

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АО «УЭХК»

ЗА 2020 ГОД

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	5
2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах	5
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.....	5
2.3. Нематериальные активы.....	6
2.4. Основные средства	7
2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.....	8
2.6. Запасы	8
2.7. Незавершенное производство	8
2.8. Финансовые вложения.....	8
2.9. Отложенные налоги.....	9
2.10. Выручка, прочие доходы.....	9
2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы.....	10
2.12. Расходы будущих периодов.....	10
2.13. Выручка по договорам на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг с длительным циклом изготовления (ДЦИ), за исключением договоров строительного подряда, на которые распространяются нормы ПБУ 2/2008 (Договор ДЦИ).....	10
2.14. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	10
3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2020 ГОДА.....	11
4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ	12
5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД.....	12
6.1. Нематериальные активы.....	12
6.2. НИОКР	13
6.3. Основные средства	14
6.4. Прочие внеоборотные активы.....	16
6.5. Запасы	16
6.6. Финансовые вложения.....	17
6.7. Денежные средства	17
6.8. Дебиторская задолженность	18

6.9.	Государственная помощь.....	18
6.10.	Целевое финансирование (за исключением государственной помощи), доходы будущих периодов.....	19
6.11.	Кредиторская задолженность	22
6.12.	Обеспечение обязательств	23
6.13.	Налоги и сборы	24
6.14.	Отраслевые резервы	25
6.15.	Оценочные обязательства	27
6.16.	Отложенные налоги.....	28
6.17.	Выручка и себестоимость продаж.....	29
6.18.	Договоры строительного подряда	30
6.19.	Прочие доходы и расходы	30
6.20.	Прибыль на акцию	31
6.21.	Информация по сегментам	31
6.22.	Информация о связанных сторонах	31
6.23.	Прекращаемая деятельность.....	35
6.24.	Долгосрочные активы к продаже.....	35
6.25.	События после отчетной даты	35

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (далее – Общество), сокращенное название АО «УЭХК», ИНН 6629022962, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ИФНС по г. Новоуральску Свердловской области за № 1086629000963 15.08.2008г. Свидетельство 66 № 005713793.

Организационно-правовая форма – Акционерное общество, форма собственности – собственность государственных корпораций, код 61.

Место нахождения (юридический адрес) АО «УЭХК» - 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Держинского, д. 2.

Основными видами деятельности АО «УЭХК» являются:

- обращение, в т.ч. производство, переработка, использование, транспортирование, хранение ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе;
- переработка, транспортирование и хранение отходов ядерных материалов;
- работы и услуги по анализу качества урановых материалов;
- оказание услуг в области защиты государственной тайны (в том числе технической защите информации), по технической защите конфиденциальной информации;
- оказание услуг по передаче тепловой энергии в паре и горячей воде;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- сбор, очистка и распределение вод;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- проектно-изыскательская и проектно-конструкторская, подрядная строительно-монтажная и ремонтно-строительная деятельность, проектирование;
- хранение и складирование прочих грузов.

АО «УЭХК» по состоянию на 31.12.2020 не имеет филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенных на отдельный баланс).

В целях ведения налогового учета обособленным подразделением признана насосная станция «Аять».

Среднегодовая численность работающих в АО «УЭХК» за 2020 год составила 2 102 чел., за 2019 год соответственно 2 147 чел.

Состав акционеров АО «УЭХК»:

Наименование организации	Сумма, руб.	Доля, %
АО «ТВЭЛ»	1	0,000000002
АО «ЦОУ»	10 446 261 017	25,000000003
АО «ОК «РСК»	31 338 783 045	74,999999995

В состав Совета директоров АО «УЭХК» по состоянию на 31 декабря 2020 г. входят:

- Рождественский Владимир Владимирович – советник президента АО «ТВЭЛ»;
- Белоусов Александр Андрианович – Генеральный директор АО «УЭХК»;

- Григорьев Олег Александрович – старший вице-президент АО «ТВЭЛ»,
- Калмаков Данил Юрьевич – начальник Управления Госкорпорации «Росатом»,
- Михайлов Денис Евгеньевич - вице-президент АО «ТВЭЛ».

Руководство текущей деятельностью АО «УЭХК» осуществлял Генеральный директор Белоусов Александр Андрианович.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров АО «УЭХК» и Общему собранию акционеров.

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью АО «УЭХК», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

Ревизионная комиссия в АО «УЭХК» отсутствует.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

Бухгалтерская отчетность АО «УЭХК» 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 отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2020 г.
Евро	79,4605	69,3406	90,6824
Доллар	69,4706	61,9057	73,8757

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

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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

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

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания объектов нематериальных активов, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.

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

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

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	3-18
Программы для ЭВМ, базы данных	2-20
Прочие	5-10

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

2.4. Основные средства

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	10-100	6-92
Сооружения и передаточные устройства	8-75	6-79
Машины и оборудование	5-20	2-30
Транспортные средства	6-23	4-10
Другие виды основных средств	3-18	2-26

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, стоимость которых не погашается, представлены в таблице:

Наименование показателя	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Здания	166 765	172 392	190 530
Сооружения и передаточные устройства	74 554	75 805	77 550
Машины и оборудование	297 624	309 743	965 271
Транспортные средства			746
Земельные участки и объекты природопользования	1 049 714	1 050 716	1 170 479
Другие виды основных средств	1 584	1 742	4 803
ИТОГО:	1 590 241	1 610 398	2 409 379

Стоимость арендованных земельных участков отражается по кадастровой стоимости.

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

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

В течение отчетного года списание расходов по НИОКР на расходы по обычным видам деятельности осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы.

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, оцениваются по стоимости приобретения.

2.7. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства осуществляется расчетным путем по фактической цеховой себестоимости.

2.8. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их

приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

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

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

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

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

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

2.9. Отложенные налоги

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

2.10. Выручка, прочие доходы

Общество признает выручку в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

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

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

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

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

- доходы и расходы в виде курсовых разниц;

- доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства, за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов;
- доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг;
- доходы и расходы от переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
- доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций.

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

Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) производится в разрезе объектов калькулирования, т.е. в разрезе номенклатуры продукции (работ, услуг).

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.12. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы по программному обеспечению), 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.

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

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

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

2.14. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам Общества относятся:

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

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

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

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;

- покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;

- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

В Отчете о движении денежных средств Общество показывает наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2020 ГОДА

На основании приказа Госкорпорации «Росатом» от 19.11.2019 № 1/1262-П «О внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2011 № 1/1165-П» в учетную политику Общества на 2020 год внесены следующие изменения:

Переклассифицированные в долгосрочные активы к продаже активы отражаются обособленно на счетах их первоначального учета (01, 03, 04, 08) (по аналитике 37 «Предназначенные для продажи» ЕПС 2020) по балансовой стоимости, сформированной на момент такой переклассификации.

Внеоборотные активы, в отношении которых принято решение о ликвидации или консервации, в качестве долгосрочных активов к продаже не классифицируются.

С первого числа месяца, следующего за месяцем отнесения основных средств, нематериальных активов к долгосрочным активам к продаже, начисление амортизации по ним прекращается.

В случае если условия отнесения актива к долгосрочным активам к продаже (п. 10.1 ПБУ 16/02) перестают выполняться, первоначальная классификация такого актива (в качестве основного средства, нематериального актива и т.д.) восстанавливается. При этом по амортизируемым внеоборотным активам доначисляется амортизация, как если бы эти активы не переводились в категорию долгосрочных активов к продаже (в составе прочих активов).

Долгосрочные активы к продаже отражаются в бухгалтерском балансе за минусом резерва под снижение их стоимости в составе прочих оборотных активов с выделением по отдельной строке в случае существенности.

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

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

В соответствии с изменениями, внесенными в Единую учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год, доходы будущих периодов, признанные в связи с безвозмездным получением внеоборотных активов, представляются в бухгалтерском балансе в качестве обособленной статьи в составе группы статей 1450 «Прочие обязательства» (корректировка 1).

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2019:

Номер корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	1450	53 297	3 513	56 810
1	1530	3 513	(3 513)	-

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2018:

Номер корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	1450	156 490	4 887	161 377
1	1530	4 887	(4 887)	-

5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вспышка в 2020 году коронавирусной инфекции COVID-19 привела к необходимости введения дополнительных мер и возникновению дополнительных расходов у Общества, связанных с безопасностью сотрудников. Данные расходы существенно не повлияли на деятельность Общества в целом.

По нашим оценкам, последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не повлияют на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

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

6.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов, отраженных по стр. 1110 бухгалтерского баланса, приведено в приложении 1.

