)	23 437	(6 012)	4 546 812	17 178	(12 086)
товары отгруженные	56 931	(18 574)	39 990	(860 172)	18 605	(31)	766 228	2 977	-
расходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Обороты по движению запасов в графах из группы "Изменения за период" отражены в следующем порядке:

- в графе "поступления и затраты" дебетовые обороты по счетам учета МПЗ и затрат, если эти счета не корреспондируют с кредитом счетов учета других МПЗ и затрат;
- в графе "выбыло - себестоимость" кредитовые обороты по счетам учета МПЗ и затрат, если эти счета не корреспондируют с кредитом счетов учета других МПЗ и затрат;
- в графе "оборот запасов между их группами (видами)" обороты по операциям, отражающим перемещение запасов между их группами (например, стоимость сырья и материалов, переданных в производство, фактическая себестоимость приходуемой (законченной производством) готовой продукции).

Приложение Д

Таблица Д.1. Наличие и движение финансовых вложений

(2012 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	начисленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	**1 534 503**	**(24 921)**	**-**	**(7658)**	**(878)**	**878**	**-**	**-**	**1 533 625**	**(31 701)**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ	1 534 503	(24 921)	-	(7658)	(878)	878	-	-	1 533 625	(31 701)
Краткосрочные - всего	**-**	**-**	**850 000**	**-**	**(850 000)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе: Депозитные вклады	-	-	850 000	-	(850 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**1 534 503**	**(24 921)**	**850 000**	**(7658)**	**(850 878)**	**878**	**-**	**-**	**1 533 625**	**(31 701)**

(2013 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	начисленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	**1 533 625**	**(31 701)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 532 357**	**(30 433)**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ	1 533 625	(31 701)	-	-	(1 268)	1 268	-	-	1 532 357	(30 433)
Краткосрочные - всего	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Финансовых вложений - итого	**1 533 625**	**(31 701)**	**-**	**-**	**(1 268)**	**1 268**	**-**	-	**1 532 357**	**(30 433)**

Приложение Е

Таблица Е.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(2012 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			поступление		выбыло				создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**281 891**	**(420)**	**323 833**	-	**(31 747)**	-	**610**	-	**(392)**	**(117 680)**	**456 297**	**(202)**
в том числе: покупатели и заказчики	39 264	-	300 490	-	(4 294)	-	-	-	-	(63 426)	272 034	-
авансы выданные поставщикам ОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	242 627	(420)	23 343	-	(27 453)	-	610	-	(392)	(54 254)	184 263	(202)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**3 588 198**	**(57 740)**	**2 892 281**	**2 524**	**(4 844 706)**	**(5 123)**	**10705**	**(5 309)**	**(9 321)**	**117 680**	**1 745 545**	**(51 047)**
в том числе: покупатели и заказчики	2 406 909	(32 608)	2 232 768	-	(3 604 068)	(110)	6 586	(4 713)	(6 930)	63 426	1 094 212	(28 239)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			поступление		выбыло				создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	974 101	(18 841)	454 563	-	(1 026 729)	-	107	(19)	(49)	-	401 916	(18 764)
прочие дебиторы	207 188	(6 291)	204 950	2524	(213 909)	(5 013)	4 012	(577)	(2 342)	54 254	249 417	(4 044)
Итого	**3 870 089**	**(58 160)**	**3 216 114**	**2524**	**(4 876 453)**	**(5 123)**	**11 315**	**(5 309)**	**(9 713)**	**-**	**2 201 842**	**(51 249)**

