



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«Атомредметзолото»
за 2015 год

Акционерам
 Акционерного общества «Атомредметзолото»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование	Акционерное общество «Атомредметзолото»
Сокращенное наименование	АО «Атомредметзолото»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации №004.997 от 22 февраля 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700043645 от 02 августа 2002 года.
Место нахождения	109004, город Москва, Большой Дровяной переулок, дом 22.
Почтовый адрес	109004, город Москва, Большой Дровяной переулок, дом 22.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Нексена Пачолин»
Сокращенное наименование	ООО «Нексена Пачолин»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой; Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по г. Москве; Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739428716
Место нахождения	119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
Почтовый адрес	119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»; Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000073

ООО «Иксена Пачоли»

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Атомредметзолото» за 2015 год

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

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2015 года;
- отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2015 года;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2015 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА

ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских

ООО «Нексис Пачоли»

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
«Атомредметзолото» за 2015 год

процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Атомредметзолото» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий период 2014 год проводил Аудитор ООО «ФБК». По результатам аудита в аудиторском заключении от 02 марта 2015 года выражено немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.

Заместитель генерального директора по аудиту
ООО «Нексис Пачоли»
(квалификационный аттестат аудитора
№02-000361, бессрочный
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП «ИПАР» за основным
регистрационным номером 29502000246)



Данилова О.В.

«29» февраля 2016 года

М.П.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Атомредметзолото"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля
Организационно-правовая форма/форма собственности Не публичное акционерное общество/собственность гос. корпораций
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
08841779		
7706018076		
51.52.12		
12267	61	
384		

Местонахождение (адрес) _____

Российская Федерация, 109004, Москва г, Дровяной Б. пер, дом № 22

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
2.3., 6.1., 6.9	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 473	21 230	40 080
2.6., 6.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.5.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
2.5.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.4., 6.3.	Основные средства	1150	27 730	32 019	37 793
6.3.	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	27 660	30 061	35 707
6.3.	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	70	1 958	2 086
6.9.	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.9., 6.6.	Финансовые вложения	1170	72 636 171	59 442 207	41 328 887
6.6.	Паи и акции	1171	61 749 900	49 460 306	41 328 887
6.6.	Предоставленные займы	1172	10 886 271	9 981 901	-
2.12., 6.18.	Отложенные налоговые активы	1180	83 734	102 747	104 135
6.4.	Прочие внеоборотные активы	1190	68 655	94 861	8 594 950
	Итого по разделу I	1100	72 821 763	59 693 064	50 105 845
2.7., 6.5.	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	845 156	1 013 603	933 865
6.5.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 383	5 280	7 376
6.5.	затраты в незавершенном	1212	-	-	497
6.5.	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	176 245	-	925 624
6.5.	товары отгруженные	1214	665 528	1 008 323	-
6.5.	прочие запасы и затраты	1219	-	-	368
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35	2 269	48 359
6.9.	Дебиторская задолженность	1230	2 816 288	8 978 867	1 717 928
6.9.	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	745 064	421 032	1 546 678
6.9.	авансы выданные	1232	4 842	4 494	11 654
6.9.	прочие дебиторы	1233	2 066 382	8 553 341	159 596
-	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
2.9., 6.6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 065 091	2 136 260	13 799 626
6.6.	Предоставленные займы	1241	3 065 091	2 136 260	13 799 626
6.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361 913	403 468	329 616
2.10., 2.15.,	Прочие оборотные активы	1260	15 897	10 916	2 774
	Итого по разделу II	1200	7 104 380	12 545 383	16 832 168
	БАЛАНС	1600	79 926 143	72 238 447	66 938 013

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 507 955	23 507 955	22 430 369
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
1.	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	4 924 786	4 688 300	5 000 000
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
2.10., 6.7., 6.20.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 467 704	8 660 666	81 202 350
-	Резервный капитал	1360	785 674	774 963	774 963
-	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
-	резервы, образованные в соответствии с учредительными	1362	785 674	774 963	774 963
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 250 116	18 662 990	(50 809 201)
-	Итого по разделу III	1300	66 957 235	56 294 874	58 598 481
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.15.	Заемные средства	1410	9 078 000	2 942 635	4 000 000
2.12.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
6.16.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	4 355	391	437 947
	Итого по разделу IV	1400	9 082 355	2 943 026	4 437 947
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.15.	Заемные средства	1510	1 795 256	3 506 530	1 330 203
6.12.	Кредиторская задолженность	1520	1 763 376	1 252 850	1 873 164
6.12.	поставщики и подрядчики	1521	847 512	950 652	1 382 230
6.12.	авансы полученные	1522	-	3 085	3 133
6.12.	задолженность перед персоналом организации	1523	12	20	116
6.12.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	6 069	160	-
6.12.	задолженность по налогам и сборам	1525	493 139	3 658	571
6.12.	прочие кредиторы	1526	416 644	295 275	487 114
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.17.	Оценочные обязательства	1540	327 921	341 676	415 255
-	Целевое финансирование	1546	-	-	-
-	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
2.10., 6.7.	Прочие обязательства	1550	-	7 899 491	282 963
	Итого по разделу V	1500	3 886 553	13 000 547	3 901 585
	БАЛАНС	1700	79 926 143	72 238 447	66 938 013

Руководитель

(подпись)

И.Н. Верховцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

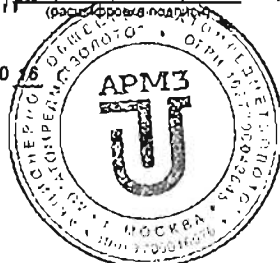
В.Б. Сорокина

(расшифровка подписи)

" 16 "

февраля

20 16



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация Акционерное общество "Атомредметзолото"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Оптовая торговля

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Не публичное акционерное общество/собственность гос. корпораций

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
08841779		
7706016076		
51.52.12		
12267	61	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			20 15 г.	20 14 г.
6.7., 6.19.	Выручка	2110	17 352 744	10 426 076
6.7., 6.19.	в т.ч. от продажи урансодержащих материалов	2111	17 334 943	10 344 490
6.19.	Себестоимость продаж	2120	(8 567 403)	(9 660 373)
6.19.	в т.ч. от продажи урансодержащих материалов	2121	(8 553 275)	(9 615 455)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 785 341	765 703
6.19.	Коммерческие расходы	2210	(87 355)	(60 204)
6.19.	Управленческие расходы	2220	(1 206 870)	(1 258 884)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 491 116	(553 385)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	163 453	250 207
6.15.	Проценты к получению	2320	344 801	852 445
6.15.	Проценты к уплате	2330	(983 093)	(509 367)
2.10., 6.7., 6.20.	Прочие доходы	2340	816 757	547 368
2.10., 6.7., 6.20.	Прочие расходы	2350	(4 676 589)	(344 943)
6.20.	в т.ч. расходы по ПФИ	2351	(4 230 937)	(261 698)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 156 445	242 325
6.18.	Текущий налог на прибыль	2410	(509 663)	11 748
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	102 612	58 679
6.18.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(856)	653
6.18.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18 158)	(2 190)
-	Прочее	2460	725	(9 869)
-	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	(29 656)	(8 432)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 598 837	234 235

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			20 15 г.	20 14 г.
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
6.7., 6.20.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	7 827 037	(7 226 142)
-	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 425 874	(6 991 907)
6.21.	Справочно			
6.21.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
6.21.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

В.Н. Верховцев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Б. Сорокина

(расшифровка подписи)

" 16 "

февраля

20 16



Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

Организация	Акционерное общество "Аптомредмозолото"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Оптовая торговля	
Организационно-правовая форма/форма собственности	
Не публичное акционерное общество/собственность гос. корпораций	
Единица измерения: тыс. руб.	
Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
Форма по ОКУД	0710003
по ОКПО	08841779
ИНН	7 706 016 076
по ОКВЭД	51.52.12
по ОКФС/ОКФС	12267 61
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Валовый капитал на 31 декабря 20 13 г.	3100	22 430 369	-	5 000 000	81 202 350	774 963	(50 809 201)	58 598 481
Увеличение капитала - всего:								
За 20 14 г.	3210	1 077 585	-	4 688 300	3 922 957	-	234 235	9 923 078
в том числе:								
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	-	234 235	234 235
пересчет имущества	3212	-	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала	3213	-	-	-	543	-	-	543
дополнительный выпуск акций	3214	1 077 585	-	-	3 922 414	-	-	5 000 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
использование отчислений резервов на инвестиционные цели	3217	-	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	-	-	4 688 300	-	-	-	4 688 300


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(5 000 000)	(7 226 685)	-	-	(12 226 685)
в том числе								
убыток	3221	-	-	-	-	-	-	-
переводка имущества	3222	-	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	(7 226 685)	-	-	(7 226 685)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	-	-	(5 000 000)	-	-	-	(5 000 000)
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	(69 237 956)	-	69 237 956	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3200	23 507 955	-	4 888 300	8 660 666	774 963	18 662 990	55 294 874
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	236 486	7 827 038	-	2 698 837	10 662 361
в том числе								
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	-	-	-
переводка имущества	3312	-	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	7 827 038	-	-	7 827 038
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	-	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	-	-	236 486	-	-	-	236 486
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе								
убыток	3321	-	-	-	-	-	-	-
переводка имущества	3322	-	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	11 711	(11 711)	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3300	23 507 955	-	4 924 786	16 487 704	786 674	21 260 116	66 957 235


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	Изменения капитала за 20 14 г.		На 31 декабря 20 14 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

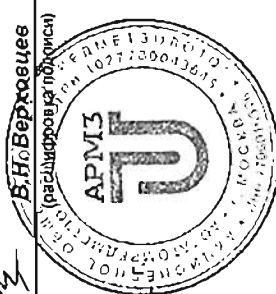
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Чистые активы	3600	66 957 235	56 294 874	58 598 481

Руководитель  В.Б. Сорокина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  В.Б. Сорокина
(подпись) (расшифровка подписи)

 В.Б. Сорокина
(подпись) (расшифровка подписи)



" 16 " февраля 20 16 г.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация **Акционерное общество "Атомредметзолото"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**Не публичное акционерное общество/
собственность гос. Корпораций**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
08841778		
7706016078		
51.52.12		
12257	61	
384		

Наименование показателя	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>15</u> г.	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>14</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 459 270	11 592 839
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 980 614	11 275 610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 816	49 871
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	464 840	267 358
Платежи - всего	4120	(14 930 795)	(12 240 087)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 811 340)	(10 504 378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(742 344)	(826 931)
процентов по долговым обязательствам	4123	(983 072)	(509 367)
налога на прибыль организаций (перечислено ответственному участнику КГН)	4124	(66 057)	-
прочие платежи	4129	(4 327 982)	(399 411)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 528 475	(647 248)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 149 684	21 295 118
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	617	2 229
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	6 423 191	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	37 188 591	20 189 675
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	473 064	1 103 214
прочие поступления	4219	64 201	-
Платежи - всего	4220	(51 332 760)	(26 460 589)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 511)	(15 061)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(12 560 388)	(8 427 082)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(38 737 887)	(17 993 501)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(24 974)	(24 945)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 183 096)	(5 165 471)

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 15 г. ¹	январь- За декабрь 20 14 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 962 986	13 312 736
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 726 500	8 624 436
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	236 486	4 688 300
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(18 302 978)	(7 506 926)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 302 430)	(7 505 474)
прочие платежи	4329	(548)	(1 452)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 660 008	5 805 810
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 387	(6 909)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	403 468	329 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	361 913	403 468
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(46 942)	80 761

Руководитель

В.Н. Верховцева

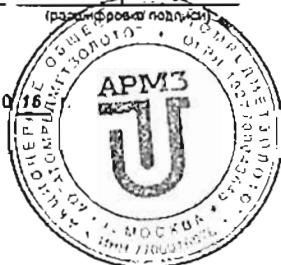
Главный бухгалтер

В.Б. Сорокина

" 16 "

февраля

20 16



ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»
ЗА 2015 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Атомредметзолото» (далее АО «Атомредметзолото», Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве за № 1027700043645 02 августа 2002 г. Свидетельство 77 № 007893992.

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества - не публичное акционерное общество/собственность гос. Корпораций (1 22 67/61).

Место нахождения Общества - 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, дом 22.

Основным видом деятельности Общества является оптовая продажа урансодержащего сырья.

Общество не имеет филиалов и представительств.

В отчетном периоде Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

№ п/п	Вид деятельности	Номер лицензии	Кем выдана лицензия	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии
1	Лицензия на обращение с ядерными материалами	ГН-05-115-2528	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	30.06.11	30.06.16
2	Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну	0078023	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России	21.08.14	20.08.19
3	Лицензия на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны	0082107	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России	14.01.15	20.08.19

Среднегодовая численность работающих в Обществе составила:

- за отчетный период 151 чел.;
- за предыдущий отчетный период 156 чел.

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 составляет 23 507 955 тыс. руб. и разделен на 23 507 954 710 обыкновенных именных бездокументарных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1 рубль.