НМА с неопределенным сроком полезного использования по состоянию на 31.12.2020 в Обществе отсутствуют.

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

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Всего:	5120	253 251	248 886	244 164
в т.ч. изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	42 835	33 476	25 572
программы для ЭВМ, базы данных	5122	199 538	204 532	193 758
Прочие	5124	10 878	10 878	24 834

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью:

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Всего	5130	39 888	37 552	2 070
в т.ч. программы для ЭВМ, базы данных	5131	39 888	37 552	2 070

6.2. НИОКР

По состоянию на 31 декабря 2018, 2019, и 2020 г. расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020	Изменения за период			На 31.12.2020
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	114 544	100	-	-	114 644
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	1 494	-	-	-	1 494
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	113 050	100	-	-	113 150
Расходы на технологические работы	5163	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	21 498	3 634	-	-	25 132

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019	Изменения за период			На 31.12.2019
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	83 258	-	-	-	114 544
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	1 494	-	-	-	1 494
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	81 764	31 286	-	-	113 050
Расходы на технологические работы	5173	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	17 952	3 546	-	-	21 498

6.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств приведено в приложении 2.

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	213 398	340 369
в том числе:			
Здания	5261	65 686	134 351
Сооружения и передаточные устройства	5262	43 079	68 013
Машины и оборудование	5263	104 633	138 005
Транспортные средства	5264		
Земельные участки и объекты природопользования	5266	-	
Другие виды основных средств	5265		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	83 491	892 967
в том числе:			
Здания	5271	1 405	
Сооружения и передаточные устройства	5272	21 440	
Машины и оборудование	5273	60 646	892 967
Транспортные средства	5274		

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Земельные участки и объекты природопользования	5276		
Другие виды основных средств	8275		

Иное использование основных средств представлено в таблице:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	1 141 531	1 275 665	1 460 482
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5283	8 212 481	8 212 481	8 211 790
земельные участки*		2 363 641	2 363 641	2 362 950
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	5284	458 648	470 983	269 275
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	607 182	654 541	776 064
Иное использование основных средств (зalog и др.), (первоначальная стоимость)	5286	-	-	-

* - земельные участки отражены по кадастровой стоимости.

По состоянию на отчетную дату объекты основных средств, полученные по договорам лизинга:

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс	Предстоящие лизинговые платежи следующего отчетного периода (тыс. руб.)	Предстоящие лизинговые платежи с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом до конца действия договора лизинга (тыс. руб.)
АО "Тенекс-Сервис"	У лизингодателя	444 382	467 814

Износ по арендованным основным средствам не начисляется.

По лизинговому имуществу на балансе амортизация начисляется линейным способом.

В 2020 году Общество выкупило оборудование, ранее числившееся на балансе Общества в соответствии с условиями договора финансовой аренды (лизинга). На момент приобретения первоначальная стоимость оборудования составила 3 352 931 тыс.руб., сумма накопленной амортизации – 1 013 513 тыс.руб.

Наличие и движение арендованных основных средств представлено в таблице:

Наименование показателя	На 01.01.2020	Изменения за период		На 31.12.2020
		Поступило	Выбыло	
Всего	8 212 481	-	-	8 212 481
в том числе:				
Здания	5 043	-	-	5 043
Сооружения и передаточные устройства	305	-	-	305
Машины и оборудование	5 843 492	-	-	5 843 492
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	2 363 641	-	-	2 363 641
Другие виды основных средств	-	-	-	-

Наименование показателя	На 01.01.2019	Изменения за период		На 31.12.2019
		Поступило	Выбыло	
Всего	8 211 790	691	-	8 212 481
в том числе:				
Здания	5 043	-	-	5 043
Сооружения и передаточные устройства	305	-	-	305
Машины и оборудование	5 843 492	-	-	5 843 492
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	2 362 950	691	-	2 363 641
Другие виды основных средств	-	-	-	-

Остатки и движение незавершенных капитальных вложений приведено в приложении 3.

6.4. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2020 г. расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР, отраженные в строке 1190 бухгалтерского баланса, составили 114 644 тыс. руб. Информация приведена в разделе 6.2.

6.5. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости. Наличие ТМЦ, а также наличие и движение резерва под снижение стоимости за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении 4.

Товарно-материальные ценности, учитываемые за балансом:

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	22 736 489	592 150	904 361
Материалы, принятые в переработку	26 899 409	11 462 621	14 955 099
Итого:	49 635 898	12 054 771	15 859 460

Стоимость ТМЦ в залоге в силу закона незначительна.

6.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2020 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций представляют следующее:

Наименование организации	на 31 декабря 2020г	Доля участия,%, на 31 декабря 2020г	на 31 декабря 2019г	Доля участия,%, на 31 декабря 2019г
ООО «Экоальянс»	390 000	74	390 000	74
ООО «Медицинский центр «Изумруд»	6 494	100	6 494	100
ООО «ЗЭП»	449 271	100	449 271	100
АО "РИР"	391 468	4,6262	391 468	4,6262
Итого:	1 237 233		1 237.233	

Движение финансовых вложений Общества за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении 5.

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но которые демонстрируют существенное снижение их стоимости, начислен резерв под обесценение.

Наличие и движение резерва под обесценение финансовых вложений представлено в приложении 6.

6.7. Денежные средства

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Информация о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте представлена в отчете о движении денежных средств.

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

Показатель	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	282 821	582 882	423 459
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	282 821	582 882	423 459
в том числе:			
Денежные средства	282 821	582 882	423 459
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

В течение отчетного периода Общество направило денежные средства без учета НДС в размере 13 868 637 тыс. руб. на поддержание деятельности Общества на уровне существующих объемов производства (в т.ч. налог на прибыль 1 365 926 тыс.руб.) и 1 962 225 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 203 690 тыс.руб. (без учета НДС), перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 4 574 501 тыс.руб. (без учета НДС), в т.ч. под поставку оборудования 14 071 тыс.руб.

В течение предыдущего отчетного периода Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 178 943 тыс.руб. (без учета НДС), перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 3 726 988 тыс.руб. (без учета НДС), в т.ч. под поставку оборудования 121 747 тыс.руб.

Информация по денежным потокам с основным контролирующим Обществом, которым является АО «ТВЭЛ»:

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	16 006 540	9 571 311
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 006 540	9 571 311
прочие поступления	4119	-	-
Платежи – всего	4120	(7 658)	(41)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 658)	(41)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 998 882	9 571 270
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2 822 566	4 866 556
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 730 000	4 650 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	92 566	216 556
Платежи – всего	4220	(1 130 000)	(1 200 000)
в т.ч. в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 130 000)	(1 200 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 692 566	3 666 556
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 691 448	13 237 826

6.8. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие дебиторской задолженности, а также наличие и движение резерва по сомнительным долгам представлено в приложениях 7, 8.

6.9. Государственная помощь

В 2019 - 2020 г.г. бюджетных средств Общество не получало.

6.10. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи), доходы будущих периодов

Остатки и движение средств целевого финансирования представляют собой следующее:

Вид целевого финансирования	На 01.01.2020	Получено средств целевого финансирова ния	Используй вано средств целевого финансиро вания	Возвраще ны средства целевого финансиро вания	На 31.12.2020
Международная техническая помощь - всего	1 794	-	(112)	-	1 682
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	1 794	-	(112)	-	1 682
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	6 103	254 736	(229 915)	-	30 924
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	6 103	254 736	(229 915)	-	30 924
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	-	1 422	(1 422)	-	-
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	-	1 422	(1 422)	-	-
Итого	7 897	256 158	(231 449)	-	32 606
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	56 786	230 027	(156 555)	-	130 258
по строке 1546 "Целевое финансирование"	7 897	256 158	(231 449)	-	32 606

Вид целевого финансирования	На 01.01.2019	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На 31.12.2019
Международная техническая помощь - всего	2 050	-	(256)	-	1 794
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	2 050	-	(256)	-	1 794
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	6 103	-	-	-	6 103
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	6 103	-	-	-	6 103
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	-	1 281	(1 281)	-	-
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	-	1 281	(1 281)	-	-
Итого	8 153	1 281	(1 537)	-	7 897
в том числе: по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	-	-	-	-
по строке 1546 "Целевое финансирование"	8 153	1 281	(1 537)	-	7 897

Остатки и движение доходов будущих периодов представляет собой следующее:

Вид целевого финансирования	На 01.01.2020	Признание целевого финансирова- ния в качестве ДБП	Включение ДБП в состав прочих доходов	На 31.12.2020
Международная техническая помощь - всего	56 787	111	(3 518)	53 380
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	56 787	111	(3 518)	53 380
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	-	229 915	(153 037)	76 878-
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	229 915	-	76 878
средства на финансирование текущих расходов	-	-	(153 037)	-
Итого	56 787	230 026	(156 555)	130 258
в том числе: по строке 1450 "Прочие обязательства"	56 787	230 026	(156 555)	130 258
по строке 1530 "Доходы будущих периодов"	-	-	-	-