(2013 год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			поступление		выбыло				создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**456 297**	**(202)**	**4 685**	**-**	**(406)**	**-**	**24**	**-**	**(3 461)**	**(229 504)**	**231 072**	**(3 639)**
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	272 034	-	4 616	-	-	-	-			(132 466)	144 184	-
авансы выданные поставщикам ОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	184 263	(202)	69	-	(406)	-	24	-	(3 461)	(97 038)	86 888	(3 639)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**1 745 545**	**(51 047)**	**4 748 019**	**-**	**(1 535 489)**	**(16 645)**	**7 577**	**(3 012)**	**(81 083)**	**229 504**	**5 167 922**	**(121 541)**
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	1 094 212	(28 239)	4 285 309	-	(941 995)	-	5 705	(2 694)	(56 469)	132 466	4 567 298	(76 309)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	401 916	(18 764)	396 720	-	(400 815)	(169)	-	(54)	-	-	397 598	(18 710)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			поступление		выбыло				создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
прочие дебиторы	249 417	(4 044)	65 990	-	(192 679)	(16 476)	1 872	(264)	(24 614)	97 038	203 026	(26 522)
Итого	**2 201 842**	**(51 249)**	**4 752 704**	**-**	**(1 535 895)**	**(16 645)**	**7 601**	**(3 012)**	**(84 544)**	**-**	**5 398 994**	**(125 180)**

Примечание: Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде:

- по расчетам с покупателями и заказчиками в разрезе счетов – фактур;
- по авансам выданным прочим поставщикам и подрядчикам в разрезе внешней организации;
- по прочим дебиторам в разрезе внешней организации, вида налога, вида удержаний, вида страхования.

Приложение Ж

Таблица Ж.1. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

(2012 год)

Вид целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2011	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2012
Международная техническая помощь - всего	**12 473**	**70 019**	**(78 548)**	**-**	**3 944**
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	-	-	-	-	-
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов					
Прочее целевое финансирование - всего	**-**	**3 109**	**(3 109)**	**-**	**-**
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	3 109	(3 109)	-	-
Итого	**12 473**	**73 128**	**(81 657)**	**-**	**3 944**

(2013 год)

Вид целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2012	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2013
Международная техническая помощь - всего	**3 944**	**37 959**	**(35 920)**	**-**	**5 983**
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	-	-	-	-	-
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов					
Прочее целевое финансирование - всего	**-**	**2 806**	**(2 806)**	**-**	**-**
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	2 806	(2 806)	-	-
Итого	**3 944**	**40 765**	**(38 726)**	**-**	**5 983**

Приложение И

Таблица И.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

(2012 год)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
		поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в кратко-срочную задолженность	
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**1 289 611**	**5 371 681**	**67**	**(5 624 131)**	**(1)**		**1 037 227**
в том числе: поставщики и подрядчики	251 549	3 140 240	-	(3 210 073)	-	-	181 716
авансы полученные	162 330	1 077 274		(1 229 597)	(1)	-	10 006
задолженность перед персоналом организации	80 636	78 128	-	(80 636)	-	-	78 128
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 017	5 484	-	(1 017)	-	-	5484
задолженность по налогам и сборам	594 223	625 690	-	(594 223)	-	-	625 690
прочие кредиторы	199 856	444 865	67	(508 585)	-	-	136 203
Итого	**1 289 611**	**5 371 681**	**67**	**(5 624 131)**	**(1)**	**-**	**1 037 227**

(2013 год)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
		поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в кратко-срочную задолженность	
		в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансо-вый ре-зультат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**1 037 227**	**1 655 069**	**-**	**(933 422)**	**(62 752)**		**1 696 122**
в том числе: поставщики и подрядчики	181 716	139 832	-	(180 697)	-	-	140 851
авансы полученные	10 006	10 405		(9 950)	(14)	-	10 447
задолженность перед персоналом организации	78 128	81 417	-	(78 128)	-	-	81 417
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5 484	27 098	-	(5 484)	-	-	27 098
задолженность по налогам и сборам	625 690	968 623	-	(625 690)	(62 570)	-	906 053
прочие кредиторы	136 203	427 694	-	(33 473)	(168)	-	530 256
Итого	**1 037 227**	**1 655 069**	**-**	**(933 422)**	**(62 752)**	**-**	**1 696 122**

Примечание: Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде:

- по поставщикам и подрядчикам в разрезе счетов – фактур;
- по авансам полученным в разрезе внешней организации;
- по задолженности перед персоналом организации в разрезе сотрудник;
- по задолженности перед государственными внебюджетными фондами в разрезе вида страхования;
- по задолженности по налогам и сборам в разрезе вида налога;
- по прочим кредиторам в разрезе внешней организации.