В июне 2015 года принято решение о внесении изменений в условия размещения дополнительных обыкновенных акций (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03912-A-006D, дата гос. регистрации 26.08.2014), определенных решением о размещении ценных бумаг АО «Атомредметзолото» (решение внеочередного общего собрания акционеров от 04.08.2014 № 19) в целях увеличения количества размещаемых дополнительных акций – общее количество размещаемых акций 3 745 197 736 штук номинальной стоимостью 1 рубль (решение внеочередного общего собрания акционеров от 04.06.2015 № 23).

По состоянию на 31 декабря 2015 года дополнительная эмиссия была частично оплачена АО «Атомный энергопромышленный комплекс» следующим образом:

Дата оплаты	Номер и дата договора	Дата перехода права собственности на акции	Кол-во акций, шт.	Оплаченная сумма, тыс. руб.
22.09.2014	5/4155-Д/003/2014-01/0122 от 15.09.2014	24.09.2014	1 547 293 730	4 688 300
25.05.2015	5/5216-Д/003/2015-02/0061 от 20.05.2015	27.05.2015	78 048 230	236 486
Итого			1 625 341 960	4 924 786

До сентября 2016 года планируется зарегистрировать отчет по итогам проведения дополнительной эмиссии и внести соответствующие изменения в устав Общества, после чего увеличение уставного капитала будет отражено в бухгалтерском учете Общества.

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2014 являлись:

Наименование	Количество акций	Доля от выпущенных акций, %	Доля от размещенных акций, %
АО «Атомный энергопромышленный комплекс»	20 675 599 120	79,7173	82,5200
АО «ТВЭЛ»	4 055 695 153	15,6372	16,1870
ГК «Росатом»	323 954 167	1,2490	1,2930
Эмиссионный счет	880 924 092	3,3965	-
Итого:	25 936 172 532	100	100

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2015 являются:

Наименование	Количество акций	Доля от выпущенных акций, %	Доля от размещенных акций, %
АО «Атомный энергопромышленный комплекс»	20 753 647 350	76,1514	82,5743
АО «ТВЭЛ»	4 055 695 153	14,8816	16,1367
ГК «Росатом»	323 954 167	1,1887	1,2889
Эмиссионный счет	2 119 855 776	7,7784	-
Итого:	27 253 152 446	100	100

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г. входят:

Локинин Александр Маркович – председатель Совета директоров, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»;

Верховцев Владимир Николаевич – генеральный директор АО «Атомредметзолото»;

Высоцкий Владимир Сергеевич – заместитель генерального директора по специальным проектам АО «Атомредметзолото»;

Корогодин Владислав Игоревич – директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом»;

Ляхова Екатерина Викторовна – заместитель директора АО «Атомный энергопромышленный комплекс», директор по управлению инвестициями и операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Владимиром Николаевичем Верховцевым.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Регистродержателем Общества является акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»), 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.

Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «Некена Пачоли» (ООО «Некена Пачоли»), 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом № 2.

ООО «Некена Пачоли» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (далее – ИП «ИПА»), основной регистрационный номер 10202000073, включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 30.10.2009, реестровый № 2, расположена по адресу: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества от 21.01.2015 № 22 утверждена новая редакция № 2 Устава Общества, согласно которой ревизионная комиссия в Обществе не предусмотрена.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется 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. Учетной политикой Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации и применимых к Обществу правил ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.

Валютой отчетности является рубль РФ.

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, обеспечительных платежей и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2015	на 31 декабря 2014	на 31 декабря 2013
Доллар США	72,8827	56,2584	32,7292
Евро	79,6972	68,3427	44,9699
Канадский доллар	52,5735	48,4026	30,5452

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 отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов сверхуто.

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 настоящих Пояснениях.

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

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 Общества за вычетом начисленного резерва по сомнительным долгам.

2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива (далее НМА), 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 НМА в запланированных целях.

Переоценка НМА по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение НМА 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 НМА:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-
Программы для ЭВМ, базы данных	от 1 до 5
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	от 3 до 9
Топология интегральных микросхем	-
Селекционные достижения	-
Деловая репутация организации	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	-
Лицензии на пользование недрами	-
Прочие	от 2 до 20

* Указывается число лет от минимального до максимального значения.

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

2.4. Основные средства

В состав основных средств (далее ОС) 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 ОС и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью ОС, 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 ОС до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

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

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)*	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование (офисное)	-	от 1 до 7
Транспортные средства	-	от 1 до 3
Другие виды основных средств	-	от 2 до 22
Земельные участки	-	-

* Указывается число лет от минимального до максимального значения.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

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

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

2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы

На балансе Общества отсутствуют материальные и нематериальные поисковые активы.

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

Общество не осуществляет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

2.7. Запасы

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

При отпуске ядерных и дефицитных МПЗ (урансодержащего сырья) списание производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. транспортно-заготовительные), связанные с приобретением данных материалов. Под партией урансодержащего сырья понимается количество ядерного материала, поставляемого одновременно (по одному первичному документу).

Общество не использует специальную оснастку и специальную одежду.

У Общества нет товаров, приобретенных для продажи в розничной торговле.

2.8. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.9. Финансовые вложения

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

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

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

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

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

2.10. Производные финансовые инструменты

В бухгалтерском учете признаются активы и обязательства по договорам с производными финансовыми инструментами (ПФИ), существующие на отчетную дату.

Производный финансовый инструмент представляет собой актив, если совокупная стоимостная оценка содержащихся в соответствующем договоре требований к контрагенту превышает

совокупную стоимостную оценку обязательств перед контрагентом по этому договору и Общество ожидает увеличение будущих экономических выгод в результате получения активов (денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на потенциально выгодных для Общества условиях.

Производный финансовый инструмент представляет собой обязательство, если совокупная стоимостная оценка содержащихся в соответствующем договоре обязательств Общества перед контрагентом превышает совокупную стоимостную оценку требований к контрагенту по этому договору и Общество ожидает уменьшение будущих экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на потенциально невыгодных для Общества условиях.

Производные финансовые инструменты, представляющие собой актив (от которых ожидается получение экономических выгод), отражаются в отчетности в составе оборотных активов по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

Производные финансовые инструменты, представляющие собой обязательство (по которым ожидается уменьшение экономических выгод), отражаются в отчетности в составе краткосрочных обязательств по строке 1550 «Прочие обязательства».

Оценка ПФИ, получаемого или передаваемого по договору, осуществляется по справедливой стоимости.

Отражение результатов переоценки ПФИ зависит от целей использования ПФИ (с целью хеджирования, либо с иными целями), вида хеджируемого риска и эффективности хеджирования.

Результаты переоценки инструментов хеджирования отражаются в бухгалтерском учете на основании отчета об эффективности хеджирования, предоставляемого структурным подразделением Общества, ответственным за управление финансовыми рисками. При этом на счетах бухгалтерского учета отражаются результаты взаимозачета изменений в справедливой стоимости инструмента хеджирования и хеджируемой статьи в следующем порядке:

1) по инструменту хеджирования денежных потоков:

эффективная часть инструмента относится на добавочный капитал;

неэффективная часть инструмента относится на прочие доходы и расходы;

2) по инструменту хеджирования справедливой стоимости:

эффективная и неэффективная части инструмента относятся на прочие доходы и расходы.

Доходы и расходы от переоценки прочих ПФИ (ПФИ, не являющихся инструментами хеджирования) относятся на прочие доходы и расходы.

При выбытии активов и погашении обязательств, связанных с ПФИ, являющихся инструментами хеджирования денежных потоков, доходы и расходы от их переоценки переносятся с добавочного капитала на счета учета доходов и расходов, по которым отражены операции с хеджируемой статьей, либо включаются в первоначальную стоимость полученного по сделке хеджирования актива (при поставочных ПФИ).

Денежные потоки по операциям хеджирования подлежат отражению в Отчете и движении денежных средств аналогично денежным потокам по хеджируемой статье. Денежные поступления и выплаты по ПФИ, заключенным с иными целями (например, с целью продажи), классифицируются как денежные потоки по инвестиционной деятельности и подлежат отражению по строкам 4219 «прочие поступления» и 4229 «прочие платежи» соответственно.

2.11. Займы и кредиты

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

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

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

2.12. Отложенные налоги

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

2.13. Выручка, прочие доходы и расходы

Выручка от продажи товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

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

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты (включая отклонения от официального курса);
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- 5) доходы и расходы от выбытия объектов ОС, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли – продажи указанных объектов;
- 6) дивиденды полученные за минусом суммы налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству Российской Федерации;
- 7) доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг, не приводящего к увеличению (уменьшению) капитала;
- 8) доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с одним объектом хеджирования.

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

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

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода, кроме распределяемых расходов по заготовке и доставке урансодержащих товаров.

Распределяемые расходы по заготовке и доставке урансодержащих товаров ежемесячно списываются на себестоимость продаж по торговой деятельности урансодержащими товарами пропорционально количеству реализованных товаров из соответствующей партии.

2.15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе, расходы на программные продукты, комиссии за выдачу кредита, расходы, связанные с приобретением финансовых вложений), 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»).

В 2015 году к расходам будущих периодов (РБП) относились:

Вид расхода будущих периодов	Порядок отражения в отчетности
Расходы на создание и изменение существенных свойств и характеристик информационных систем, не удовлетворяющие критериям признания нематериальных активов (п. 19 ПБУ 10/99, п. 39 ПБУ 14/2007)	- РБП, дата окончания списания по которым, приходится на период в 12 месяцев после отчетного периода отражались в составе оборотных активов по статье баланса «Прочие оборотные активы»; - РБП, дата окончания списания по которым приходится на период времени, более чем через 12 месяцев после отчетного периода, – в составе внеоборотных активов по статье баланса «Прочие внеоборотные активы».
Дополнительные расходы по займам (кредитам) (п. 8 ПБУ 15/2008)	- РБП, дата окончания списания по которым, приходится на период в 12 месяцев после отчетного периода отражались в составе оборотных активов по статье баланса «Прочие оборотные активы»; - РБП, дата окончания списания по которым приходится на период времени, более чем через 12 месяцев после отчетного периода, – в составе внеоборотных активов по статье баланса «Прочие внеоборотные активы».
Дополнительные расходы по приобретению финансовых вложений до момента принятия финансовых вложений к учету (п. 11 ПБУ 19/02)	- в составе внеоборотных активов по статье баланса «Финансовые вложения» в части долгосрочных финансовых вложений - в составе оборотных активов по статье баланса «Финансовые вложения» в части краткосрочных финансовых вложений

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

2.16. Выручка и расходы по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве, выполнению работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации (разборке)

Общество не осуществляет данный вид деятельности.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 ГОДУ

В учетную политику, применяемую с 2015 года, внесены следующие изменения:

3.1. Исходя из положений ПБУ 9/99 «Доходы организации» и Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, стоимость полученных от акционеров или участников денежных средств и иного имущества в связи с увеличением размера уставного капитала общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов) показывается по отдельной статье 1330 «Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы» в разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса. Ранее такие суммы отражались в составе краткосрочных обязательств по статье 1545 «Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)»

3.2. Уточнен порядок отражения поступлений в виде дивидендов в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. В отчете о финансовых результатах поступления в виде дивидендов подлежат признанию за минусом налога, удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, по группе статей «Доходы от участия в других организациях» (свернуто). При этом для целей формирования промежуточной отчетности дивидендный доход признается в размере, указанном в решении общего собрания акционеров, за минусом налога на прибыль, фактически удержанного налоговым агентом. В результате признания в бухгалтерском учете организации дивидендов до момента поступления денежных средств образуется отложенное налоговое обязательство (ОНО).

3.3. В связи с переходом на другую учетную систему (1С ERP) в целях снижения трудоемкости и унификации учетных процессов был изменен подход к порядку отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчетности Общества расходов будущих периодов в части их срочности (краткосрочные/долгосрочные).

Последствия изменения учетной политики указаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 1 «Изменения учетной политики, вступительные и сравнительные данные».

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2016 ГОДУ

В учетную политику Общества на 2016 год не внесено существенных изменений.

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

В 2015 году исправления существенных ошибок в учете не производились ввиду их отсутствия.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД

6.1. Нематериальные активы (НМА)

Наличие и движение нематериальных активов (НМА) за отчетный и предшествующий периоды показано в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 2 «Наличие и движение нематериальных активов (всего)».

НМА с неопределенным сроком полезного использования на 31.12.2015 у Общества отсутствуют.

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

<i>тыс. рублей</i>			
Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	72 181	72 181	70 305
в том числе:			
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	70 273	70 273	68 397
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	-
топология интегральных микросхем	-	-	-
селекционные достижения	-	-	-
деловая репутация организации	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	-	-	-
лицензии на пользование недрами	-	-	-
прочие	1 908	1 908	1 908

Общество получает экономические выгоды от следующих НМА с полностью погашенной стоимостью, но не списанных в бухгалтерском учете:

<i>тыс. рублей</i>			
Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	73 202	5 268	-
в том числе:			
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	67 659	-	-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	275	-	-
топология интегральных микросхем	-	-	-
селекционные достижения	-	-	-
деловая репутация организации	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	-	-	-
лицензии на пользование недрами	-	-	-
прочие	5 268	5 268	-

Незаконченные операции по приобретению НМА показаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 3 «Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов».