Вид целевого финансирования	На 01.01.2019	Признание целевого финансирова- ния в качестве ДБП	Включение ДБП в состав прочих доходов	На 31.12.2019
Международная техническая помощь - всего	61 489	-	(4 702)	56 787
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	61 489	-	(4 702)	56 787
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	184	-	(184)	-

Вид целевого финансирования	На 01.01.2019	Признание целевого финансирова- ния в качестве ДБП	Включение ДБП в состав прочих доходов	На 31.12.2019
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	184	-	(184)	-
Итого	61 673	-	(4 886)	56 787
в том числе: по строке 1450 "Прочие обязательства"	61 673	-	(4 886)	56 787
по строке 1530 "Доходы будущих периодов"	-	-	-	-

6.11. Кредиторская задолженность

Наличие кредиторской задолженности представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код	Остаток на 01.01.2020	Остаток на 31.12.2020
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	23	26 098
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	23	26 098
авансы полученные	5553	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2 848 761	2 035 170
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	1 507 776	744 727
авансы полученные	5562	1 474	8 371
задолженность перед персоналом организации	5563	84	13
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	40 211	58 150
задолженность по налогам и сборам	5565	1 071 180	1 090 779
прочие кредиторы	5566	228 036	133 130
Итого	5567	2 848 784	2 061 268

Наименование показателя	Код	Остаток на 01.01.2019	Остаток на 31.12.2019
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	99 704	23
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	2 121	23
авансы полученные	5573		
задолженность перед персоналом организации	5574		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575		
задолженность по налогам и сборам	5576		
прочие кредиторы	5577	97 583	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	3 567 959	2 848 761
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	2 438 516	1 507 776
авансы полученные	5582	1 374	1 474
задолженность перед персоналом организации	5583	1	84
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	1 663	40 211
задолженность по налогам и сборам	5585	542 196	1 071 180
прочие кредиторы	5586	584 209	228 036
Итого	5587	3 667 663	2 848 784

6.12. Обеспечение обязательств

Обеспечения обязательств представляют собой следующее:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	191 586	158 145	114 103
в том числе:				
залог	5801	-	-	-
поручительство	5802	102 943	51 179	32 868
банковская гарантия		88 643	106 966	81 235
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
залог	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2018, 2019, 2020 г. Общество получило поручительство в следующих суммах:

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	15.06.2019	-	-	2 965
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	30.06.2019	-	-	29 903
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	28.09.2021	3 890	3 890	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	15.11.2020	-	5 288	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	10.06.2019		4 604	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	15.06.2021	3 328	3 328	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	10.06.2020	-	30 224	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	21.12.2021	3 845	3 845	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	10.01.2023	5 943	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	18.07.2021	5 020	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	06.09.2023	3 500	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	05.07.2024	8 226	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	01.12.2021	5 539	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	22.01.2022	15 214	-	-
АО "Атомэнергопром"	Дебиторская задолженность	22.01.2022	48 439	-	-
Итого			102 944	51 179	32 868

6.13. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Начислено *	Уплачено*	Начислено *	Уплачено*
Всего налоги и сборы:	5 242 798	(5 225 421)	5 092 619	(4 458 568)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	3 159 209	(3 291 497)	3 117 863	(2 373 984)
НДС	2 587 292	(2 757 262)	2 582 816	(1 854 992)
Налог на прибыль	232 581	(204 890)	213 754	(197 325)
НДФЛ	337 790	(327 799)	320 133	(320 507)

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Начислено *	Уплачено*	Начислено *	Уплачено*
прочие	1 546	(1 546)	1 160	(1 160)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	1 437 492	(1 285 751)	1 336 520	(1 496 312)
Налог на прибыль	1 317 959	(1 161 046)	1 211 274	(1 118 176)
Налог на имущество	118 221	(123 350)	123 891	(376 697)
Транспортный налог	1 312	(1 355)	1 355	(1 489)
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	4 759	(4 620)	4 820	(5 144)
Земельный налог	4 759	(4 620)	4 820	(5 144)
прочие	-	-	-	-
Налог на прибыль участника КГН	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	641 338	(643 553)	633 416	(583 128)

*в соответствующие показатели по начисленным и уплаченным налогам включены пени

6.14. Отраслевые резервы

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

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

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

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.

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.

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

Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах:

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР	Резерв на физическую защиту	Резерв на развитие	Резерв на захоронение РАО	ИТОГО:
на 31 декабря 2020 г.	2 810	3 512	252 010	3 852	-	262 184
Создание резерва	77 704	549 013	265 720	603 851	37 668	1 533 956
Использование резерва	(714)	-	(303 390)	-	-	(304 104)
на текущие цели	(714)	-	(15 120)	-	-	(15 834)
на инвестиционные цели	-	-	(288 270)	-	-	(288 270)
объекты, введенные в эксплуатацию	-	-	(288 270)	-	-	(288 270)
объекты в процессе создания	-	-	-	-	-	-
Восстановление сумм резерва	(1 070)	(2 227)	(20 248)	(48 760)	(699)	(73 004)
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	(74 669)	(545 500)	-	(600 000)	(37 668)	(1 257 837)
на 31 декабря 2019 г.	1 559	2 226	309 928	48 761	699	363 173
Создание резерва	380 403	547 726	425 935	1 268 160	44 368	2 666 592
Использование резерва	(753)	(12 477)	(302 551)	(188 649)	-	(504 430)
на текущие цели	(753)	(12 477)	(6 581)	-	-	(19 811)
на инвестиционные цели	-	-	(295 970)	(188 649)	-	(484 619)
объекты, введенные в эксплуатацию	-	-	(295 970)	(188 649)	-	(484 619)
объекты в процессе создания	-	-	-	-	-	-
Восстановление сумм резерва	(833)	(1 578)	-	(2 790)	-	(5 201)
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	(378 844)	(545 500)	(150 000)	(1 200 000)	(44 368)	(2 318 712)
на 31 декабря 2018 г.	1 586	14 055	336 544	172 040	699	524 924

Движение нераспределенной прибыли в части отраслевых резервов

Наименование показателя	Чистая прибыль, по объектам, создаваемым за счет отраслевых резервов
на 31 декабря 2018 г.	1 063 146
Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели	484 619
Увеличение за счет использования нераспределенной прибыли	-

Наименование показателя	Чистая прибыль, по объектам, создаваемым за счет отраслевых резервов
Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов*	(123 133)
на 31 декабря 2019 г.	1 424 632
Увеличение за счет использования отраслевых резервов на инвестиционные цели	288 270
Увеличение за счет использования нераспределенной прибыли	-
Уменьшение на сумму амортизации, начисленной по объектам, созданным за счет отраслевых резервов*	(157 439)
на 31 декабря 2020 г.	1 555 463

6.15. Оценочные обязательства

Долгосрочные оценочные обязательства представляют собой следующее:

Наименование показателя	На 01.01.2020	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	На 31.12.2020
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	68 309	24 797	4 629	(52 141)	(33 410)	12 184
в том числе: Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	68 309	24 797	4 629	(52 141)	(33 410)	12 184

Наименование показателя	На 01.01.2019	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	На 31.12.2019
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	97 680	36 429	8 677	(73 501)	(976)	68 309
в том числе: Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	97 680	36 429	8 677	(73 501)	(976)	68 309

Краткосрочные оценочные обязательства представляют собой следующее:

Наименование показателя	На 01.01.2020	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	На 31.12.2020
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	563 688	717 844	-	(823 604)	-	457 928
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	452 453	449 351	-	(569 245)	-	332 559
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	109 735	259 860	-	(252 859)	-	116 736
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	8 633	-	-	-	8 633
Оценочные обязательства по судебным искам	1 500	-	-	(1 500)	-	-

Наименование показателя	На 01.01.2019	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	На 31.12.2019
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	511 836	733 166	-	(681 314)	-	563 688
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	404 716	473 779	-	(426 042)	-	452 453
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	107 120	257 887	-	(255 272)	-	109 735
Оценочные обязательства по судебным искам	-	1 500	-	-	-	1 500

6.16. Отложенные налоги

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

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	7 607 377	7 351 843
в том числе:		
Прибыль, облагаемая по ставке 0%	-	-
Прибыль, облагаемая по ставке 20%*	7 607 377	7 351 843
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	1 521 475	1 470 369
Постоянный налоговый расход (доход)	69 892	93 575
Расход (доход) по налогу на прибыль	1 591 367	1 563 944
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	(44 623)	(138 916)
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(44 623)	(138 916)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	1 546 744	1 425 028

6.17. Выручка и себестоимость продаж

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

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 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	22 005 617	(11 529 492)	23 559 859	(11 955 854)
в том числе от продажи продукции	4 590 401	(2 325 963)	6 164 512	(3 323 750)
от продажи покупных товаров, изделий				
от продажи работ и услуг	17 415 216	(9 203 529)	17 395 347	(8 632 104)
Прочая продукция, работы, услуги				

В течение отчетного периода Общество осуществило взаимозачетов на сумму 167 251 тыс.руб. (включая НДС), в течение предыдущего отчетного периода – на сумму 3 016 460 тыс.руб. (включая НДС).