Приложение К

Таблица К.1. Имущество, переданное в залог

Вид имущества, переданного в залог	Характер обязательств, под которые выдано обеспечение	31 декабря 2013 г.			31 декабря 2012 г.			31 декабря 2011 г.		
		Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 2014 г.	Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 2013 г.	Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 2012 г.
Основные средства	Банковская гарантия	4 663	5 776	3 661	4 663	5 776	4 618	4 663	5 776	5 575
Итого		**4 663**	**5 776**	**3 661**	**4 663**	**5 776**	**4 618**	**4 663**	**5 776**	**5 575**

Таблица К.2. Имущество, полученное в залог

Вид имущества, полученного в залог	Характер обязательств, под которые получено обеспечение	31 декабря 2013 г.			31 декабря 2012 г.			31 декабря 2011 г.		
		Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 2014 г.	Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 2013 г.	Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 2012 г.
Прочие	имущество, обремененное ипотекой	-	-	-	-	-	-	40 337	34 184	-
Жилье	обеспечение по ипотеке	140 792	297 118	-	167 523	332 981	-	207 737	377 351	-
Итого		**140 792**	**297 118**	**-**	**167 523**	**332 981**	**-**	**248 074**	**411 535**	**-**

Приложение Л

Таблица Л.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2013 г.	Получено займов	Возвращено займов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2012 г.	Получено займов	Возвращено займов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2011 г.
Займы полученные:												
ОАО "ТВЭЛ"	руб.	27.03.2012	7,00	-	-	-	-	-	130 000	(130 000)	-	-
ОАО "ТВЭЛ"	руб.	27.03.2012	7,00	-	-	-	-	-	320 000	(320 000)	-	-
ОАО "ТВЭЛ"	руб.	14.12.2012	6,5	-	-	-	-	-	130 000	(130 000)	-	-
ОАО "ТВЭЛ"	руб.	15.01.2013	7,01	-	-	(50 000)	-	50 000	50 000	-	-	-
ОАО "ТВЭЛ"	руб.	16.04.2013	6,03	-	220 000	(220 000)	-	-	-	-	-	-
ОАО "ТВЭЛ"	руб.	11.06.2013	6,58	-	240 000	(240 000)	-	-	-	-	-	-
ОАО "ТВЭЛ"	руб.	17.06.2013	6,52	-	200 000	(200 000)	-	-	-	-	-	-
ОАО "ТВЭЛ"	руб.	17.06.2013	6,42	-	50 000	(50 000)	-	-	-	-	-	-
Итого				**-**	**710 000**	**(760 000)**	**-**	**50 000**	**630 000**	**(580 000)**	**-**	**-**
в том числе со сроком погашения до 1 года, включая краткосрочную часть долгосрочных займов				-	710 000	(760 000)	-	50 000	630 000	(580 000)	-	-

Приложение М

Таблица М.1. Долгосрочные оценочные обязательства

(2012 год)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	**14 259**	**44 703**	**-**	**(7 919)**	**(10 887)**	**40 156**
в том числе: Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов	14 259	44 703	-	(7 919)	(10 887)	40 156

(2013 год)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	**40 156**	**55 899**	**-**	**(8 731)**	**-**	**87 324**
в том числе: Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов	40 156	55 899	-	(8 731)	-	87 324

Таблица М.2. Краткосрочные оценочные обязательства

(2012 год)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	**529 116**	**913 374**	**-**	**(914 293)**	**-**	**528 197**
в том числе: Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	458 519	434 940	-	(489 811)	-	403 648
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	70 597	478 434	-	(424 482)	-	124 549
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов	-	-	-	-	-	-

(2013 год)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	**528 197**	**774 759**	**-**	**(818 662)**	**(4 032)**	**480 262**
в том числе: Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	403 648	414 056	-	(430 451)	(4 032)	383 221
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	124 549	360 703	-	(388 211)	-	97 041
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов	-	-	-	-	-	-