Выданных авансов на приобретение НМА в составе НМА Общества (строка 1110 бухгалтерского баланса) на отчетные даты не содержится.

6.2. Результаты исследований и разработок.

На балансе Общества результаты исследований и разработок отсутствуют в связи с тем, что Общество не осуществляло такого рода деятельность.

6.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств за отчетный и предшествующий периоды показано в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 4 «Наличие и движение основных средств».

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

<i>тыс. рублей</i>		
Наименование показателя	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	6 190	2 149
в том числе:		
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-
Машины и оборудование	6 028	2 149
Транспортные средства	-	-
Другие виды основных средств	162	-
Земельные участки	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	-	-
Транспортные средства	-	-
Другие виды основных средств	-	-
Земельные участки	-	-

Иное использование основных средств:

<i>тыс. рублей</i>			
Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 910	2 899	4 657
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	211 355	210 236	220 163
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-

Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

В составе арендованных основных средств числятся основные средства, полученные по следующим основаниям:

Наименование основного средства	Вид аренды	Арендодатель	тыс. рублей Оценочная стоимость, установленная договором на		
			31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Автомобиль Ауди А8L	Лизинг	АО "Генекс-Сервис"	-	4 310	4 310
Помещение по адресу ул. Никольская, д 40/22, стр. 4	Аренда	ООО "Тарина"	-	-	10 590
Помещение по адресу Большой Дворяной пер., д. 22	Аренда	ООО "ДАНстрой"	205 263	205 263	205 263
МФУ Konica Minolta Bizhub C364	Аренда	ООО "Компак Миналта Бизнес Сольюшнз Раша"	-	663	-
Lexmark CX410dс+опция 1 GB память	Аренда	ООО "ТИСВЕЛ"	364	-	-
Lexmark MX410dс	Аренда	ООО "ТИСВЕЛ"	330	-	-
Lexmark X950dс+опция тумба с лотком 520 листов+опция 1 GB память	Аренда	ООО "ТИСВЕЛ"	5 398	-	-
Итого			211 355	210 236	220 163

Наличие и движение арендованных основных средств, по которым в договорах и актах приема-передачи указана стоимостная оценка, приведено в таблице 5 «Наличие и движение арендованных основных средств». Других арендованных основных средств Общество не имеет.

Общество не имеет основных средств, стоимость которых не погашается.

По состоянию на отчетную дату у Общества нет объектов основных средств полученных (переданных) по договору лизинга.

Незавершенные капитальные вложения за отчетный и предшествующий периоды показаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 6 «Незавершенные капитальные вложения».

Выданных авансов на приобретение ОС на отчетные даты в составе основных средств Общества (строка 1153 бухгалтерского баланса) не содержится.

В 2015 году Общество выкупило автомобиль, ранее находившийся в Обществе по договору финансовой аренды (лизинга). На момент приобретения первоначальная стоимость указанного объекта составила 3 652 194,91 руб., сумма накопленной амортизации объекта составила 3 651 194,91 руб. Указанные суммы отражены в приложении к настоящим Пояснениям в таблице

4 «Наличие и движение основных средств» по строке «транспортные средства» развернуто по графам «Поступило», «Начислено амортизации», «На конец периода: Первоначальная (фактическая) стоимость, Накопленная амортизация».

6.4. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы сформированы в отчетности следующим образом:

<i>тыс. рублей</i>				
Код строки баланса	Наименование показателя	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
1190	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	68 655	94 861	8 594 950
	долгосрочная часть расходов, связанных с приобретением программного обеспечения	32 892	59 156	88 943
	долгосрочная дебиторская задолженность	35 763	35 705	8 506 007

6.5. Запасы

Движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении к настоящему Пояснению в таблице 7 «Наличие и движение запасов».

На конец отчетного года Общество не имеет запасов, по которым отмечено снижение стоимости.

6.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма финансовых вложений Общества по первоначальной стоимости составила 128 309 092 тыс. руб., из которых 128 309 092 тыс. руб. – финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении к настоящему Пояснению в таблице 8 «Наличие и движение финансовых вложений».

В составе долгосрочных финансовых вложений Общества на 31.12.2015 числятся вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых компаний, в том числе иностранных:

№ п/п	Наименование контрагента	Вид акций	Кол-во акций в собственности, шт.	Доля владения, %
1	Акционерное общество «Уралодобывающая компания «Горное»	обыкновенные именные бездокументарные акции	18 621	100,00%
2	Акционерное общество «Далур»	обыкновенные именные бездокументарные акции	89 927	98,8893%
3	Открытое акционерное общество «Корпорация развития Южной Якутии»	обыкновенные именные бездокументарные акции	251	25,10%
4	Акционерное общество «Лунное»	обыкновенные именные бездокументарные акции	1 443	50,0347%

№ п/п	Наименование контрагента	Вид акций	Кол-во акций в собственности, шт.	Доля владения, %
5	Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» <i>в т.ч.</i>	<i>обыкновенные именные бездокументарные акции</i> <i>привилегированные именные бездокументарные акции типа А</i>	4 043 674,56 3 705 799,56 337 875,00	94,0889%
6	Акционерное общество «Русбурман»	обыкновенные именные бездокументарные акции	176	100,00%
7	Акционерное общество «Ураниум Уайтруп» (прежнее наименование ОАО «Урановая горнорудная компания»)	обыкновенные именные бездокументарные акции	831 957	28,9161%
8	Акционерное общество «Хнагд»	обыкновенные именные бездокументарные акции	1 291 935	100,00%
9	Акционерное общество «Эмконский горно-металлургический комбинат»	обыкновенные именные бездокументарные акции	142 532	100,00%
10	Акционерное общество «ЭГМК-Проект»	обыкновенные именные бездокументарные акции	1	0,0038%
11	Закрываемое акционерное общество «Первая горнорудная компания»	обыкновенные именные бездокументарные акции	1 720	99,7101%
12	Акционерное общество «ВНИИПромтехнологии»	обыкновенные именные бездокументарные акции	183 804 176	100,00%
13	Uranium One Holding N.V.	Обыкновенные акции	2 852 635	32,472%
14	Mantra Resources Ltd	Обыкновенные акции	118 439 444	86,09%
15	Vostok Power Resources Ltd.	Обыкновенные акции	1 666 697	100,00%
16	Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Итманово»	Доля участия в УК	-	100,00%

№ п/п	Наименование контрагента	Вид акций	Кол-во акций в собственности, шт.	Доля владения, %
17	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные урановые предприятия»	Доля участия в УК	-	50.00%
18	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Геоостар»	Доля участия в УК	-	2.03%

Также в составе долгосрочных финансовых вложений отражен долгосрочный заем, выданный ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», в сумме 10 886 271 тыс. руб. со сроком погашения 29.12.2017. Дисконтированная стоимость данного займа, исходя из применяемой ставки дисконтирования 18,9%, составляет 7 700 438 тыс. руб.

В составе краткосрочных финансовых вложений Общества на 31.12.2015 числятся выданные займы:

Наименование контрагента	Сумма
Акционерное общество «ВНИИПромтехнологии»	197 300
Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	1 000 000
Акционерное общество «Русбурмаш»	480 000
Акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»	41 740
Акционерное общество «Хиагда»	281 051
Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»	1 065 000
Итого	3 065 091

По состоянию на 31.12.2015, 31.12.2014 и 31.12.2013 Общество не имело депозитных вкладов в кредитных организациях.

В составе финансовых вложений Общества нет долговых ценных бумаг, в т.ч. по которым заемщиком не исполняются обязательства.

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, по которые демонстрировали устойчивое существенное снижение их стоимости, движение резерва отражено в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 9 «Резерв под обеспечение финансовых вложений».

Проверка на наличие признаков устойчивого снижения стоимости финансовых вложений осуществлялась путем анализа наличия следующих обстоятельств:

- 1) На отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно (более чем на 20%) выше их расчетной стоимости.

- 2) В течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения. При этом существенным изменением является увеличение или уменьшение расчетной стоимости более чем на 20% от учетной стоимости.
- 3) На отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное (до уровня отклонения от учетной стоимости не более чем на 20%) повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

Согласно учетной политике Общества расчетная стоимость финансовых вложений в виде акций или долей определяется как максимальное из следующих значений:

- 1) стоимость акций (долей), рассчитанная методом, основанным на стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на одну акцию;
- 2) стоимость по данным независимой оценки, произведенной на какую-либо дату в отчетном периоде, либо в первом квартале, следующим за отчетным периодом, до момента формирования отчетности;
- 3) стоимость акций (долей), рассчитанная исходя из чистой приведенной стоимости (NPV) объекта инвестиций по данным актуальной финансово-экономической модели.

По результатам проверки на наличие признаков обесценения финансовых вложений было установлено, что основания для начисления/восстановления резерва по финансовым вложениям отсутствуют.

В связи с выбытием (ликвидацией) и погашением финансовых вложений Общества в 2015 году в бухгалтерском учете Общества отражено следующее изменение резерва под обесценение финансовых вложений:

<i>тыс. рублей</i>		
Наименование эмитента	Сумма резерва под обесценение финансовых вложений, восстановленного в 2015 г.	Примечание
ООО «Щекотово»	11 600	Защитком выполнены все обязательства по возврату займа (основного долга и процентов)
ЗАО «Оловская горнохимическая компания»	329 313	Компания ликвидирована. Выписка о ликвидации ЮЛ от 20.07.2015 №2157536093405
ЗАО «Армяно-Российская горнорудная компания»	44 464	Компания ликвидирована. Справка из государственного единого реестра юридических лиц от 25.12.2015 №03-А082036
Итого восстановление резерва	385 377	

Общество не имеет ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, либо переданных другим организациям или лицам.

6.7. Производные финансовые инструменты

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

На начало отчетного периода Общество имело заключенные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые Общество квалифицировало как сделки хеджирования, со сроками исполнения в 2015 г., в т.ч.:

Сделка № 1 с АО «Газпромбанк» от 08.04.2013:

- к исполнению в 2015 году 77 068 000 долларов США, при этом досрочно закрыто 53 436 000 долл. США;

Сделка № 2 с ОАО «Сбербанк» от 15.04.2013:

- к исполнению в 2015 году 130 016 000 долларов США, при этом досрочно закрыто 102 007 000 долл. США;

Сделка № 3 ОАО «Сбербанк» от 31.05.2013:

- к исполнению в 2015 году 68 871 000 долларов США, при этом досрочно закрыто 42 701 000 долл. США.

Целью хеджирования являлось повышение уровня определенности в отношении объемов денежных потоков, которые с высокой степенью вероятности планировались к получению от продажи продукции от неблагоприятного изменения курса доллара по отношению к рублю.

Характер хеджируемого риска - валютный риск – риск потери денежных средств, связанных с неблагоприятными изменениями валютных курсов на различные финансовые требования Общества, выраженные в иностранной валюте. В 2015 году годовая волатильность курса доллара США к рублю составила около 27 %.

Хеджируемая статья - выручка от продажи природного урана.

Вид хеджирования - хеджирование изменения потока денежных средств.

В связи с тем, что в течение 2014-2015 гг. наблюдалась значительная волатильность курса доллара США, обусловленная нестабильностью российского финансового рынка, действием экономических санкций против отраслей российской экономики и ряда банков, а также неопределенностью развития геополитических событий, Обществом был проведен анализ заключенных ранее сделок хеджирования с учетом доступных прогнозов по динамике курса доллара США, по результатам которого принято решение о досрочном прекращении ряда сделок хеджирования в первом и втором квартале 2015 года. Фактическая динамика курса доллара США в 2015 г. подтвердила правильность и эффективность данного решения.

По итогам 2015 года от банков получены денежные средства в размере 0 тыс. руб.

По итогам 2015 года банкам перечислено денежных средств в размере 6 725 486 тыс. руб.

Порядок отражения результатов хеджирования в отчете Общества о финансовых результатах приведен в таблице ниже:

Код и наименование строки отчета о финансовых результатах	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
		2015 год	2014 год
2110 «Выручка» и 2111 «в т.ч. от продажи урансодержащих материалов»	Эффективная часть хеджирования	(2 422 096)	(1 174 635)
2350 «Прочие расходы» и 2351 «в т.ч. расходы по ПФИ»	Неэффективная часть хеджирования	(4 230 937)	(261 698)

На 31.12.2015 у Общества нет незакрытых сделок хеджирования. На 31.12.2014 в учете Общества по незакрытым сделкам хеджирования была отражена справедливая стоимость каждой сделки (эффективная и неэффективная часть хеджирования).

Задолженность Общества перед банками по состоянию на 31.12.2015 отсутствует. Задолженность Общества перед банками по состоянию на 31.12.2014 составляла 7 899 491 тыс. руб., данная задолженность являлась краткосрочной и отражена в балансе по строке 1550 «Прочие обязательства». Задолженность банков перед Обществом на 31.12.2015 составляет 0 тыс. руб.