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат:

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5 757 743	5 681 661
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	3 726 430	3 523 555
Расходы на оплату труда	2 316 479	2 340 755
Отчисления на социальные нужды	656 703	661 913

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Амортизация	3 035 553	2 989 997
Отраслевые резервы	1 533 956	2 666 593
Прочие затраты	1 516 504	1 627 807
Итого по элементам затрат	14 816 938	15 968 726
Приобретение товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	715	368 590
незавершенного производства	(7 383)	368 062
готовой продукции и товаров для перепродажи	8 098	528
остатков товаров отгруженных	-	
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]	(718 769)	(676 213)
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 098 884	15 661 103

6.18. Договоры строительного подряда

В течение 2020 – 2019 г.г. Общество не получало выручки по договорам строительного подряда.

6.19. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	115 193	(55 253)	249 346	(168 071)
продажа основных средств	41 668	(25 080)	45 268	(14 422)
продажа объектов незавершенного строительства	3 724	(7 412)	11	(14)
продажа сырья и материалов	68 160	(20 490)	74 970	(33 872)
продажа прочих активов	1 641	(2 271)	129 097	(119 763)
Прочая реализация	137 838	(61 445)	140 604	(63 701)
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	1 271	(1 421)	1 325	(1 372)
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	136 567	(60 024)	139 279	(62 329)
Начисление (восстановление) резервов	121 936	(85 981)	54 845	(28 650)
Продажа иностранной валюты	8 436	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	59 219	-	-	(39 731)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	59 219	-	-	(34 780)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	-	-	(4 951)
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	157 977	-	6 424	-

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	(5 436)	-	(3 077)
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	(551 334)	-	(505 633)
Услуги кредитных организаций	-	(279)	-	(332)
Расходы разборки, ликвидации и утилизации МПЗ	5 180	-	993	-
Социальные выплаты	-	(171 480)	-	(173 059)
Невозмещаемый НДС	-	(8 000)	-	(15 559)
Расходы ОПХ	-	(338 084)	-	(397 658)
Прочие доходы (расходы)	52 863	(381 384)	44 611	(296 591)
Итого	658 642	(1 658 676)	496 823	(1 692 062)

6.20. Прибыль на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода:

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательств платежей в бюджет и внебюджетные фонды (тыс.руб.)	6 018 496	5 798 916
Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период	-	-
Базовая прибыль отчетного периода (тыс.руб.)	6 018 496	5 798 916
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	41 785 044 063	41 785 044 063
Базовая прибыль на одну акцию (руб.)	0-14	0-14

6.21. Информация по сегментам

Не раскрывается, т.к. Общество является эмитентом ценных бумаг, которые не обращаются на публичном рынке.

6.22. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	Контролирует общество непосредственно или через третьи лица	-	-	Россия, г. Москва
АО "Атомэнергпром"	Контролирует общество непосредственно или через третьи лица	-	-	Россия, г. Москва

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
АО "ТВЭЛ"	Контролирует общество непосредственно или через третьи лица	0,000000002%	-	Россия, г. Москва
АО "Объединенная компания "РСК"	Основное общество	74,999999995%	-	Россия, г. Новоуральск
АО "ЦОУ"	Преобладающее общество	25,000000003%	-	Россия, п. Верх-Нейвинский
ООО "Экоальянс"	Дочернее общество	74%	-	Россия, г. Новоуральск
ООО "Медицинский центр "Изумруд"	Дочернее общество	100%	-	Россия, г. Новоуральск
ООО "ЗЭП"	Дочернее общество	100%	-	Россия, г. Новоуральск
Генеральный директор Белоусов Александр Андрианович	Основной управленческий персонал	-	-	Россия
Заместитель Генерального директора - технический директор Баторшин Г.Ш.	Основной управленческий персонал	-	-	Россия
Заместитель Генерального директора – директор разделительного производства Минеев Ю.В.	Основной управленческий персонал	-	-	Россия
Заместитель Генерального директора по безопасности Ветошкин Д.А.	Основной управленческий персонал	-	-	Россия
Заместитель Генерального директора по закупкам и логистике Денисов В.И.	Основной управленческий персонал	-	-	Россия
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Акишева О.В.	Основной управленческий персонал	-	-	Россия
Заместитель Генерального директора по управлению персоналом Ботенева М.В.	Основной управленческий персонал	-	-	Россия
Заместитель Генерального директора по юридическим и корпоративным вопросам Арланцева Е.В.	Основной управленческий персонал	-	-	Россия
Заместитель Генерального директора по развитию неядерного бизнеса Елистратов О.В.	Основной управленческий персонал	-	-	Россия
И.о. главного бухгалтера Коркина Е.А.	Основной управленческий персонал	-	-	Россия
АНО "Корпоративная Академия Росатом"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АНО ДПО "Техническая академия Росатом"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Обнинск
АО "АТА"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "АЭХК"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Ангарск

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
АО "Атомкомплект"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "Атомэнергопромсбыт"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "Атомспецтранс"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "Владимирское производственное объединение "Точмаш"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Владимир
АО "ВНИИНМ"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "ВПО "ЗАЭС"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Обнинск
АО "Изотоп"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Екатеринбург
АО Инжиниринговая компания "АСЭ"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Нижний Новгород
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "НПК "Дедал"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Дубна
АО "НИИТФА"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "НИКИМТ "Атомстрой"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "НТЦ ЯФИ"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Санкт-Петербург
АО "ПО "ЭХЗ"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Зеленогорск
АО "Промышленные инновации"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "СПб Изотоп"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Санкт-Петербург
АО "СХК"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Северск
АО "СвердНИИхиммаш"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Екатеринбург
АО "СНПО "ЭЛЕРОН"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "ТВЭЛ-Корпоративный центр"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "ТВЭЛ-Строй"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "Техснабэкспорт"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "ЦПТИ"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО «РИР»	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
АО "Гринатом"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
НПФ "Атомгарант"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
ООО "Аргон"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Балаково
ООО "НПО "Центротех"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Новоуральск
ООО "Прибор-Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Глазов
ПАО "КМЗ"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Ковров
АО ""Аварийно-технический центр Росатома"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Санкт-Петербург
АО "Атом-охрана"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
ФГУП "Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "ФНЦП Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Заречный
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Снежинск
ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Санкт-Петербург
АО "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "СНИИП")	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "КМЗ-Спецмаш"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Ковров
АО "ВО Изотоп"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
АО "ВНИИАЭС"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Москва
ООО "ЗУКМ"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Челябинск
ООО "Центротех-Инжиниринг"	Другая связанная сторона	-	-	Россия, г. Новоуральск

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями приведены в приложении 9.

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями приведены в приложении 10.

Займы, выданные / полученные связанными сторонами приведены в приложении 11.

Данные по целевому финансированию, полученному от Госкорпорации «Росатом», приведены в разделе 5.10.

Вознаграждения руководящим сотрудникам:

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Краткосрочные вознаграждения	67 365	59 320
Заработная плата и премии	56 539	49 058
Страховые взносы во внебюджетные фонды	10 555	9 481
Добровольное медицинское страхование	-	-
Прочие платежи в пользу сотрудников	271	781

6.23. Прекращаемая деятельность

В 2020 году прекращения видов деятельности не было.

6.24. Долгосрочные активы к продаже

По состоянию на 31.12.2020 принято решение о продаже объектов движимого и недвижимого имущества и заключен договор купли-продажи с ООО «ОРБ» (№ 12/15351-Д от 28.12.2020), в соответствии с условиями которого передача имущества осуществляется после полной оплаты покупателем цены имущества в 2021 году.

Для целей бухгалтерского учета такие объекты переклассифицированы в долгосрочные активы к продаже и начислен резерв под снижение стоимости долгосрочных активов к продаже в сумме 39 141 тыс.руб.

6.25. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности существенные события, подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера



А.А. Белоусов

Е.А. Коркина

«16» февраля 2021 г.