Приложение Н

Таблица Н.1. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниям

(2012 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров								
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО «Искра»	318 379	(1 035)	5	317 349	-	-	-	безналичная
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»	3 540	(1 392)	212	2 360	-	-	-	безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	-	(575 094)	575 094	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»	85 980	(5 855 903)	6 474 806	704 883	-	-	-	безналичная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Чепецкий механический завод»	3 545	(105 669)	104 081	1 957	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	2 823	(16 917)	14 094	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов»	-	(500)	500	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии «Атомстрой»	(156 860)	(709 280)	866 140	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп»	-	(19 587)	27 882	8 295	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	34	(18 637)	20 432	1 829	-	-	-	безналичная
Оказание услуг, работ	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО «Искра»	385	(676)	335	44	-	-	-	безналичная
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»	26	(354)	328	-	-	-	-	безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	-	(3 511)	3 511	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»	220 378	(6 713 039)	6 574 793	82 133	-	-	-	безналичная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны								
Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»	167	(1 014)	951	104	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»	-	(10)	10	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Тенекс-Сервис»	-	(218 766)	218 766	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»	-	(935)	1 906	971	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод»	192	(895)	825	122	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»	-	(11 692)	12 314	622	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»	-	(620)	620	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	(10)	(46 472)	46 472	(10)	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп»	30	(300)	360	90	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	95 037	(97 684)	2 884	237	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕКС- Комплект»	2 241	(2 241)	-	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Гринатом»	-	(4)	86	82	-	-	-	безналичная
Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	безналичная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	безналичная
ООО «Искра»	288	(1 614)	1 446	120	-	-	-	безналичная
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»	13 778	(26 056)	32 181	19 903	-	-	-	безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»	-	(381)	381	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Тенекс-Сервис»	1 381 447	(2 432 356)	1 050 906	(3)	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод»	20 118	(104 943)	86 069	1 244	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	32 283	(119 888)	87 918	313	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт»	144	(737)	777	184	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Гринатом»	-	(9 065)	9 812	747	-	-	-	безналичная
Итого	**2 025 445**	**(17 098 767)**	**16 216 898**	**1 143 576**	-	-	-	-

Примечание: По строке Итого остаток по расчетам на начало и на конец отчетного периода отражен свернуто

(2013 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров								
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО «Искра»	317 349	(1 005)	5	316 349	-	-	-	безналичная
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»	2 360	(1 168)	84	1 276	-	-	-	безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	-	(916 314)	916 134	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»	704 883	(4 855 762)	7 132 075	2 981 196	-	-	-	безналичная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Чепецкий механический завод»	1 957	(94 719)	106 216	13 454	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод»	-	(1 601)	1 601	-			-	безналичная
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	-	(8 417)	14 587	6 170	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп»	8 295	(45 373)	37 079	1	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	1 829	(6 042)	9 192	4 979	-	-	-	безналичная
Оказание услуг, работ	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО «Искра»	44	(60)	55	39	-	-	-	безналичная
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»	-	(635)	635	-	-	-	-	безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	-	(3 738)	3 738	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»	82 133	(4 967 245)	5 960 050	1 074 938	-	-	-	безналичная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»	104	(189)	85		-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Тенекс-Сервис»	-	(342 200)	342 200	-	-	-	-	безналичная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»	971	(2 710)	1 739	-	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод»	122	(584)	515	53	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»	622	(8 890)	8 268	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	(10)	(44)	36 493	36439	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп»	90	(520)	460	30	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	237	(856)	1 155	536	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Гринатом»	82	(331)	260	11	-	-	-	безналичная
Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО «Искра»	120	(1 561)	3 201	1 760	-	-	-	безналичная
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»	19 903	(22 714)	31 568	28 757	-	-	-	безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Закрытое акционерное общество «Тенекс-Сервис»	(3)	(18 085)	18 088	-	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод»	1 244	(13 198)	13 037	1 083	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	-	(33)	33	-				безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	313	(11 630)	24 549	13 232	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт»	184	(816)	690	58	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Гринатом»	747	(10 900)	11 103	950	-	-	-	безналичная
Итого	**1 143 576**	**(11 337 160)**	**14 674 895**	**4 481 311**	-	-	-	-