Финансовый результат от переоценки эффективной части незакрытых на 31.12.2014 сделок, отраженный в составе добавочного капитала в сумме (7 827 038) тыс. руб., в 2015 году был сторнирован в связи с их закрытием.

Сделки хеджирования, неисполненные в 2015 году, у Общества отсутствуют.

6.8. Денежные средства

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют:
по состоянию на 31 декабря 2015 года – 359 437 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2014 года – 403 411 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2013 года – 329 478 тыс. руб.

В кассе:

по состоянию на 31 декабря 2015 года – 55 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2014 года – 56 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2013 года – 137 тыс. руб.

В составе денежных средств отражены денежные средства с ограничением к использованию:

Показатель	тыс. рублей		
	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Денежные средства, ограниченные к использованию	352 000	250 000	-
Депозит	-	-	-
Неснижаемый минимальный остаток средств на расчетном счете	352 000	250 000	-

По состоянию на отчетную дату Общество имеет возможность привлечь дополнительные денежные средства:

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма			Сумма обязательного (неснижаемого) остатка		
	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Открытые, но не использованные кредитные линии	-	1 000 000	1 000 000	352 000	250 000	-
Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам)	-	-	-	-	-	-
Итого	-	1 000 000	1 000 000	352 000	250 000	-

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

тыс. рублей

Показатель	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	361 913	403 468	329 616
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	361 913	403 468	329 616
в том числе:	-		
Денежные средства	361 913	403 468	329 616
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

В течение отчетного периода Общество направило денежные средства в размере 14 930 795 тыс. руб. на поддержание деятельности Общества на уровне существующих объемов производства и 9 511 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

У Общества нет аккредитивов, открытых в его пользу.

В течение отчетного года Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 3 135 тыс. руб., перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 404 690 тыс. руб.

В течение предыдущего отчетного года Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 5 620 тыс. руб., перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 606 479 тыс. руб.

В 2015 и 2014 годах имели место существенные денежные потоки между Обществом и его акционерами, дочерними и зависимыми обществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств в составе показателей по следующим статьям:

тыс. рублей

Код строки ОДДС	Наименование строки	2015 год	2014 год
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4 373 044	3 709 920
4112	Поступления арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	13 247	48 541
4119	Прочие поступления	1	703
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(8 511 492)	(9 969 838)
4123	Платежи процентов по долговым обязательствам	(983 072)	(509 300)
4129	Прочие платежи	(1 999)	(3 600)
4211	от продажи внеоборотных активов	617	15
4212	Поступления от продажи акций других организаций	6 423 191	0
4213	Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	35 498 226	20 154 675
4214	Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	468 666	1 094 147
4219	Прочие поступления по инвестиционной деятельности	64 201	-
4222	Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(12 560 388)	(8 427 082)
4223	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(38 737 886)	(17 000 984)
4311	Получение кредитов и займов	22 726 500	8 365 633
4313	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия	236 486	4 688 300
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(18 302 430)	(7 246 671)

По строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг» сумма указана с учетом движения денежных средств по сделкам хеджирования:

Наименование показателя	Данные за 2015 год	Данные за 2014 год
Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг	19 402 710	12 450 246
Поступления (платежи) по сделкам хеджирования	(2 422 096)	(1 174 636)
Данные по строке 4111 «поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг»	16 980 614	11 275 610

Кроме того, платежи по сделкам хеджирования в неэффективной части отражены в составе показателя по статье 4129 «Прочие платежи»

Наименование показателя	Данные за 2015 год	Данные за 2014 год
платежи по сделкам хеджирования в неэффективной части	(4 303 391)	(298 584)

В отчете о движении денежных средств следующие денежные потоки отражены свернуто:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее;
- оплата транспортных расходов по доставке товаров с получением эквивалентной компенсации от контрагента (возмещаемые расходы);
- движение средств в качестве обеспечения выполнения условий конкурса и иные аналогичные обеспечения.

6.9. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 10 «Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах» и в таблице 11 «Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах».

Увеличение величины дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на конец отчетного периода по сравнению с 2014 годом обусловлено ростом валютного курса, т.к. цены реализации ураносодержащих материалов в большей части контрактов на продажу установлены в долларах США (с оплатой в рублях по текущему курсу).

По состоянию на 31 декабря 2015, 2014 и 2013 гг. просроченная дебиторская задолженность составляет:

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		на 31 декабря 2014 г.		на 31 декабря 2013 г.	
	учетения по условиям договора	балансовая стоимость*	учетения по условиям договора	балансовая стоимость*	учетения по условиям договора	балансовая стоимость*
Дебиторская задолженность по авансам выданным	177	-	3 103	-	28	-
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	362	362	1 022	1 022	740	740
Дебиторская задолженность по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами по претензиям	-	-	2 075	-	2 075	-
Дебиторская задолженность по расчетам с прочими дебиторами	-	-	716	-	520	520
Всего	539	362	6 916	1 022	3 363	1 260

*Стоимость, указанная в балансе за минусом созданного резерва

6.10. Государственная помощь

Общество не получало государственной помощи.

6.11. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

Общество не получало целевого финансирования.

6.12. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 12 «Наличие и движение кредиторской задолженности»

По состоянию на 31 декабря 2015, 2014 и 2013 гг. просроченная кредиторская задолженность составляет:

<i>тыс. рублей</i>			
Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Кредиторская задолженность по полученным обеспечительным платежам	-	2 011	2 049
Всего	-	2 011	2 049

6.13. Обеспечение обязательств

В составе полученных и выданных обеспечений на отчетные даты отражены:

<i>тыс. рублей</i>			
Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	3 402	3 684	1 770
в том числе:			
зalog	-	-	-
поручительство	-	-	-
банковская гарантия	3 402	3 684	1 770
Выданные - всего	2 295 005	10 808 185	11 480 371
в том числе:			
зalog	-	-	-
поручительство	2 295 005	10 808 185	11 480 371
банковская гарантия	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2015, 2014 и 2013 гг. Общество выдало поручительства в суммах, указанных в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 13 «Выданные поручительства».

Поставщики работ (услуг) выдали поручительства в следующих размерах:

<i>тыс. рублей</i>					
Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31 декабря 2015	31 декабря 2014	31 декабря 2013
АКБ "Россельроббанк"	гарантия возврата авансового платежа	29.10.2013 - 01.08.2014	-	-	1 770
ООО "Экспобанк"	гарантия возврата авансового платежа	04.08.2014 - 01.07.2015	-	2 220	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
АКБ "Росевробанк"	гарантия возврата авансового платежа	07.11.2014 - 30.06.2015	-	1 464	-
АКБ "Росевробанк"	гарантия возврата авансового платежа	13.10.2015 - 30.06.2016	1 455	-	-
ООО "Экспобанк"	гарантия возврата авансового платежа	30.07.2015 - 15.07.2016	1 947	-	-
Итого			3 402	3 684	1 770

Общество не имеет поручительств, полученных от покупателей.

Общество не имеет имущества, переданного и полученного в залог.

6.14. Налоги и сборы

С 2013 года Общество является участником консолидированной группы налогоплательщиков Госкорпорации «Росатом» в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, на основании договора от 10.10.2012 № 2, зарегистрированного в ИФНС № 6 16.11.2012, с учетом последующих дополнений.

Суммы начисленных и перечисленных Обществом налогов составили:

Наименование плательщика	за 2015 г.			за 2014 г.		
	Начислено ¹	Уплачено ²	Перечислено ответственным участнику КГП ³	Начислено ¹	Уплачено ²	Перечислено ответственным участнику КГП ³
Всего	2 171 310	1 681 059	66 057	416 311	394 388	(18 106)
<i>в том числе:</i>						
Федеральный бюджет - всего	2 057 191	1 571 251	6 606	302 135	283 776	(1 811)
И/С	1 975 760	1 489 623	-	213 761	196 100	-
Налог на прибыль	-	-	6 606	634	634	(1 811)
НДФЛ	81 431	81 628	-	87 740	87 043	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	557	655	59 451	6 689	6 915	(16 295)
Налог на прибыль	-	-	59 451	5 703	5 703	(16 295)
Налог на имущество	176	202	-	337	251	-
Транспортный налог	311	367	-	376	593	-
Прочие (гос. пошлины)	70	86	-	274	366	-
Местные бюджеты - всего	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	113 562	109 153	-	107 487	103 696	-

- * перечислено ответственному участнику: - за 2015 год – 123 002 тыс. руб.; за 2014 год - 170 939 тыс. руб.
- возвращено ответственным участником: - за 2015 год – 56 945 тыс. руб.; за 2014 год - 189 044 тыс. руб.
- 1. Отражается сумма налога (сбора), подлежащая уплате (исчисленная к уплате) в бюджет организацией за текущий период (включая обязательства, по которым организация выступает налоговым агентом)
- 2. Отражается сумма налога (сбора), фактически уплаченная организацией за отчетный период

6.15. Кредиты и займы

Кредиты банков и займы, полученные от других организаций, указаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 14 «Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам».

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

<i>тыс. рублей</i>		
Наименование показателя	2015 год	2014 год
Сумма процентов, начисленная за период, всего	983 093	509 367
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	983 093	509 367
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	-	-
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-

6.16. Отраслевые резервы

Общество не начисляет отраслевые резервы.

6.17. Оценочные обязательства

У Общества отсутствуют долгосрочные оценочные обязательства.

Краткосрочные оценочные обязательства указаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 15 «Краткосрочные оценочные обязательства».

На отчетную дату у Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы.

6.18. Отложенные налоги

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

<i>тыс. рублей</i>		
Наименование показателя	2015 год	2014 год
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	631 289	48 465
Постоянное налоговое обязательство (актив)	(102 612)	(58 676)
Отложенный налоговый актив	(18 158)	(2 190)

Наименование показателя	2015 год	2014 год
Отложенное налоговое обязательство	(856)	653
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	509 663	(11 748)

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

<i>тыс. рублей</i>		
Наименование показателя	2015 год	2014 год
Постоянные разницы	(513 060)	(293 384)
Временные (налогооблагаемые) разницы	(4 280)	3 265
Временные (вычитаемые) разницы	(90 790)	(10 950)

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

<i>тыс. рублей</i>			
Наименование показателя	2015 год	2014 год	комментарии
Корректировка отложенного налогового актива	-	-	
Корректировка отложенного налогового обязательства	-	-	

6.19. Выручка и себестоимость продаж

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

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование показателя	2015 год		за 2014 год	
	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	17 352 744	(8 567 403)	10 426 076	(9 660 373)
<i>в том числе</i>				
Торговая деятельность с учетом хеджирования	17 333 944	(8 553 275)	10 344 490	(9 615 455)
Торговая деятельность без учета хеджирования	19 756 040	(8 553 275)	11 519 125	(9 615 455)
Эффект от операций хеджирования торговой деятельности	(2 422 096)	-	(1 174 635)	-
Производственная деятельность	-	-	58 764	(28 399)
Оказание услуг	18 800	(14 128)	22 822	(16 519)

Увеличение объема выручки по торговой деятельности отчетного периода по сравнению с 2014 годом обусловлено ростом валютного курса, т.к. цены реализации урансодержащих материалов в большей части контрактов на продажу установлены в долларах США (с оплатой в рублях по текущему курсу).

У Общества в 2015 и 2014 гг. отсутствовала выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Расходы по обычным видам деятельности составили:

Наименование показателя	<i>тыс. рублей</i>	
	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	4 543	8 281
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	-	-
Расходы на оплату труда	686 856	701 875
Отчисления на социальные нужды	130 108	121 178
Амортизация	30 502	34 300
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты	456 344	471 407
Итого по элементам затрат	1 308 353	1 337 041
Приобретение товаров для перепродажи	8 386 725	9 726 552
Изменение остатков (прирост -, уменьшение +):	166 550	(82 202)
незавершенного производства	-	497
готовой продукции и товаров для перепродажи	(176 245)	925 624
остатков товаров отгруженных	342 795	(1 008 323)
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на производственные счета -	-	(1 930)
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 861 628	10 979 461

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов Общества составила в отчетном периоде 12 %.

6.20. Прочие доходы и расходы, добавочный капитал

Расшифровка прочих доходов и расходов приведена в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 16 «Прочие доходы и прочие расходы».

В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

В Отчете о финансовых результатах по строке 2520 в 2015 и 2014 годах отражен результат от операций с производными финансовыми инструментами (по сделкам хеджирования).

Операции, отраженные в добавочном капитале, представлены в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 17 «Наличие и движение добавочного капитала».

6.21. Прибыль на акцию

По состоянию на 31.12.2015 количество акций, выпущенных и полностью оплаченных, составляет 25 133 296 670 обыкновенных акций.

Количество акций выпущенных, но не оплаченных, по состоянию на 31.12.2015 составляет 2 119 855 776 обыкновенных акций.

На отчетную дату Общество не имеет собственных акций, находящихся в его собственности.