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020		Изменения за период					На 31.12.2020	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	248 886	(91 768)	17 528	(13 163)	3 368	(16 177)	-	253 251	(104 577)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	33 476	(6 717)	9 362	(3)	3	(3 660)	-	42 835	(10 374)
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	204 532	(81 202)	8 166	(13 160)	3 365	(11 680)	-	199 538	(89 517)
Прочие	5109	10 878	(3 849)	-	-	-	(837)	-	10 878	(4 686)

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019		Изменения за период					На 31.12.2019	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5110	244 164	(79 829)	20 520	(15 798)	3 912	(15 851)	-	248 886	(91 768)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	25 572	(4 568)	9 746	(1 842)	2	(2 151)	-	33 476	(6 717)
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	193 758	(68 339)	10 774	-	-	(12 863)	-	204 532	(81 202)
Прочие	5119	24 834	(6 922)	-	(13 956)	3 910	(837)	-	10 878	(3 849)

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Коркина

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020		Изменения за период						На 31.12.2020	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначаль- ная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначаль- ная (фактичес- кая) стоимость	Накоплен- ная амортиза- ция		
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	81 637 391	(25 205 083)	1 597 492	(258 007)	151 476	(3 092 409)	-	-	82 976 876	(28 146 016)
в том числе:											
Здания	5201	5 089 443	(1 153 673)	78 132	(62 499)	13 139	(160 882)	-	-	5 105 076	(1 301 416)
Сооружения и передаточные устройства	5202	3 099 442	(1 011 600)	205 506	(27 720)	14 647	(137 703)	-	-	3 277 228	(1 134 656)
Машины и оборудование	5203	71 851 428	(22 663 395)	1 306 008	(109 479)	91 815	(2 767 678)	-	-	73 047 957	(25 339 258)
Транспортные средства	5204	161 087	(112 926)	-	(492)	492	(9 535)	-	-	160 595	(121 969)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	1 050 716	-	-	(4 520)	-	-	-	-	1 046 196	-
Другие виды основных средств	5206	385 275	(263 489)	7 846	(53 297)	31 383	(16 611)	-	-	339 824	(248 717)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	136 946	(76 078)	832	(16 178)	13 907	(1 573)	-	-	121 600	(63 744)
в том числе:											
Здания	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5223	121 933	(62 144)	-	(16 178)	13 907	(517)	-	-	105 755	(48 754)
Транспортные средства	5224	15 013	(13 934)	832	-	-	(1 056)	-	-	15 845	(14 990)
Земельные участки и объекты природопользования	5225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019		Изменения за период						На 31.12.2019	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	77 463 702	(22 338 859)	4 540 682	(366 993)	186 718	(3 052 942)	-	-	81 637 391	(25 205 083)
в том числе:											
Здания	5211	4 968 954	(995 762)	134 351	(13 862)	3 032	(160 943)	-	-	5 089 443	(1 153 673)
Сооружения и передаточные устройства	5212	2 813 214	(890 102)	286 688	(460)	296	(121 794)	-	-	3 099 442	(1 011 600)
Машины и оборудование	5213	67 977 513	(20 087 178)	4 088 856	(214 941)	166 601	(2 742 818)	-	-	71 851 428	(22 663 395)
Транспортные средства	5214	148 717	(111 062)	19 836	(7 466)	7 249	(9 113)	-	-	161 087	(112 926)
Земельные участки и объекты природопользования	5215	1 170 480	-	-	(119 764)	-	-	-	-	1 050 716	-
Другие виды основных средств	5216	384 824	(254 755)	10 951	(10 500)	9 540	(18 274)	-	-	385 275	(263 489)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5230	137 283	(74 075)	-	(337)	337	(2 340)	-	-	136 946	(76 078)
в том числе:											
Здания	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5233	122 270	(61 362)	-	(337)	337	(1 119)	-	-	121 933	(62 144)
Транспортные средства	5234	15 013	(12 713)	-	-	-	(1 221)	-	-	15 013	(13 934)
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Коркина

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На 31.12.2020	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	1 627 115	(9 490)	2 162 711	(17 417)	(1 598 324)	2 174 085	(15 926)
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	2 286	-	4 920	-	(5 510)	1 696	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5245	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На 31.12.2019	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	3 320 954	(6 259)	2 848 812	(1 969)	(4 540 682)	1 627 115	(9 490)
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	3 218	-	12 227	-	(13 159)	2 286	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5255	-	-	-	-	-	-	-

И.о. Главного бухгалтера



Е.А. Коркина

Наличие запасов и движение резерва под снижение стоимости

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020		Изменения за период		На 31.12.2020	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	810 587	(2 195)	3 266	(2 712)	759 480	(1 641)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	762 068	(2 195)	3 266	(2 712)	711 676	(1 641)
затраты в незавершенном производстве	5402	32 263	-	-	-	39 646	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	16 256	-	-	-	8 158	-
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019		Изменения за период		На 31.12.2019	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5420	665 212	(12 571)	17 007	(6 631)	810 587	(2 195)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	248 103	(12 571)	17 007	(6 631)	762 068	(2 195)
затраты в незавершенном производстве	5422	400 325	-	-	-	32 263	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	16 784	-	-	-	16 256	-
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Коркина

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020		Изменения за период							На 31.12.2020	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	1 237 233	(114 519)	-	-	-	-	(24 796)	-	-	1 237 233	(139 315)
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	1 237 233	(114 519)	-	-	-	-	(24 796)	-	-	1 237 233	(139 315)
Инвестиции в дочерние общества	530111	845 765	(114 519)	-	-	-	-	(24 796)	-	-	845 765	(139 315)
Инвестиции в зависимые общества	530112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	530113	391 468	-	-	-	-	-	-	-	-	391 468	-
Долговые ценные бумаги	53012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	9 680 000	-	21 420 000	(14 220 000)	-	-	-	-	-	16 880 000	-
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53053	9 680 000	-	21 420 000	(14 220 000)	-	-	-	-	-	16 880 000	-
Прочие	53054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	10 917 233	(114 519)	21 420 000	(14 220 000)	-	-	(24 796)	-	-	18 117 233	(139 315)

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019		Изменения за период							На 31.12.2019	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/Краткосрочные		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5311	1 237 233	(110 427)	-	-	-	-	(4 092)	-	-	1 237 233	(114 519)
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53111	1 237 233	(110 427)	-	-	-	-	(4 092)	-	-	1 237 233	(114 519)
Инвестиции в дочерние общества	531111	845 765	(110 427)	-	-	-	-	(4 092)	-	-	845 765	(114 519)
Инвестиции в зависимые общества	531112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	531113	391 468	-	-	-	-	-	-	-	-	391 468	-
Долговые ценные бумаги	53112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	531142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	9 108 400	(8 400)	24 860 000	(24 288 400)	8 400	-	-	-	-	9 680 000	-
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы*	53153	9 108 400	(8 400)	24 860 000	(24 288 400)*	8 400	-	-	-	-	9 680 000	-
Прочие	53154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	531542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5310	10 345 633	(118 827)	24 860 000	(24 288 400)	8 400	-	(4 092)	-	-	10 917 233	(114 519)

*в том числе 5 076 тыс.руб. - погашение неденежными средствами (взаимозачет)

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Коркина

Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	на 01.01.2020	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на 31.12.2020
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	114 519	24 796	-	-	-	139 315
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	114 519	24 796	-	-	-	139 315
Инвестиции в дочерние общества	114 519	24 796	-	-	-	139 315
Инвестиции в зависимые общества	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	на 01.01.2019	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на 31.12.2019
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	110 427	4 092	-	-	-	114 519
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	110 427	4 092	-	-	-	114 519
Инвестиции в дочерние общества	110 427	4 092	-	-	-	114 519
Инвестиции в зависимые общества	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	8 400	-	-	(8 400)	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	8 400	-	-	(8 400)	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Коркина

Наличие дебиторской задолженности и движение резерва по сомнительным долгам, показанной во внеоборотных активах

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020		Изменения за период		На 31.12.2020	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5501	102 101	-	-	-	59 436	-
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные		-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам НМА	55021	-	-	-	-	-	-
краткосрочные		-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	98 159	-	-	-	57 920	-
в том числе:							
долгосрочные		-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-	-	-	-	-
краткосрочные		98 159	-	-	-	57 920	-
авансы выданные поставщикам ОС	55033	98 159	-	-	-	57 920	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5504	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные		-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55041	-	-	-	-	-	-
краткосрочные		-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5505	3 942	-	-	-	1 516	-
в том числе:							
долгосрочные		-	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР	55051	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	2 196	-	-	-	945	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	18	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55055	1 728	-	-	-	571	-
краткосрочные		-	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019		Изменения за период		На 31.12.2019	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5521	241 837	-	-	-	102 101	-
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55221	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55222	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	191 261	-	-	-	98 159	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55231	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55232	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55233	191 261	-	-	-	98 159	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5524	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55241	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55242	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5525	50 576	-	-	-	3 942	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55252	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55253	17 070	-	-	-	2 196	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254	-	-	-	-	18	-
прочие дебиторы	55255	2 219	-	-	-	1 728	-
краткосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55256	31 287	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55257	-	-	-	-	-	-