Примечание: По строке Итого остаток по расчетам на начало и на конец отчетного периода отражен свернуто

Таблица Н.2. Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями

(2012 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО Selmi	31 838	-	-	-	31 838	(31 838)	-	безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс»	-	(12 083)	12 083	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»	(5)	(3 875 776)	3 868 995	(6 786)	-	-	-	безналичная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны								
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»	-	(49)	49	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»	-	(1 298)	1 298	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»	-	(140)	140	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Изотоп»	241	(956)	715	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»	-	(15 333)	15 333	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»	-	(84)	-	(84)	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод»	(1 743)	(385 069)	423 431	36 619	-	-	-	безналичная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Закрытое акционерное общество «Рускор Сан Вон УЭХК, Ко»	-	(225)	225	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»	-	(362162)	362 162	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Институт физико-технических проблем»	49	(163)	114	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»	(1375)	(7 077)	8 452	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	-	(23 984)	23 984	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»	-	(280)	280	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский «Изотоп»	-	(1 191)	1 290	99	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»	-	(104)	104	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова»	-	(352)	463	111	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара»	-	(1 062)	1062	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп»	-	(60)	60	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество	-	(5 138)	5138	-	-	-	-	безналичная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
«Научно-технический центр Ядерно-физических исследований»								
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	(27 347)	(399 060)	447 362	20 955	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Завод электрохимических преобразователей»	-	(2 161)	2 621	460	-	-	-	безналичная
ООО «Центр эффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»	13 510	(84 605)	149 293	78 198	-	-	-	безналичная
Приобретение услуг, работ								
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО Selmi	2 234	-	-	-	2 234	(2 234)	-	безналичная
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»	(1 797)	(32 501)	34 228	(70)	-	-	-	безналичная
Зависимые общества	-			-	-	-	-	
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	-	(111 000)	111 000	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	(2 338)	(3 947)	5 768	(517)	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»	-	(140)	140	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»	-	(11)	11	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Чепецкий механический завод»	(5 561)	-	5 561	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Тенекс-Сервис»	517 041	(1 587 034)	1 395 835	325 842	-	-	-	безналичная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»	-	(801)	801	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»	-	(1 222)	408	(814)	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр»	-	(955)	955	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Атомспецтранс»	2 485	(31 199)	28 598	(116)	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод»	(73)	(4 679)	6 404	1 652	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «АтомЭнергоСбыт»	53 755	(1 313 149)	1 263 069	3 675	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Коммерческий центр»	-	(55 258)	55 258	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»	(12)	(197)	197	(12)	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	-	(2 863)	-	(2 863)	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»	-	(17)	17	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»	-	(118)	118	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова»	-	(657)	657	-	-	-	-	безналичная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»	(510)	-	510	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод ЗиО Подольск»	-	(35)	35	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии «Атомстрой»	-	(232)	52	(180)	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара»	-	(4 177)	4 177	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп»	-	(9 822)	9 822	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт»	-	(6 030)	1 050	(4 980)	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	173 408	(688 691)	513 059	(2 224)	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШСПЕЦТРАНС»	(17)	(345)	286	(76)	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроманалитика»	-	(104)	122	18	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Центральный проектно-	-	(21 180)	13 579	(7 601)	-	-	-	безналичная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
технологический институт»								
Закрытое акционерное общество «Гринатом»	(15 449)	(188 708)	188 331	(15 826)	-	-	-	безналичная
ООО «Центр эффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»	-	(351 564)	333 588	(17 976)	-	-	-	безналичная
Прочие расходы								
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»		(5 042)	5 042					безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	-	(592)	592	-	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «АтомЭнергоСбыт»	-	(9 085)	9 085	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	-	(19)	19	-	-	-	-	безналичная
Итого	**738 334**	**(9 609 786)**	**9 313 028**	**407 504**	**34 072**	**(34 072)**	-	