На отчетную дату акций Общества, находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ, нет.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении:

Дата	Наименование операции	Количество размещенных акций	Количество акций	Месяцы в обращении	Средневзвешенное кол-во акций
01.01.2015	Входящее saldo		25 936 172 532	05/12	10 806 738 555
26.06.2015	Увеличение количества ранее размещенных акций (письмо о регистрации изменений № 52-4/7981 от 26.06.15)	1 316 979 914	27 253 152 446	07/12	15 897 672 260
ИТОГО		1 316 979 914	27 253 152 446		26 704 410 815

Величина базовой прибыли, приходящейся на 1 акцию, по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 0,10 руб.

Величина базовой прибыли, приходящейся на 1 акцию, по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 0,01 руб.

Величина разводненной прибыли (убытка) на акцию Обществом не рассчитывается, т.к. у Общества отсутствуют:

- конвертируемые ценные бумаги;
- договоры купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

6.22. Информация по сегментам

Общество не раскрывает информацию по сегментам, поскольку не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, вследствие чего согласно ПБУ 12 /2010 «Информация по сегментам» (утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н) не несет обязанности представления такой информации.

6.23. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон приведен в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 18 «Перечень связанных сторон».

Операции, осуществленные со связанными сторонами в 2015 и 2014 годах, представлены в приложении к настоящим Пояснениям в таблицах:

- 19 «Доходные операции и saldo расчетов с компаниями»
- 20 «Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями»
- 21 «Займы выданные / полученные связанными сторонами»

Общество контролируется Государственной Корпорацией «Росатом», бенефициары – физические лица отсутствуют.

Суммы вознаграждений основного управленческого персонала составили

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2015 год	за 2014 год
Краткосрочные вознаграждения	197 169	138 412
Заработная плата и премии	166 277	120 352
Страховые взносы во внебюджетные фонды	27 246	14 128
Добровольное медицинское страхование	555	333
Прочие платежи в пользу сотрудников	3 091	3 599
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор Общества и его заместители.

Вознаграждение членам совета директоров Общества в 2015 и в 2014 гг. не начислялось и не выплачивалось.

Выплаты основному управленческому персоналу вознаграждений (премий, бонусов, единовременной материальной помощи), не предусмотренных коллективным или трудовым договором и положением по оплате труда, положением по социальной политике, или выплачиваемых за счет целевых средств или средств специального назначения, выплаты или вознаграждения в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных прав), в т.ч. коммунальных услуг, питания, отдыха, страховых взносов по добровольному страхованию, обучения в личных интересах, в отчетном году не производились.

Средний размер окладов работников Общества в отчетном периоде составил 92 тыс. руб. Его соотношение со средним размером окладов основного управленческого персонала составляет коэффициент 0,35.

Средний размер оклада:

- 10% работников с наиболее низкой оплатой труда – 50 тыс. руб.
- 10% с самой высокой оплатой труда – 265 тыс. руб.

Фактов сокращения размеров вознаграждений основному управленческому персоналу, в том числе отказов от выплаты вознаграждений, в отчетном году не было.

6.24. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности за 2015 год, Общество не имеет.

6.25. Чистые активы

Чистые активы Общества, рассчитанные в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н:

- на 31.12.2015 составили 66 957 235 тыс. руб. и превысили уставный капитал в 2,8 раза.
- на 31.12.2014 составили 56 294 874 тыс. руб. и превысили уставный капитал в 2,4 раза;

Генеральный директор
АО «Атомредметзолото»

В.Н. Верховцев

Главный бухгалтер
АО «Атомредметзолото»

В.Б. Сорокина



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is for V.N. Verkhovtsev and the bottom signature is for V.B. Sorokina.

«16» февраля 2016 г.

Таблица: 1. Изменения учетной политики, вступительные и сравнительные данные

Корректировки показателей Бухгалтерского баланса							
№ п/п	Суть корректировки	Данные формы по состоянию на	Код строки отчетности	Наименование строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
2013 год							
1	Изменение связано с переходом с 2015 года на новую систему учета (IC ERP) и пересмотром и связи с этим порядка отражения в учете и отчетности расходов будущих периодов (программного обеспечения) с точки зрения срочности - ранее каждый объект РБП со сроком службы более одного года имел долгосрочную и краткосрочную часть, после перехода на IC ERP РБП были отражены в отчетности исходя из срока окончания их списания. Ранее сумма корректировки была отражена по строке 1260.	31 декабря 2013 года	1190	Прочие внеоборотные активы	8 562 976	31 974	8 594 950
2	Комментарии по изменению см. в пункте 1	31 декабря 2013 года	1260	Прочие оборотные активы	34 748	(31 974)	2 774
3	Изменение связано с исправлением ошибки в порядке отражения долгосрочной кредиторской задолженности. Ранее задолженность была отражена по строкам 1521, 1520	31 декабря 2013 года	1450	Прочие обязательства	434 288	3 659	437 947
4	Комментарии по изменению см. в пункте 3	31 декабря 2013 года	1520	Кредиторская задолженность	1 876 823	(3 659)	1 873 164
		31 декабря 2013 года	1521	поступки и подрачки	1 385 889	(3 659)	1 382 230

Таблица: 1. Изменения учетной политики, вступительные и сравнительные данные

Корректировки показателей показателей Бухгалтерского баланса										тыс. руб.
№ п/п	Суть корректировки	Данные формы по состоянию на	Код строки отчетности	Наименование строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки			
2014 год										
5	1. Изменение в сумме 24 820 тыс. руб. связано с переходом с 2015 года на новую систему учета (IC ERP) и пересмотром в связи с этим порядка отражения в учете и отчетности расходов будущих периодов (программного обеспечения) с точки зрения срочности - ранее каждый объект РБП со сроком службы более одного года имел долгосрочную и краткосрочную часть, после перехода на IC ERP РБП были отражены в отчетности исходя из срока окончания их списания. Ранее сумма корректировки была отражена по строке 1260. 2. Изменение в сумме 36 тыс. руб. связано с исправлением ошибки в порядке отражения долгосрочной дебиторской задолженности. Ранее задолженность была отражена по строке 1233	31 декабря 2014 года	1190	Прочие необоротные активы	70 005	24 856	94 861			
6	1. Изменение в сумме 239 тыс. руб. связано с исправлением отражения в отчетности разнородного сальдо по дебиторской/кредиторской задолженности по расчетам с Пенсионным фондом РФ. 2. Комментарий по изменению в сумме 36 тыс. руб. см. в подпункте 2 пункта 5	31 декабря 2014 года	1230	Дебиторская задолженность	8 979 142	(275)	8 978 867			
7	Комментарий по изменению см. в подпункте 1 пункта 5	31 декабря 2014 года	1233	прочие дебиторы	8 553 616	(275)	8 553 341			
8	Изменение связано с исправлением ошибки в порядке отражения долгосрочной кредиторской задолженности. Ранее задолженность была отражена по строке 1521	31 декабря 2014 года	1260	Прочие оборотные активы	35 736	(24 820)	10 916			
9	1. Изменение в сумме 239 тыс. руб. связано с исправлением отражения в отчетности разнородного сальдо по дебиторской/кредиторской задолженности по расчетам с Пенсионным фондом РФ. 2. Комментарий по изменению в сумме 391 тыс. руб. см. в пункте 8	31 декабря 2014 года	1450	Прочие обязательства	-	391	391			
10	Комментарий по изменению см. в пункте 7	31 декабря 2014 года	1520	Кредиторская задолженность	1 253 480	(630)	1 252 850			
11	Комментарий по изменению см. в подпункте 1 пункта 9	31 декабря 2014 года	1521	поставщики и подрядчики	951 043	(391)	950 652			
12	Изменение сальдо связано с исправлением отражения в отчетности разнородного сальдо по дебиторской/кредиторской задолженности по расчетам с Пенсионным фондом РФ.	31 декабря 2014 года	1524	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	399	(239)	160			
		31 декабря 2014 года	1600, 1700	Баланс	72 238 686	(239)	72 238 447			

Таблица: 1. Изменения учётной политики, вступительные и сравнительные данные

Корректировки показателей отчета о движении денежных средств						
№ п/п	Суть корректировки	Данные формы по состоянию на	Код строки отчетности	Наименование строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка
						Сумма с учетом корректировки
тыс. руб.						
1	Изменение связано с исправлением ошибки в порядке отражения перечисленных денежных средств по неэффективной части хеджирования (уменьшить поступления от реализации продукции дожит только эффективная часть). Платежи в неэффективной части хеджирования отнесены в строку 4129	31 декабря 2014 года	4110	Поступления - всего	11 294 256	298 583
2	См. комментарий по пункту 1 и комментарий ниже		4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	10 977 027	298 583
3	Изменение связано с исправлением ошибки в порядке отражения перечисленных денежных средств по оплате отдельных услуг. Ранее данные денежные средства были отражены в строке 4129		4120	Платежи - всего	(11 941 504)	(298 583)
4	Изменение связано с отражением перечисления износос во внебюджетные фонды в составе платежей в связи с оплатой труда, ранее платежи были отражены по строке 4129		4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(10 475 133)	(29 245)
5	См комментарий выше (пп. 1, 3.4)		4122	в связи с оплатой труда работников	(724 101)	(102 830)
			4129	прочие платежи	(252 903)	(298 583) 29 246 102 830
						(826 931)
						(399 411)

Приложение к Пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Атомрейдентология" за 2015 год

2. Излишне и движение нематериальных активов (всего)

Таблица:

2014 год

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло	Поступило по амортизации по активам с определенными сроками полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	76 931	(38 718)	2 030	-	(19 013)	-	78 961	(57 731)
в том числе:								
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	68 397	(34 949)	1 876	-	(16 258)	-	70 273	(51 207)
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	1 087	(457)	154	-	(192)	-	1 241	(649)
Технология интеллектуальных микросхем	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование изобретением)	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование изобретением	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	7 447	(3 312)	-	-	(2 563)	-	7 447	(5 875)

тыс. рублей

2015 год

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло	Поступило по амортизации по нематериальным активам с определенными сроками полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	78 961	(57 731)	2 001	-	(17 758)	-	80 962	(75 489)
в том числе:								
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	70 273	(51 207)	-	-	(17 497)	-	70 273	(68 704)
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	1 241	(649)	-	-	(138)	-	1 241	(787)
Технология интеллектуальных микросхем	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование изобретением)	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование изобретением	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	7 447	(5 875)	2 001	-	(123)	-	9 448	(5 998)

тыс. рублей

Приложение к Пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Атомредметаллзотол" за 2015 год

Таблица:

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

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
2014 год					<i>тыс. рублей</i>
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	1 867	163	-	(2 030)	-

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
2015 год					<i>тыс. рублей</i>
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	-	1 992	-	(1 992)	-

4. Излишне и движимое основных средств

Таблица:

2014 год

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
	Первоначальная (фактическая)	Накопительная амортизация	Поступило	Выбыло		Полностью амортизации	Перенесено		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопительная амортизация
				Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопительная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопительная амортизация		
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего в том числе	278 813	(243 106)	11 917	(15 983)	14 963	(16 543)	-	-	274 747	(244 686)
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смешанные и передвижные устройства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	85 039	(68 473)	7 348	(5 822)	5 415	(7 602)	-	-	87 465	(70 640)
Транспортные средства	30 986	(23 416)	2 186	(7 319)	7 319	(4 397)	-	-	25 853	(20 494)
Другие виды основных средств	161 888	(151 217)	2 383	(2 842)	2 229	(4 541)	-	-	161 429	(153 532)
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительные вложения в материальные ценности - всего в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смешанные и передвижные устройства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2015 год

2015 год	Наименование показателя	На начало года		Поступило	Выбыло			Изменения за период		На конец периода		тыс. рублей
		Первоначальная (фактическая)	Накопленная амортизация		Первоначальная и (фактическая) стоимость	Первоначальная амортизация	Изчислено амортизации	Перенесено				
								Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация			
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета долевых вложений в материальные ресурсы) - всего	274 747	(244 686)	16 358	(14 838)	13 976	(17 897)	-	-	276 267	(248 607)	
	в том числе											
	Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Соборудования и передвижные устройства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Машины и оборудование	87 465	(70 660)	11 746	(5 699)	5 673	(8 492)	-	-	93 512	(73 479)	
	Транспортные средства	25 853	(20 494)	3 652	-	-	(6 416)	-	-	29 505	(26 910)	
	Другие виды основных средств	161 429	(153 532)	960	(9 139)	8 303	(2 089)	-	-	153 250	(148 218)	
	Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Дополнительные вложения в материальные ценности - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе											
	Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Соборудования и передвижные устройства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Машины и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Таблица: 5. Наличие и движение арендованных основных средств

2014 год		тыс. рублей		
Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
Всего	220 163	9 671	(19 598)	210 236
в том числе:				
Здания	215 853	9 008	(19 598)	205 263
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	663	-	663
Транспортные средства	4 310	-	-	4 310
Другие виды основных средств	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-