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Коркина

Наличие дебиторской задолженности и движение резерва по сомнительным долгам, показанной в оборотных активах

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020		Изменения за период		На 31.12.2020	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	13 193 073	(713 096)	(36 866)	80 475	12 782 443	(669 487)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	12 282 049	(631 053)	(8 938)	10 946	11 887 596	(629 045)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	25 525	-	-	-	14 890	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	885 499	(82 043)	(27 928)	69 529	879 957	(40 442)

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019		Изменения за период		На 31.12.2019	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	8 092 493	(744 054)	(12 196)	43 154	13 193 073	(713 096)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	6 936 881	(662 497)	(7 253)	38 697	12 282 049	(631 053)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	48 501	(1)	-	1	25 525	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	1 107 111	(81 556)	(4 943)	4 456	885 499	(82 043)

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Коркина

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на 01.01.2020	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на 31.12.2020	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	Форма расчетов
Продажа товаров	3 268 424	(5 799 368)	5 390 034	2 859 090	-	-	
Дочерние общества	-	(540)	540	-	-	-	
ООО "Экоальянс"	-	(540)	540	-	-	-	безналичный расчет
Другие связанные стороны	3 268 424	(5 798 828)	5 389 494	2 859 090	-	-	
АО "ПО "ЭХЗ"	-	(1 138)	1 138	-	-	-	безналичный расчет
АО "СХК"	-	(4 629)	5 286	657	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	3 268 202	(5 775 021)	5 372 134	2 865 315	-	-	безналичный расчет
АО "Изотоп"	266	(266)	-	-	-	-	безналичный расчет
ООО "НПО "Центротех"	(44)	(1 030)	1 093	19	-	-	безналичный расчет
АО "РИР"	-	(11)	12	1	-	-	безналичный расчет
АО "ВО Изотоп"	-	(12 580)	5 678	(6 902)	-	-	безналичный расчет
АО "СПб Изотоп"	-	(1 438)	1 438	-	-	-	безналичный расчет
АО "АЭХК"	-	(2 715)	2 715	-	-	-	безналичный расчет
Оказание услуг, работ	8 346 725	(20 587 500)	20 618 792	8 378 017	-	-	
Дочерние общества	1 686	(17 895)	17 426	1 217	-	-	

ООО "ЗЭП"	7	(92)	93	8	-	-	безналичный расчет
ООО "Экоальянс"	1 679	(17 803)	17 333	1 209	-	-	безналичный расчет
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	2 886 293	(6 632 860)	8 545 267	4 798 700	-	-	
АО "ЦОУ"	2 886 293	(6 632 860)	8 545 267	4 798 700	-	-	безналичный расчет
Другие связанные стороны	5 458 746	(13 936 745)	12 056 099	3 578 100			
АО "ПО "ЭХЗ"	-	(159 206)	159 206	-	-	-	безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	-	(1 821)	2 350	529	-	-	безналичный расчет
АО "ГРИНАТОМ"	10	(121)	122	11	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	5 282 231	(13 422 612)	11 604 176	3 463 795	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ-Строй"	10	(136)	140	14	-	-	безналичный расчет
АО "Техснабэкспорт"	87 203	(201 542)	132 823	18 484	-	-	безналичный расчет
ООО "НПО "Центротех"	49 516	(114 303)	125 604	60 817	-	-	безналичный расчет
АО "АЭХК"	-	(363)	363	-			безналичный расчет
АО "Атом-охрана"	1	(61)	90	30	-	-	безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	356	(786)	720	290	-	-	безналичный расчет
АО "СНПО "Элерон"	194	-	58	252	-	-	безналичный расчет
ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"	54	(582)	591	63	-	-	безналичный расчет
АО «РИР»	28 848	(182 579)	178 959	25 228	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "Атомспецтранс"	204	(1 438)	1 404	170	-	-	безналичный расчет
ООО "Аргон"	-	(120)	120	-	-	-	безналичный расчет
ПАО "КМЗ"	10 101	(10 101)	8 409	8 409	-	-	безналичный расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	(23)	31	8	-	-	безналичный расчет

АО "ВНИИНМ"	-	(19)	19	-	-	-	безналичный расчет
ООО "ЗУКМ"	-	(120)	120	-	-	-	безналичный расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"	18	(18)	-	-	-	-	безналичный расчет
Прочие доходы	55 179	(966 864)	1 148 934	237 249	-	-	
Дочерние общества	5 870	(70 812)	65 618	676	-	-	
ООО "ЗЭП"	-	(394)	431	37	-	-	безналичный расчет
ООО "Медицинский центр "Изумруд"	331	(3 478)	3 406	259	-	-	безналичный расчет
ООО "Экоальянс"	5 539	(66 940)	61 781	380	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	5	(61)	61	5	-	-	
АО "Объединенная компания "РСК"	5	(61)	61	5	-	-	безналичный расчет
Другие связанные стороны	49 304	(895 991)	1 083 255	236 568	-	-	
АО "ПО "ЭХЗ"	-	(3 186)	3 186	-	-	-	безналичный расчет
АО "СХК"	-	(945)	945	-	-	-	безналичный расчет
ООО "НПО "Центротех"	7 259	(75 269)	73 120	5 110	-	-	безналичный расчет
ПАО "КМЗ"	-	(64)	64	-	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	8 998	(101 861)	97 226	4 363	-	-	безналичный расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	2	(30)	30	2	-	-	безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	497	(6 487)	6 419	429	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "ВПО "ЗАЭС"	9	(125)	116	-	-	-	безналичный расчет
ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"	34	(624)	708	118	-	-	безналичный расчет
АО «РИР»	1 013	(54 122)	53 798	689	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "Атомспецтранс"	1 180	(45 892)	47 088	2 376	-	-	безналичный расчет, взаимозачет

АО "СНПО "Элерон"	(2 450)	(2 381)	5 227	396	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "Атомэнергопром"	31 583	(525 356)	537 944	44 171	-	-	безналичный расчет
АО "ГРИНАТОМ"	495	(6 130)	6 140	505	-	-	безналичный расчет
НПФ "Атомгарант"	9	(61)	52	-	-	-	безналичный расчет
ООО "Центротех-Инжиниринг"	-	(36)	57	21	-	-	безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	-	(76 878)	255 266	178 388	-	-	безналичный расчет
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	675	(675)	-	-	-	-	безналичный расчет
Итого	11 670 328	(27 353 732)	27 157 760	11 474 356	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на 01.01.2019	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на 31.12.2019	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	Форма расчетов
Продажа товаров	827 958	(4 842 474)	7 282 940	3 268 424	-	-	
Дочерние общества	-	(692)	692	-	-	-	
ООО "Экоальянс"	-	(692)	692	-	-	-	безналичный расчет
Другие связанные стороны	827 958	(4 841 782)	7 282 248	3 268 424	-	-	
АО "ПО "ЭХЗ"	-	(946)	946	-	-	-	безналичный расчет
АО "СХК"	-	(346)	346	-	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	827 958	(4 834 149)	7 274 393	3 268 202	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	-	(591)	591	-	-	-	безналичный расчет

АО "НИИТФА"	-	(1 824)	1 824	-	-	-	безналичный расчет
АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлопина"	-	(1 038)	1 038	-	-	-	безналичный расчет
АО "Изотоп"	-	(265)	531	266	-	-	безналичный расчет
ООО "НПО "Центротех"	-	(959)	915	(44)	-	-	безналичный расчет
АО "АЭХК"	-	(1 664)	1 664	-	-	-	безналичный расчет
Оказание услуг, работ	5 410 451	(17 749 487)	20 685 761	8 346 725	-	-	
Дочерние общества	1 513	(18 659)	18 832	1 686	-	-	
ООО "ЗЭП"	6	(86)	87	7	-	-	безналичный расчет
ООО "Экоальянс"	1 507	(18 573)	18 745	1 679	-	-	безналичный расчет
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	780 297	(7 239 493)	9 345 489	2 886 293	-	-	
АО "ЦОУ"	780 297	(7 239 493)	9 345 489	2 886 293	-	-	безналичный расчет
Другие связанные стороны	4 628 641	(10 491 335)	11 321 440	5 458 746	-	-	
АО "НИИТФА"	-	(344)	344	-	-	-	безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	-	(177 029)	177 029	-	-	-	безналичный расчет
АО "ГРИНАТОМ"	24	(628)	614	10	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	4 482 900	(9 505 385)	10 304 716	5 282 231	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "ТВЭЛ-Строй"	12	(127)	125	10	-	-	безналичный расчет
АО "Техснабэкспорт"	63 724	(483 417)	506 896	87 203	-	-	безналичный расчет
ООО "НПО "Центротех"	51 726	(124 003)	121 793	49 516	-	-	безналичный расчет
АО ВПО "Точмаш"	4	(4)	-	-	-	-	безналичный расчет
ФГУП "Атом-охрана"	33	(528)	496	1	-	-	безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	218	(1 007)	1 145	356	-	-	безналичный расчет