Примечание: По строке Итого остаток по расчетам на начало и на конец отчетного периода отражен свернуто

(2013 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО Selmi	31 838	-	-	-	31 838	(31 838)	-	безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»	(6 786)	(3 972)	10 758	-	-	-	-	безналичная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»	-	(2 997)	2 997	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»	-	(141)	141	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»	(84)	(13)	97	-	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод»	36 619	(67 109)	30 490	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»	-	(3 139)	3 139	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	-	(19 630)	816	(18 814)	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский «Изотоп»	99	(708)	609	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова»	111	(371)	333	73	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Ядерно-физических исследований»	-	(11 978)	11978	-	-	-	-	безналичная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	20 955	(100 005)	83 325	4 275	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Завод электрохимических преобразователей»	460	(920)	460	-	-	-	-	безналичная
ООО «Центр эффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»	78 198	(371 291)	328 090	34 997	-	-	-	безналичная
Приобретение услуг, работ								
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО Selmi	2 234	-	-	-	2 234	(2 234)	-	безналичная
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»	(70)	(58 330)	58 972	572	-	-	-	безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	-	(67 007)	67 007	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	(517)	(38 490)	25 592	(13 415)	-	-	-	безналичная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»	-	(112)	112	-	-	-	-	безналичная
ОАО "СвердНИИхиммаш"	-	(8)	8	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Тенекс-Сервис»	325 842	(1 806 335)	1 760 621	280 128	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «Центротех-СПб»	-	(27 663)	40 663	13 000	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»	(814)	(4 101)	3 499	(1 416)	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной	-	(1 155)	1 155	-	-	-	-	безналичная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр»								
Открытое акционерное общество «Атомспецтранс»	(116)	(29 536)	29652	-	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод»	1 652	(7 496)	5 844	-	-	-	-	безналичная
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»	-	(352 707)	345 341	(7 366)	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «АтомЭнергоСбыт»	3 675	(1 300 735)	1 286 663	(10 397)	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Коммерческий центр»	-	(22 457)	21 994	(463)	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»	(12)	(47)	59	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»	(2 863)	(6 449)	9 312	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»	-	(5 015)	5 015	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова»	-	(340)	340	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Долежаля»	-	(2 000)	2 000	-	-	-	-	безналичная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии «Атомстрой»	(180)	(281)	461	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара»	-	(3 200)	3 200	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп»	-	(6 492)	6 492	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп»	-	(6 492)	6 492	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт»	(4 980)	(11 850)	16 830	-	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	(2 224)	(11 540)	13 764	-	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШСПЕЦТРАНС»	(76)	(302)	354	(24)	-	-	-	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроманалитика»	18	(50)	32	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Атомкомплект»	-	(807)	807	-	-	-	-	безналичная
Открытое акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт»	(7 601)	(20 690)	27 876	(415)	-	-	-	безналичная

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Закрытое акционерное общество «Гринатом»	(15 826)	(193 281)	209 053	(54)	-	-	-	безналичная
ООО «Центр эффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»	(17 976)	(2 248)	(17 627)	(2 597)	-	-	-	безналичная
ООО «Центр эффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»	-	(36)	36	-	-	-	-	безналичная
Прочие расходы								
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»	-	(488)	488	-	-	-	-	безналичная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	-	(410 267)	1 030 376	620 109				безналичная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод»	-	(519)	519	-	-	-	-	безналичная
Итого	**441 576**	**(4 974 308)**	**5 464 997**	**898 193**	**34 072**	**(34 072)**	-	

Примечание: По строке Итого остаток по расчетам на начало и на конец отчетного периода отражен свернуто

Таблица Н.3. Займы, выданные/полученные связанными сторонами

(2012 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"	-	630 000	(580 000)	50 000	-	-	-	безналичный
Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**-**	**630 000**	**(580 000)**	50 000	-	-	-	-
Займы полученные	-	-	-	-	-	-	-	-

(2013 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"	50 000	710 000	(760 000)	-	-	-	-	безналичный
Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**50 000**	**710 000**	**(760 000)**	-	-	-	-	-