2015 год		тыс. рублей		
Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
Всего	210 236	6 092	(4 973)	211 355
в том числе:				
Здания	205 263	-	-	205 263
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	663	6 092	(663)	6 092
Транспортные средства	4 310	-	(4 310)	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-

Таблица: 6. Незавершенные капитальные вложения

2014 год

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	2 086	11 789	-	(11 917)	1 958
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	-	-	-	-	-

2015 год

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	1 958	9 502	-	(11 390)	70
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	-	-	-	-	-

Приложение к Показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Атомредмашзавод" за 2015 год

Таблица: 7. Излишки и движение запасов

Наименование показателя	За 2014 год		Изменения за период					На конец года	
	состояние на начало года	состояние на конец года	выбыло					состояние на конец года	состояние на конец года
			поступления и затраты	состояние на начало года	состояние на конец года	состояние на конец года	состояние на конец года		
Запасы - всего	933 865	-	9 751 314	(9 671 576)	-	-	-	1 013 603	-
в том числе:									
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	7 376	-	5 987	(8 139)	-	-	-	5 280	-
запасы и незавершенное производство	497	-	17 952	(18 449)	-	-	-	-	-
списание прироста и потерь для предприятия	925 624	-	9 726 552	(838 179)	-	-	-	-	-
потери от краж, хищений	-	-	-	(8 805 674)	-	-	-	1 008 323	-
прочие запасы и затраты	368	-	823	(935)	-	-	-	-	-

Наименование показателя	За 2015 год		Изменения за период					На конец года	
	состояние на начало года	состояние на конец года	выбыло					состояние на конец года	состояние на конец года
			поступления и затраты	состояние на начало года	состояние на конец года	состояние на конец года	состояние на конец года		
Запасы - всего	1 013 603	-	9 702 482	(9 870 929)	-	-	-	845 156	-
в том числе:									
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5 280	-	7 404	(9 301)	-	-	-	3 383	-
запасы и незавершенное производство	-	-	1 308 551	(1 308 553)	-	-	-	-	-
списание прироста и потерь для предприятия	-	-	8 390 725	-	-	-	-	176 245	-
потери от краж, хищений	1 008 323	-	-	(8 553 275)	-	-	-	665 528	-
прочие запасы и затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение к Пояснению бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Атомредмашинзотопы" за 2015 год

8. Излишне и движение финансовых вложений

Таблица:
2014 год

Наименование показателя	На начало года		Излишне за период					На конец периода	
	исходная стоимость	накопительная корректура	поступило	исходная стоимость	накопительная корректура	доходная стоимость по номинальной	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	исходная стоимость	накопительная корректура
Договорные - всего:	94 314 532	(52 985 645)	18 160 978	(51 696)	4 038	-	-	112 423 814	(52 981 607)
в том числе:									
Выплаты в уставные (создающие) капиталы других организаций	227 426	(227 271)	-	-	1 181	-	-	227 426	(226 090)
Договые ценные бумаги	94 087 106	(52 758 374)	8 179 077	(51 696)	2 857	-	-	102 214 487	(52 755 517)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов	50 951 692	(24 578 907)	8 170 652	-	(14 053)	-	-	59 122 344	(24 592 960)
Ценные бумаги иностранных эмитентов	43 135 414	(28 179 467)	8 425	(51 696)	16 910	-	-	43 092 143	(28 162 557)
Договые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	9 981 901	-	-	-	-	9 981 901	-
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторские - всего	13 799 626	-	15 961 935	(28 140 010)	514 709	-	-	2 147 860	(11 600)
в том числе:									
Выплаты в уставные (создающие) капиталы других организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	13 799 626	-	15 061 935	(27 240 010)	514 709	-	-	2 147 860	(11 600)
Прочие	-	-	900 000	(900 000)	-	-	-	-	-
Выплаты по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	900 000	(900 000)	-	-	-	-	-
Итого	108 114 158	(52 985 645)	34 122 913	(28 191 706)	518 747	-	-	114 571 674	(52 981 607)

8. Наличие и движение финансовых вложений

Таблица:
2015 год

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная корректура	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	доход от переоценки до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	112 423 814	(52 981 607)	34 813 843	(21 993 656)	373 777	-	-	125 244 001	(52 607 830)
в том числе:									
Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций	227 426	(226 090)	-	-	-	-	-	227 426	(226 090)
Долговые ценные бумаги	102 214 487	(52 755 517)	12 324 099	(408 282)	373 777	-	-	114 130 304	(52 381 740)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов	59 122 344	(24 592 960)	12 324 099	(329 313)	44 464	-	-	71 117 130	(24 548 496)
Ценные бумаги иностранных эмитентов	43 092 143	(28 162 557)	-	(78 969)	329 313	-	-	43 013 174	(27 833 244)
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	9 981 901	-	22 489 744	(21 585 374)	-	-	-	10 886 271	-
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	2 147 860	(11 600)	16 480 556	(15 839 851)	288 126	-	-	3 065 091	-
в том числе:									
Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	2 147 860	(11 600)	16 403 143	(15 758 217)	283 905	-	-	3 065 091	-
Прочие	-	-	77 413	(81 634)	4 221	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	77 413	(81 634)	4 221	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	114 571 674	(52 993 207)	51 294 399	(37 833 507)	661 903	-	-	125 319 092	(52 607 830)

9. Резерв под обеспечение финансовых вложений

Таблица:

2014 год

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, принятого в прочие доходы отчетного периода	сумма резерва, испарившаяся в отчетном году	на конец года	тыс. руб.
Долгосрочные финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определена - всего	52 985 645	48 803	(52 841)	-	52 981 607	
Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций	227 271	-	(1 181)	-	226 090	
Долговые ценные бумаги	52 758 374	48 803	(51 660)	-	52 755 517	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	
Прочие бумаги участников компаний	24 578 907	14 051	-	-	24 592 958	
Прочие бумаги иностранных компаний	28 179 467	34 752	(51 660)	-	28 162 557	
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	
Прочие бумаги участников компаний	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	
Прочие	-	-	-	-	-	
Надлежащую форму, при которой не определена стоимость (составная часть)	-	-	-	-	-	
Привлеченные путем поручения	-	-	-	-	-	
Другие финансовые инструменты	-	-	-	-	-	
Денежные средства	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определена	11 600	11 600	-	-	11 600	
Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	
Прочие бумаги участников компаний	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	11 600	11 600	-	-	11 600	
Прочие	-	-	-	-	-	
Надлежащую форму, при которой не определена стоимость (составная часть)	-	-	-	-	-	
Привлеченные путем поручения	-	-	-	-	-	
Другие финансовые инструменты	-	-	-	-	-	
Денежные средства	-	-	-	-	-	
Всего резерв под обеспечение финансовых вложений	52 985 645	60 403	(52 841)	-	52 993 207	

9. Учета под обесценение финансовых вложений

Таблица:

2015 год

Пояснение к показателю	на начало года	вспливание резерва, созданного в отчетном году	вспливание резерва, признанного в отчетном году	сумма резерва, использованного в отчетном году	на конец года
Долгосрочные финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется – всего	52 981 607	-	-	(373 777)	52 607 830
Выданы в уставные (складочные) капиталы других организаций	226 090	-	-	-	226 090
Долговые ценные бумаги	52 755 517	-	-	(373 777)	52 381 740
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	24 592 960	-	-	(44 561)	24 548 399
Ценные бумаги иностранных эмитентов	28 162 557	-	-	(129 216)	27 933 341
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Простые именные акции	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Названные участники, признанные участниками (в соответствии с законодательством)	-	-	-	-	-
Привлеченные участники (в соответствии с законодательством)	-	-	-	-	-
Другие финансовые инструменты	-	-	-	-	-
Детализация	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	11 600	-	(11 600)	-	-
Выданы в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Простые именные акции	-	-	-	-	-
Прочие	11 600	-	(11 600)	-	-
Исходы от участия в других организациях (в соответствии с законодательством)	-	-	-	-	-
Привлеченные участники (в соответствии с законодательством)	-	-	-	-	-
Другие финансовые инструменты	-	-	-	-	-
Детализация	-	-	-	-	-
Всего резервов под обесценение финансовых вложений	52 993 207	-	(11 600)	(373 777)	52 607 830

10. Изучение эволюционных процессов в развитии и функционировании

[illegible]

1. Изучение и анализ работы работников, занятых в оборонной отрасли

PO: F102

Наименование показателя	На начало года		Поступление				Использование				На конец периода	
	увеличение на условиях договора	использился резерв по сомнительным долгам	в результате хозяйственной операции (сумма задля по списку операций)	привлечения процентов, штрафов и иных начислений	списания на финансирование результатов	создание резерва по сомнительным долгам	использование (эксплуатировка) резерва по сомнительным долгам	перевод на долгосрочный финансовый актив	курсовые разницы	исчисления резерва по сомнительным долгам		
1 720 031	(2 103)		15 652 229	200	(16 860 665)	(157)	242	8 470 338	2 785	8 984 761	(5 894)	
1 546 678	-		13 689 450	-	(14 815 114)		-	-	18	421 032	-	
11 682	(28)		607 847	-	(611 830)	(102)	242	-	-	7 597	(3 103)	
74 760	-		186 359	-	(204 175)	-	-	-	-	56 934	-	
86 911	(2 075)		1 168 573	200	(1 229 546)	(55)	-	8 470 338	2 767	8 499 188	(2 791)	

PO: 510

	На начало года	Изменение за период						Курсовые различия	На конец периода
		поступление		выбыто		создание резерва по сомнительным долгам	использование (погашение резерва по сомнительным долгам)		
участники по условиям договора	включили резерв по сомнительным долгам	в результате завершения операций (сумма долга по сделке операции)	привлечения прямых, индирект инвестиций	спонсирование финансовым рецидивом	погашение				
Платежные средства	8 984 761	(5 894)	5	(67 137 886)	-	(184)	27	2 816 465	(177)
в том числе:									
в том числе:	421 032	-	-	(45 996 748)	-	-	-	735 064	-
заемные средства, полученные и используемые	7 597	(3 103)	-	(408 791)	-	-	23	5 019	(177)
участники, акционеры, владельцы инвестиционных групп	56 944	-	-	(1 426 992)	-	-	-	-	-
платежные средства	8 499 188	(2 791)	5	(19 305 355)	-	(184)	4	2 066 382	-
в том числе:									
в том числе:									

Приложение к Пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Атомредметаллто" за 2015 год

Таблица:

12. Наличие и движение кредиторской задолженности

2014 год

Наименование показателя	Остаток на начало года	Изменения за период					Курсовая разница	Остаток на конец года
		поступление		выбытие		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	6 791	-	-	-	-	(6 400)	-	391
в том числе:								
поставщики и подрядчики	3 659	-	-	-	-	(3 268)	-	391
законные получатели	3 132	-	-	-	-	(3 132)	-	-
задолженность перед персоналом организации	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1 873 164	23 384 544	83	(24 145 827)	(57)	6 400	134 543	1 252 850
в том числе:								
поставщики и подрядчики	1 382 230	11 994 058	83	(12 440 494)	(6)	3 268	11 513	950 652
законные получатели	3 133	5 620	-	(8 800)	-	3 132	-	3 085
задолженность перед персоналом организации	116	735 380	-	(735 262)	-	-	(214)	20
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	106 590	-	(106 430)	-	-	-	160
задолженность по налогам и сборам	571	2 175 244	-	(2 172 157)	-	-	-	3 658
прочие кредиторы	487 114	8 367 652	-	(8 682 684)	(51)	-	123 244	295 275
Итого	1 879 955	23 384 544	83	(24 145 827)	(57)	-	134 543	1 253 241

тыс. рублей

тыс. рублей

Приложение к Пояснению бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Атомредметалло" за 2015 год

Таблица:

12. Излишне и движение кредиторской задолженности

2015 год

Наименование показателя	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец года
		поступление			выбыло			
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	привитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Курсовая разница	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	391	6 943	-	(2 588)	-	(391)	-	4 355
в том числе:								
поставщики и подрядчики	391	6 943	-	(2 588)	-	(391)	-	4 355
аналогичные	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1 252 850	34 404 933	-	(33 840 560)	-	391	(54 238)	1 763 376
в том числе:								
поставщики и подрядчики	950 652	10 401 990	-	(10 505 525)	-	391	4	847 512
аналогичные	3 085	3 135	-	(6 220)	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	20	633 720	-	(633 728)	-	-	-	12
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	160	126 026	-	(120 117)	-	-	-	6 069
задолженность по налогам и сборам	3 658	3 638 766	-	(3 149 285)	-	-	-	493 139
прочие кредиторы	295 275	19 601 296	-	(19 425 685)	-	-	(54 242)	416 644
Итого	1 253 241	34 411 876	-	(33 843 148)	-	-	(54 238)	1 767 731

тыс. рублей

Таблица:

13. Выданные поручительства

Наименование организации, за которые выданы поручительства	Характер обязательств по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию на		
				31 декабря 2015	31 декабря 2014	31 декабря 2013
АО "ВНИППромтехнологии"	Кредитный договор, погашение задолженности по основному долгу, суммы задолженности по процентам (исустойки, убыток)	27.05.2013 - 24.01.2019	Дочерняя компания	495 005	495 005	495 005
АО "Хиагла"	Договор займа, погашение задолженности по основному долгу, суммы задолженности по процентам (исустойки, убыток)	09.12.2014 - 20.06.2016	Дочерняя компания	1 800 000	3 217 792	-
АО "Хиагла"	Договор займа, погашение задолженности по основному долгу, суммы задолженности по процентам (исустойки, убыток)	27.02.2013 - 30.12.2029	Дочерняя компания	-	7 078 374	7 078 519
Уралмун Уан Холдинг Н.В.	Поручительство по договору аренды офиса.	01.12.13 - 18.07.2016	Заемное общество	-	17 014	16 106
АО "Хиагла"	Договор займа, погашение задолженности по основному долгу, суммы задолженности по процентам (исустойки, убыток)	02.02.2010 - 31.12.2014	Дочерняя компания	-	-	258 345
АО "Хиагла"	Договор займа, погашение задолженности по основному долгу, суммы задолженности по процентам (исустойки, убыток)	02.08.2010 - 31.12.2016	Дочерняя компания	-	-	2 437 017
ПАО "ПППХО"	Договор займа, погашение задолженности по основному долгу, суммы задолженности по процентам (исустойки, убыток)	08.04.2013 - 30.12.2014	Дочерняя компания	-	-	943 544
Уралмун Уан Холдинг Н.В.	Договор займа, погашение задолженности по основному долгу, суммы задолженности по процентам (исустойки, убыток)	25.04.2013 - 25.04.2016	Заемное общество	-	-	247 695
АКМЗ Намибин (Промингарти) Лимитэд	Договор займа, погашение задолженности по основному долгу, суммы задолженности по процентам (исустойки, убыток)	05.12.2011 - 28.02.2016	Заемное общество	-	-	4 140
Итого				2 295 005	10 808 185	11 480 371

тыс. рублей

14. Условии и сроки возврата по непогашенным заемным средствам

Таблица:

Виды заемных средств	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2015	Плуту число заемных средств	Платежно-процентное	Доплатежно-процентное	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2014	Плуту число заемных средств (включая проценты)	Платежно-процентное	Доплатежно-процентное	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2015
Обеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемные обязательства	руб	2014	10,5	-	258 803	67	(258 870)	-	-	-	-	-	-	-
Заемные обязательства	-	-	-	5 330 203	8 365 633	374 684	(7 621 355)	-	6 449 165	23 872 135	983 092	(20 431 136)	-	10 873 256
Заемные обязательства	руб	2014	от 6,6 до 10,6%	1 350 203	5 870 183	156 090	(7 356 476)	-	-	-	-	-	-	-
Заемные обязательства	руб	2015	от 6,05 до 19,75%	2 000 000	1 552 615	46 906	(93 191)	-	3 506 530	10 492 500	489 115	(14 489 145)	-	-
Заемные обязательства	руб	2016	от 11,5 до 15,9%	-	942 655	6 688	(6 688)	-	942 655	6 300 635	304 050	(5 752 073)	-	1 795 256
Заемные обязательства	руб	2017	от 8,1 до 8,25%	2 000 000	-	165 000	(165 000)	-	2 000 000	-	165 000	(165 000)	-	2 000 000
Заемные обязательства	руб	2018	12,9	-	-	-	-	-	-	7 075 000	24 918	(24 918)	-	7 075 000
Долговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	5 330 203	8 624 436	374 751	(7 880 225)	-	6 449 165	23 872 135	983 092	(20 431 136)	-	10 873 256

Приложение к Пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Авиапредметпалто" за 2015 год

Таблица:

15. Краткосрочные оценочные обязательства

2014 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Прирост		Показано	Списано как избыток сумм	Остаток на конец периода
		сумм, признанных в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	415 255	362 953	-	(369 472)	(67 060)	341 676
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	375 270	304 701	-	(308 209)	(67 060)	304 702
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	39 985	58 252	-	(61 263)	-	36 974
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реализации нарушенных обязательств	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по арендаторским договорам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам претензий	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-

2015 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Прирост		Показано	Списано как избыток сумм	Остаток на конец периода
		сумм, признанных в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	341 676	348 399	-	(278 765)	(83 389)	327 921
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	304 702	285 345	-	(221 312)	(83 389)	285 346
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	36 974	63 054	-	(57 453)	-	42 575
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реализации нарушенных обязательств	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по арендаторским договорам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам претензий	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-

Приложение к Пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Атомредметзолото" за 2015 год

Таблица:

16. Прочие доходы и прочие расходы

тыс. рублей

Наименование показателя	2015		2014	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	628	(850)	2 755	(51 558)
продажа основных средств	617	(850)	2 229	(33)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа старых и списанных	11	-	-	-
продажа ценных бумаг	-	-	-	(51 469)
продажа прочих активов	-	-	526	(56)
Прочая реализация	-	-	-	-
предоставление и пользование права на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
сделки на отступном, переданных и полученных (аренда, выкуп)	-	-	-	-
Начисление (восстановление) резервов	472 202	(6)	119 942	(64 436)
по обеспечению фактических обязательств	385 377	-	52 840	(60 403)
по резерву на выплату вознаграждения по итогам года	83 389	-	67 060	-
по резерву на покрытие будущих дебиторскую задолженность	3 436	(6)	42	(4 033)
Продажа иностранной валюты, в том числе отклонение курса продаж от официального курса	42 759	(46 975)	17 512	(17 151)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	457 816	(178 188)	731 583	(255 092)
вечные курсовых разниц, образованных по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	457 793	(178 126)	731 383	(255 013)
вечные курсовых разниц, образованных по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	23	(62)	200	(79)
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переванное) имущество	-	(279)	-	(509)
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	(111)	-	(518)
Услуги кредитных организаций	-	(182)	-	(307)
Доход/расход от операций с производными финансовыми инструментами	41 649	(4 272 586)	-	(261 698)
Прочие доходы (расходы)	64 305	(440 014)	701	(18 799)
в том числе				
материальная помощь	-	(598)	-	(1 110)
доходы/расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	-	(4 375)	-	(1 519)
налоговые вычеты ИД и ИДК по безвозмездной передаче	-	(4 728)	-	(1 474)
акция и имущество других организаций по решению ликвидатора и членского общества	-	(1 900)	-	(3 600)
расходы на благотворительность	-	(8 500)	-	(966)
доходы от распределения имущества ликвидированной организации	64 242	-	-	-
расходы от списания акций (выкуп, погашение) ликвидированной организации	-	(408 282)	-	-
расходы на проведение спортивных мероприятий	-	(3 183)	-	-
стоимость ликвидированных ТМН	-	(3 371)	-	-
Итого	1 079 359	(4 939 191)	872 493	(670 068)

В отчете о финансовых результатах следующие показатели указаны свернуто

Наименование показателя	2015		2014	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Начисление (восстановление) резервов	472 196	-	67 060	(11 554)
Продажа иностранной валюты	-	(4 216)	361	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	279 628	-	476 491	-
Доход/расход от операций с производными финансовыми инструментами	-	(4 230 937)	-	(261 698)
Прочие доходы и расходы по отчету о финансовых результатах	816 757	(4 676 589)	547 368	(344 943)

Приложение к Пояснению бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Апатитметаллург" за 2015 год

Таблица: 17. Излишне и движение добавочного капитала

2014 г.гб		Изменения за период							тыс. рублей
Наименование показателей	На начало года	Поступило			Выбыло				На конец года
		Прибыль от курсовых разниц	Доп. эмиссия	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	Убыток от курсовых разниц	Отнесено на продажу от объекта хеджирования	Доп. эмиссия	
Прибыль от доп. эмиссии акций	81 803 245	-	3 922 414	-	-	-	-	(69 237 955)	-
Курсовые разницы по фидуциару и Казне	1 268	543	-	-	-	(32)	-	(1 779)	-
Фин. результат от переоценки эффективной части хеджирования	(602 163)	-	-	-	-	-	1 174 634	-	(7 827 038)
Итого	81 202 350	543	3 922 414	-	-	(32)	1 174 634	(69 237 955)	8 660 666

2014 год

2015 год		Изменения за период							тыс. рублей
Наименование показателя	На начало года	Поступило			Выбыло			Синтезно на финансовый результат	На конец года
		Прибыль от курсовых разниц	Доп. эмиссия	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	Убыток от курсовых разниц	Отнесено на продажу от объекта хеджирования		
Прибыль от доп. эмиссии акций	16 487 704	-	-	-	-	-	-	-	16 487 704
Фин. результат от переоценки эффективной части хеджирования	(7 827 038)	-	-	-	5 404 942	-	2 422 096	-	-
Итого	8 660 666	-	-	-	5 404 942	-	2 422 096	-	16 487 704

2015 год

Таблица 18 "Перечень связанных сторон"

Номер от	Наименование организации	ИНН	Характер отношения со связанной стороной	Доля в уставном капитале на 31.12.2015, %	Вид деятельности	Местонахождение	Примечание
Дочерние общества							
1	Закрытое акционерное общество "Первая горнодобывающая компания"	7703197569	Дочернее общество	99,71%	Геолого-разведочные работы в области и урэнной мфр	Россия, г. Санкт-Петербург	
2	Закрытое акционерное общество "Омская горнохимическая компания"	7536087159	Дочернее общество	100,00%	Плавильное производство в июле 2015 года		
3	Акционерное общество "Халдас"	0307001219	Дочернее общество	100,00%	Добыча урана	Россия, Забайкальский край, г. Чита	
4	Акционерное общество "Уральская горнодобывающая компания "Торное"	7536087160	Дочернее общество	100,00%	Добыча урана	Россия, Забайкальский край, г. Чита	
5	Закрытое акционерное общество "Тунки"	3420246871	Дочернее общество	50,03%	Добыча урана и тория	Россия, Республика Саха Якутия	
6	Акционерное общество "Уральский горно-металлургический комбинат"	1407047530	Дочернее общество	100,00%	Добыча урана	Россия, Республика Саха Якутия	
7	Акционерное общество "РУСБЕРМАН"	7713190205	Дочернее общество	100,00%	Разведочные и тематические бурения	Россия, г. Москва	
8	Публичное акционерное общество "Приморское производственное горно-химическое объединение"	7530000048	Дочернее общество	94,09%	Добыча урана и других полезных ископаемых	Россия, Забайкальский край, г. Красноярска	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Ильинское"	5213001023	Дочернее общество	100,00%	Сельскохозяйственная деятельность	Россия, Нижегородская обл. с. Ильинское	
10	Общество с ограниченной ответственностью "Южная ГеоСтар"	5213000958	Дочернее общество	100,00%	Предоставление услуг в аренду	Россия, Нижегородская обл. с. Ильинское	
11	Закрытое акционерное общество "Долор"	4506004751	Дочернее общество	98,88%	Добыча урана	Россия, Курганская обл. с. Ильинское	
12	Акционерное общество "Восточный производственно-инженерный и научно-исследовательский институт промышленности и технологий"	7724683379	Дочернее общество	100,00%	Промышленная деятельность	Россия, Курганская обл. с. Ильинское	
13	Общество с ограниченной ответственностью "ДРМЗ Сервис"	7708671295	Дочернее общество	98,32%	Промышленная деятельность	Россия, г. Москва	
14	Общество с ограниченной ответственностью "Долор-Сервис"	4506000921	Дочернее общество	98,88%	Добыча урана	Россия, г. Москва	
15	Общество с ограниченной ответственностью "Сурьмянский горно-металлургический комбинат"	7530012491	Дочернее общество	94,09%	Подготовка строительного участка	Россия, Забайкальский край, г. Красноярска	
16	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская горнодобывающая компания и различные предприятия"	7530012519	Дочернее общество	94,09%	Оптовая торговля сельскохозяйственными продуктами, оптовая и розничная торговля	Россия, Курганская обл. с. Ильинское	Косвенное участие
17	Общество с ограниченной ответственностью "Продвинутые Энергосистемы"	7530012639	Дочернее общество	94,09%	Деятельность в области электроснабжения	Россия, Забайкальский край, г. Красноярска	Косвенное участие
18	Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильные перевозки"	7530012614	Дочернее общество	94,09%	Деятельность в области электроснабжения	Россия, Забайкальский край, г. Красноярска	Косвенное участие
19	Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильные перевозки"	7530012621	Дочернее общество	94,09%	Деятельность в области электроснабжения	Россия, Забайкальский край, г. Красноярска	Косвенное участие
20	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская горнодобывающая компания"	7530012660	Дочернее общество	94,09%	Деятельность в области электроснабжения	Россия, Забайкальский край, г. Красноярска	Косвенное участие
21	Закрытое акционерное общество "Телекоммуникационный центр"	7530004216	Дочернее общество	54,57%	Деятельность в области телекоммуникаций	Россия, Забайкальский край, г. Красноярска	Косвенное участие
22	Восточный горнодобывающий комбинат		Дочернее общество	100,00%	Добыча урана	Россия, Забайкальский край, г. Красноярска	Косвенное участие
23	Maxira Resources Limited		Дочернее общество	88,08%	Добыча урана	Австралия, Перт	Косвенное участие