АО "СНПО "Элерон"	408	(1 021)	807	194	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"	33	(613)	634	54	-	-	безналичный расчет
АО «РИР»	21 689	(187 827)	194 986	28 848	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "Атомспецтранс"	186	(1 590)	1 608	204	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ-КЦ"	2	(14)	12	-	-	-	безналичный расчет
ООО "Аргон"	-	(116)	116	-	-	-	безналичный расчет
ПАО "КМЗ"	7 682	(7 682)	10 101	10 101	-	-	безналичный расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"	-	-	18	18	-	-	безналичный расчет
Прочие доходы	90 455	(768 354)	733 078	55 179	-	-	
Дочерние общества	4 027	(51 505)	53 348	5 870	-	-	
ООО "ЗЭП"	-	(417)	417	-	-	-	безналичный расчет
ООО "Медицинский центр "Изумруд"	318	(3 971)	3 984	331	-	-	безналичный расчет
ООО "Экоальянс"	3 709	(47 117)	48 947	5 539	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	5	(58)	58	5	-	-	
АО "Объединенная компания "РСК"	5	(58)	58	5	-	-	безналичный расчет
Другие связанные стороны	86 423	(716 791)	679 672	49 304	-	-	
ООО "НПО "Центротех"	30 893	(89 270)	65 636	7 259	-	-	безналичный расчет
ПАО "КМЗ"	-	(213)	213	-	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	26 259	(230 029)	212 768	8 998	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	2	(27)	27	2	-	-	безналичный расчет
ФГУП "Атом-охрана"	-	(83)	83	-	-	-	безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	2 506	(4 948)	2 939	497	-	-	безналичный расчет, взаимозачет

АО "ВПО "ЗАЭС"	7	(112)	114	9	-	-	безналичный расчет
ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"	33	(416)	417	34	-	-	безналичный расчет
АО «РИР»	8 988	(9 301)	1 326	1 013	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
ООО "ННКЦ"	-	(240)	240	-	-	-	безналичный расчет
АО "Атомспецтранс"	1 962	(15 614)	14 832	1 180	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "СНПО "Элерон"	(2 450)	(1)	1	(2 450)	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "Атомэнергопром"	17 793	(358 973)	372 763	31 583	-	-	безналичный расчет
АО "ГРИНАТОМ"	421	(5 781)	5 855	495	-	-	безналичный расчет
НПФ "Атомгарант"	9	(112)	112	9	-	-	безналичный расчет
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	(1 671)	2 346	675	-	-	безналичный расчет
Итого	6 328 864	(23 360 315)	28 701 779	11 670 328	-	-	

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Коркина

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на 01.01.2020	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на 31.12.2020	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	Форма расчетов
Приобретение товаров	(999 785)	(103 367)	1 068 842	(34 310)	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	(17)	(154)	119	(52)	-	-	
АО "ЦОУ"	(17)	(154)	119	(52)	-	-	безналичный расчет
Другие связанные стороны	(999 768)	(103 213)	1 068 723	(34 258)	-	-	
АО "ТВЭЛ"	(7)	(462)	455	(14)	-	-	безналичный расчет
АО "Техснабэкспорт"	(1 004 363)	(23 374)	1 004 363	(23 374)	-	-	безналичный расчет
ООО "НПО "Центротех"	6 630	(56 662)	49 268	(764)	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "СПб Изотоп"	-	(997)	997	-	-	-	безналичный расчет
АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" ИМ. М.В.ПРОЦЕНКО"	(2 028)	(3 072)	5 100	-	-	-	безналичный расчет
АО "СНПО "ЭЛЕРОН"	-	(5 508)	3 084	(2 424)	-	-	безналичный расчет
ФГУП "ВНИИА"	-	(7 615)	-	(7 615)	-	-	безналичный расчет
АО "ПО "ЭХЗ"	-	(67)	-	(67)	-	-	безналичный расчет
ООО "Прибор-Сервис"	-	(1 985)	1 985	-	-	-	безналичный расчет

АО "НПК "Дедал"	-	(3 471)	3 471	-	-	-	безналичный расчет
Приобретение услуг, работ	(140 378)	(6 551 976)	6 465 780	(226 574)	-	-	
Дочерние общества	-	(2 529)	2 529	-	-	-	
ООО "Медицинский центр "Изумруд"	-	(2 529)	2 529	-	-	-	безналичный расчет
Другие связанные стороны	(140 378)	(6 549 447)	6 463 251	(226 574)	-	-	
ООО "НПО "Центротех"	(9 547)	(18 681)	26 516	(1 712)	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	-	(43 674)	7 280	(36 394)	-	-	безналичный расчет
АО "СПб Изотоп"	-	(10 101)	6 639	(3 462)	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ-Строй"	-	(295 895)	288 017	(7 878)	-	-	безналичный расчет
АО "ТРИНАТОМ"	(30 568)	(374 861)	371 630	(33 799)	-	-	безналичный расчет
АО "Атомспецтранс"	(3 540)	(392 261)	383 461	(12 340)	-	-	безналичный расчет,
АО "Атомэнергопром"	(9 383)	(34 540)	34 904	(9 019)	-	-	безналичный расчет
АТЦ СПб	(1)	(1)	1	(1)	-	-	безналичный расчет
АО "СНПО "ЭЛЕРОН"	(3 679)	(5 502)	9 181	-	-	-	безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	(27 887)	(201 932)	217 759	(12 060)	-	-	безналичный расчет
АО "АТА"	(18)	(65)	83	-	-	-	безналичный расчет
АО «РИР»	(27 810)	(1 070 422)	1 031 950	(66 282)	-	-	безналичный расчет взаимозачет
АО ИК АСЭ	(147)	(1 029)	1 033	(143)	-	-	безналичный расчет
АО "Промышленные инновации"	(408)	(44 508)	44 551	(365)	-	-	безналичный расчет
АО "Атомэнергопромсбыт"	(14 560)	(3 728 643)	3 711 330	(31 873)	-	-	безналичный расчет
АНО "Корпоративная Академия Росатом"	(892)	(1 317)	1 988	(221)	-	-	безналичный расчет
АНО ДПО "Техническая академия Росатом"	-	(2 155)	2 058	(97)	-	-	безналичный расчет
АО "Атом-охрана"	-	(299 454)	299 454	-	-	-	безналичный расчет

АО "СвердНИИхиммаш"	(542)	(2 276)	2 249	(569)	-	-	безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	-	(713)	713	-	-	-	безналичный расчет
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	(2 300)	(3 260)	5 560	-	-	-	безналичный расчет
ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"	(9 013)	(11 102)	9 013	(11 102)	-	-	безналичный расчет
АО "ВПО "ЗАЭС"	-	(3 823)	3 823	-	-	-	безналичный расчет
АО "ВО Изотоп"	-	(357)	1 185	828	-	-	безналичный расчет
АО "ВНИИАЭС"	-	(2 790)	2 790	-	-	-	безналичный расчет
АО "Изотоп"	-	(85)	-	(85)	-	-	безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	(83)	-	83	-	-	-	безналичный расчет
Прочие расходы	575 293	(2 950 424)	2 901 673	526 542	-	-	
Другие связанные стороны	575 293	(2 950 424)	2 901 673	526 542	-	-	
ООО "НПО "Центротех"	19 976	(635 631)	603 453	(12 202)	-	-	безналичный расчет, взаимозачет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	610 948	(866 653)	807 460	551 755	-	-	безналичный расчет
АО «РИР»	(539)	(3 600)	3 839	(300)	-	-	безналичный расчет
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	8	-	(8)	-	-	-	безналичный расчет
АО "Атомкомплект"	-	(4 205)	2 410	(1 795)	-	-	безналичный расчет
НПФ "Атомгарант"	(1 323)	(15 433)	15 318	(1 438)	-	-	безналичный расчет
АО "НПК "Дедал"	-	(5 931)	5 931	-	-	-	безналичный расчет
АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" ИМ. М.В.ПРОЦЕНКО"	(3 160)	(3 814)	6 974	-	-	-	безналичный расчет
АО "СНПО "ЭЛЕРОН"	(993)	(4 738)	2 165	(3 566)	-	-	безналичный расчет
АО "КМЗ-Спецмаш"	-	(345)	345	-	-	-	безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	-	(1 257 969)	1 257 838	(131)	-	-	безналичный расчет

АО "НТЦ ЯФИ"	-	(93 198)	93 198	-	-	-	безналичный расчет
ФГУП "ВНИИА"	-	(5 781)	-	(5 781)	-	-	безналичный расчет
АО "НИКИМТ "Атомстрой"	-	(21 814)	21 814	-	-	-	безналичный расчет
ООО "Прибор-Сервис"	-	(1 400)	1 400	-	-	-	безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	(49 624)	(29 912)	79 536	-	-	-	безналичный расчет
Итого	(564 870)	(9 605 767)	10 436 295	265 658	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на 01.01.2019	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на 31.12.2019	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	Форма расчетов
Приобретение товаров	6 780	(1 064 933)	58 368	(999 785)	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	(5)	(101)	89	(17)	-	-	
АО "ЦОУ"	(5)	(101)	89	(17)	-	-	безналичный расчет
Другие связанные стороны	6 785	(1 064 832)	58 279	(999 768)	-	-	
АО "ТВЭЛ"	(4)	(52)	49	(7)	-	-	безналичный расчет
АО "СХК"	-	(866)	866	-	-	-	безналичный расчет
АО "Техснабэкспорт"	-	(1 008 874)	4 511	(1 004 363)	-	-	безналичный расчет
ООО "НПО "Центротех"	11 469	(41 951)	37 112	6 630	-	-	безналичный расчет,
АО "СПб "ИЗОТОП"	(4 680)	(10 385)	15 065	-	-	-	безналичный расчет
АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" ИМ. М.В.ПРОЦЕНКО"	-	(2 028)	-	(2 028)	-	-	безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	-	(24)	24	-	-	-	безналичный расчет

АО "НПК "Дедал"	-	(542)	542	-	-	-	безналичный расчет
АО "КМЗ-Спецмаш"	-	(110)	110	-	-	-	безналичный расчет
Приобретение услуг, работ	(123 246)	(6 211 394)	6 194 262	(140 378)	-	-	
Дочерние общества	-	(1 020)	1 020	-	-	-	
ООО "Экоальянс"	-	(770)	770	-	-	-	безналичный расчет
ООО "Медицинский центр "Изумруд"	-	(250)	250	-	-	-	безналичный расчет
Другие связанные стороны	(123 246)	(6 210 374)	6 193 242	(140 378)	-	-	
ООО "НПО "Центротех"	(6 956)	(40 095)	37 504	(9 547)	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ-Строй"	(22 357)	(347 776)	370 133	-	-	-	безналичный расчет
АО "ГРИНАТОМ"	(22 670)	(310 782)	302 884	(30 568)	-	-	безналичный расчет
АО "Атомспецтранс"	4 566	(370 267)	362 161	(3 540)	-	-	безналичный расчет,
АО "Атомэнергопром"	(19 940)	(35 110)	45 667	(9 383)	-	-	безналичный расчет
АТЦ СПб	-	(1)		(1)	-	-	безналичный расчет
АО "СНПО "ЭЛЕРОН"	(562)	(61 640)	58 523	(3 679)	-	-	безналичный расчет,
ФГУП "СКЦ РОСАТОМА"	(224)	(324)	548	-	-	-	безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	(29 750)	(155 563)	157 426	(27 887)	-	-	безналичный расчет,
АО "АТА"	(42)	(137)	161	(18)	-	-	безналичный расчет
АО "НТЦ ЯФИ"	-	(50)	50	-	-	-	безналичный расчет
АО «Объединённая теплоэнергетическая компания»	(8 401)	(995 190)	975 781	(27 810)	-	-	безналичный расчет
АО ИК АСЭ	(517)	(1 170)	1 540	(147)	-	-	безналичный расчет
АО "Промышленные инновации"	(401)	(46 607)	46 600	(408)	-	-	безналичный расчет
АО "Атомэнергопромсбыт"	(12 130)	(3 532 981)	3 530 551	(14 560)	-	-	безналичный расчет
АНО "Корпоративная Академия Росатом"	(20)	(1 604)	732	(892)	-	-	безналичный расчет

АНО ДПО "Техническая академия Росатом"	(100)	(3 401)	3 501	-	-	-	безналичный расчет
ФГУП "Атом-охрана"	-	(288 363)	288 363	-	-	-	безналичный расчет
АО "СвердНИИХиммаш"	-	(2 170)	1 628	(542)	-	-	безналичный расчет
АО "ВНИИНМ"	(472)	(2 910)	3 382	-	-	-	безналичный расчет
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	-	(3 303)	1 003	(2 300)	-	-	безналичный расчет
ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"	(3 270)	(9 013)	3 270	(9 013)	-	-	безналичный расчет
ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"	-	(713)	713	-	-	-	безналичный расчет
АО "ВПО "ЗАЭС"	-	(641)	641	-	-	-	безналичный расчет
АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	-	(420)	420	-	-	-	безналичный расчет
АО "СНИИП"	-	(60)	60	-	-	-	безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	-	(83)	-	(83)	-	-	безналичный расчет
Прочие расходы	(1 539 668)	(5 029 529)	7 144 490	575 293	-	-	
Другие связанные стороны	(1 539 668)	(5 029 529)	7 144 490	575 293	-	-	
ООО "НПО "Центротех"	108 508	(656 333)	567 801	19 976	-	-	безналичный расчет,
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»	(7 842)	(991)	8 833	-	-	-	безналичный расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	321 046	(1 005 995)	1 295 897	610 948	-	-	безналичный расчет
АО "ТВЭЛ"	(1 956 453)	(953 512)	2 909 965	-	-	-	безналичный расчет,
АО "Атомспецтранс"	-	(40)	40	-	-	-	безналичный расчет
АО «Объединённая теплоэнергетическая компания»	(509)	(6 471)	6 441	(539)	-	-	безналичный расчет
АО "ЦНИИТМАШ"	(4 403)	6 291	(1 880)	8	-	-	безналичный расчет
АО "Атомкомплект"	552	(1 261)	709	-	-	-	безналичный расчет
НПФ "Атомгарант"	(567)	(16 732)	15 976	(1 323)	-	-	безналичный расчет
АО "НПК "Дедал"	-	(2 417)	2 417	-	-	-	безналичный расчет

АО "ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проце	-	(3 501)	341	(3 160)	-	-	безналичный расчет
АО "ФЦНИВТ" СНПО "ЭЛЕРОН"	-	(19 389)	18 396	(993)	-	-	безналичный расчет
АО "КМЗ-Спецмаш"	-	(842)	842	-	-	-	безналичный расчет
Госкорпорация "Росатом"	-	(2 318 712)	2 318 712	-	-	-	безналичный расчет
АО "ЦПТИ"	-	(49 624)	-	(49 624)	-	-	безналичный расчет
Итого	(1 656 134)	(12 305 856)	13 397 120	(564 870)	-	-	

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Коркина

Займы выданные связанным сторонам

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	На 01.01.2020	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	На 31.12.2020	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы выданные							
Дочерние общества	1 040 000	(1 150 000)	1 760 000	1 650 000	-	-	
ООО "Экоальянс"	1 040 000	(1 150 000)	1 760 000	1 650 000	-	-	денежные расчеты
Другие связанные стороны	8 640 000	(13 070 000)	19 660 000	15 230 000	-	-	
АО "ТВЭЛ"	1 600 000	(2 730 000)	1 130 000	-	-	-	денежные расчеты
АО "Атомэнергопром"	7 040 000	(10 340 000)	18 530 000	15 230 000	-	-	денежные расчеты
Итого	9 680 000	(14 220 000)	21 420 000	16 880 000	-	-	

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	На 01.01.2019	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	На 31.12.2019	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы выданные							
Дочерние общества	500 000	(610 000)	1 150 000	1 040 000	-	-	
ООО "Экоальянс"	500 000	(610 000)	1 150 000	1 040 000	-	-	денежные расчеты
Другие связанные стороны	8 600 000	(23 670 000)	23 710 000	8 640 000	-	-	
АО "ТВЭЛ"	5 050 000	(4 650 000)	1 200 000	1 600 000	-	-	денежные расчеты
АО "Атомэнергопром"	3 550 000	(19 020 000)	22 510 000	7 040 000	-	-	денежные расчеты
Итого	9 100 000	(24 280 000)	24 860 000	9 680 000	-	-	

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Коркина