Таблица: 19. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

2014 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013	Поступление денежных средств и прочие по месяцам	Применение дохода	Курсовая разница	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Потери по комитетным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной длительности по которой срок исковой давности истек, а также долгов, перезаключенных высказывая, в том числе за счет резерва по комитетным долгам	Формы расчетов
					в течение 12 месяцев	спустя 12 месяцев			
Продажа товаров	1 506 711	(14 749 264)	13 662 542	-	419 989	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	(633)	633	-	-	-	-	-	-
АО "Атомэнергомаш" УГАНОВЫЕ ИРЭ/ИРЭ/ИРЭ"	-	(633)	633	-	-	-	-	-	Денежная
Основное общество (владелец более 50% капитала отчитающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проблемное общество (владелец от 20% до 50% капитала отчитающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 506 711	(14 748 631)	13 661 909	-	419 989	-	-	-	-
АО "ТЭУМ"	403 742	(4 216 364)	3 994 897	-	182 271	-	-	-	Денежная
АО "Тестовые энергетические установки"	1 102 969	(10 532 267)	9 424 542	-	237 718	-	-	-	Денежная
Государственное предприятие (по атомной энергии "Токмак")	-	(172 470)	172 470	-	-	-	-	-	Денежная
Оказание услуг работ	33 662	(59 108)	25 306	18	(2 042)	-	-	-	-
Дочерние общества	33 690	(58 133)	24 380	18	(2 045)	-	-	-	-
АО "Исследования и разработки в научно- исследовательских институтах промышленности"	619	(3 557)	2 938	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Уранобогатительная компания "Туринск"	(164)	-	82	-	(82)	-	-	-	Денежная
АО "Лидер"	(3 486)	(4 377)	5 433	-	(2 350)	-	-	-	Денежная
Общество с ограниченной ответственностью "Атомэнергомаш"	(29)	-	15	-	(14)	-	-	-	Денежная
Закрепленное акционерное общество "Томская энергетическая компания"	(161)	-	82	-	(82)	-	-	-	Денежная
ПАО "ППЭУ"	31 893	(35 657)	3 764	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Туратом"	1 531	(4 484)	3 529	18	590	-	-	-	Денежная
АО "Уранобогатительная компания "Туринск"	(72)	5	67	-	-	-	-	-	Денежная
ОАО "Уранобогатительная компания"	4 133	(7 541)	3 553	-	163	-	-	-	Денежная
ЗАО "Первая турбинная компания"	-	(1 456)	1 471	-	15	-	-	-	Денежная
АО "Энергетическая турбинная компания"	(657)	-	328	-	(329)	-	-	-	Денежная
ОАО "Туратом"	(115)	-	57	-	158	-	-	-	Денежная
ОАО "АТЭС Сервис"	121	(1 060)	1 041	-	102	-	-	-	Денежная

Приложение к Появлению бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Антарейменталити" за 2015 год

Таблица:

19. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

2014 год

Наименование показателя (наименование смежной стороны)	Отток по расчетам 31 декабря 2013	Поступление денежных средств и прочего поименно	Приращение дохода	Курсовая разница	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Резерв по считанным долгам на конец отчетного периода	Изменила ссудной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, аргумент, достоян, переходящий для изменения, в том числе за счет резерва по считанным долгам	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Зависимые общества	(28)	(371)	402	-	3	-	-	-	
САО "АНТАРЕЙМЕНТАЛИТИ УГАНДЫЕ"	(36)	-	18	-	(18)	-	-	-	Денежная
Синант One Holding N.V.	8	(371)	384	-	21	-	-	-	Денежная
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пробавляющее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	(604)	604	-	-	-	-	-	
САО "Гриншот"	-	(604)	604	-	-	-	-	-	Денежная
Прочие доходы (убытки)	20 788	(872 322)	851 092	2 811	2 369	-	-	-	
Доходные общества	(281)	(783 165)	783 446	-	-	-	-	-	Денежная
САО "Пилл Гит"	-	(708 302)	708 302	-	-	-	-	-	Денежная
САО "Ресторан"	-	(40 315)	40 315	-	-	-	-	-	Денежная
САО "Уилкс"	-	(15 116)	15 116	-	-	-	-	-	Денежная
САО "Уришманьян компания "Грин"	-	(245)	245	-	-	-	-	-	Денежная
САО "История приключений: книги и сувениры- высший класс" или инвариант приключений высший класс"	-	(2 244)	2 244	-	-	-	-	-	Денежная
САО "Первая турфирма компания"	-	(2 463)	2 463	-	-	-	-	-	Денежная
САО "АМЛС Сервис"	(281)	(14 480)	14 761	-	-	-	-	-	Денежная
Зависимые общества	20 839	(36 499)	13 599	2 061	-	-	-	-	Денежная
САО "Антарейменталити компания"	392	(1 221)	829	-	-	-	-	-	Денежная
Синант One Holding N.V.	20 447	(13 270)	12 770	2 061	-	-	-	-	Денежная
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	230	(24 398)	24 455	-	287	-	-	-	
САО "Антарейменталити компания"	210	(24 398)	24 455	-	287	-	-	-	Денежная
Пробавляющее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	

тыс. рублей

Таблица: 19. Доходные операции и сводно расчетов с компаниями

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013	Поступление денежных средств и прочего увеличения	Примание дохода	Куровая разница	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Резерв по связанным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перевыплаченных выплат, в том числе за счет резерва по связанным долгам	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Другие связанные стороны	-	(28 260)	29 592	750	2 082	-	-	-	
Kowalcy Finance Limited	-	(7 320)	6 658	7 19	87	-	-	-	Денежная
ОАО "Трансконтакт"	-	(9 604)	10 041	-	437	-	-	-	Денежная
ОАО "Байк ВП"	-	(1 522)	1 535	-	13	-	-	-	Денежная
ОАО "Туркмен Гасет"	-	(9 814)	11 358	1	1 545	-	-	-	Денежная
Итого:	8 470 338	(250 407)	250 407	-	8 470 338	-	-	-	
Дочерние общества	8 470 338	(250 207)	250 207	-	8 470 338	-	-	-	
АО "Илур"	-	(250 207)	250 207	-	-	-	-	-	Денежная
Дочерние	8 470 338	-	-	-	-	-	-	-	Денежная
Восток Интер Ресурсес (Иркутск)	-	(200)	200	-	8 470 338	-	-	-	Денежная
Зависимые общества	-	(200)	200	-	-	-	-	-	Денежная
ЗАО "Арктик-Инжиниринг-Управляющая компания"	-	(200)	200	-	-	-	-	-	Денежная
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пробладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	10 031 499	(15 931 101)	14 787 427	2 829	8 890 654	-	-	-	

тыс. рублей

Таблица: 19. Доходные операции и расходы расчетов с компаниями

2015 год

Наименование показателя (наименование сторонней стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014	Поступление денежных средств в отчетном периоде	Применение дохода	Курсовая разница	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Потери по сменным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, переводных для исчисления, в том числе за счет резерва по сменным долгам	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров	419 989	(22 989 336)	23 312 944	-	743 597	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закладные общества	-	(818)	818	-	-	-	-	-	Денежная
ООО "ИЗБЕЖИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩЕ- ПРОЕКТНЫЙ"	-	(18)	18	-	-	-	-	-	Денежная
Унитарное предприятие № 1 (Промышленно- инженерное предприятие "Уралмаш-Завод", г. Челябинск)	-	(600)	600	-	-	-	-	-	Денежная
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 30% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	419 989	(22 988 518)	23 312 126	-	743 597	-	-	-	Денежная
АО "ИЗЭП"	182 371	(5 178 979)	4 996 708	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Тестобактериум"	237 718	(17 809 539)	18 345 418	-	745 597	-	-	-	Денежная
Оказание услуг	(2 045)	(15 074)	18 914	-	1 434	-	-	-	-
Дочерние общества	(2 045)	(15 074)	18 553	-	1 434	-	-	-	-
АО "Институт проектно-исследовательских и научно- исследовательских исследований промышленности"	-	(3 821)	3 887	-	66	-	-	-	Денежная
АО "Уральский завод химического машиностроения"	(82)	(17)	101	-	2	-	-	-	Денежная
АО "Газер"	(2 380)	(3 062)	5 507	-	93	-	-	-	Денежная
Общество с ограниченной ответственностью "Азурфарм-Инвест"	(14)	(3)	18	-	1	-	-	-	Денежная
Закрытое акционерное общество "Оловская гидроэнергетическая компания"	(82)	-	82	-	-	-	-	-	Денежная
ПАО "ПНХУ"	-	(320)	320	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Техобсерв"	590	(3 324)	3 819	-	1 085	-	-	-	Денежная
АО "Химав"	163	(2 536)	2 447	-	74	-	-	-	Денежная
ТОО "Первая горнодобывающая компания"	15	(690)	675	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Энергетическое предприятие "Курчатовский комбинат"	(329)	(77)	406	-	-	-	-	-	Денежная
ООО "Фирма "Техсерв"	(58)	(14)	73	-	1	-	-	-	Денежная
ООО "АИЗ Сервис"	(02)	(1 210)	1 217	-	109	-	-	-	Денежная

тыс. рублей

Приложение к Пояснению бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Атомрейсмозлато" за 2015 год

Таблица: 19. Доходные операции и расходы расчетов с компаниями

2015 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014	Поступление денежных средств и прочего по месяцам	Признание дохода	Курсовая разница	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Резерв по сумительным долгам на конец учетного периода	Величина списанной дебиторской срочной задолженности, срок исковой давности истек, притяз, долга, перевыплачено или выплачено, в том числе за счет резерва по сумительным долгам	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	с июня 12 месяцев			
Зависимые общества	3	(42)	39	-	-	-	-	-	Денежная
ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УЧАСТНИКИ"	(18)	18	-	-	-	-	-	-	Денежная
ПАО "One Holding K.I."	21	(60)	39	-	-	-	-	-	Денежная
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	(323)	323	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Триумф"	-	(323)	323	-	-	-	-	-	Денежная
Проблема общества (проблема)	2369	(332213)	344221	4	14381	-	-	-	
Дочернее общество	-	(278 374)	289 788	-	11 414	-	-	-	Денежная
ПАО "ПНГ-УО"	-	(11 313)	11 313	-	-	-	-	-	Денежная
Выступил ПАО "Рисковант-Национал"	-	-	11 414	-	11 414	-	-	-	Денежная
АО "Трубопровод"	-	(91 197)	91 197	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Умк-М"	-	(148 578)	148 578	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Уральская энергетическая компания" "УЭК"	-	(3 709)	3 709	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Восточная энергетическая компания" "ВЭК"	-	(22 691)	22 691	-	-	-	-	-	Денежная
ЗАО "Первая энергетическая компания"	-	(886)	886	-	-	-	-	-	Денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	287	(26 840)	29 495	-	2 942	-	-	-	
АО "Доминант энергетическая компания" "ДЭК"	287	(26 840)	29 495	-	2 942	-	-	-	Денежная
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	2 082	(26 999)	24 938	4	25	-	-	-	Денежная
Восточная Энергетическая Компания	87	(3 101)	3 014	13	-	-	-	-	Денежная
АО "Газпромбанк"	437	(21 195)	20 758	-	-	-	-	-	Денежная
ПАО "Газпромбанк"	13	(24)	11	-	-	-	-	-	Денежная
ПАО "Газпромбанк"	1 545	(2 679)	1 168	(9)	25	-	-	-	Денежная

19. Доходные операции и склад расчетов с компаниями

Таблица:

2015 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014	Поступление денежных средств и прочие поощрения	Прирост дохода	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Рестор по составленным договорам на конец отчетного периода	Несостоятельность должников, по которой срок исковой давности истек, других долгов, переселенных для погашения, в том числе за счет резерва по составленным долгам	Формы расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Прочие доходы	8 470 338	(6 690 845)	227 654	2 047 147	-	-	-	-
Доверие общества	8 470 338	(6 586 312)	163 121	2 047 147	-	-	-	-
АО "Амур"	-	198 920	98 920	-	-	-	-	Денежные
Ивановы	-	164 201	64 201	-	-	-	-	Денежные
Акционерное общество "Уинская экономическая компания"	-	16 423 191	-	2 047 147	-	-	-	Денежные
Виктор Игоревич Иванов	8 470 338	(6 423 191)	64 533	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	(64 533)	64 533	-	-	-	-	-
ООО "ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УРАЛЬСКИЕ ПРОМЫСЛЫ"	-	(64 533)	64 533	-	-	-	-	Денежные
Ивановы	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капиталом учитываемой организацией)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала учитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	8 470 338	(6 690 845)	227 654	2 047 147	-	-	-	-

20. Операции по покупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями

Таблица:

2014 год

тыс. рублей

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Курсовые разницы	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Резерв по связанным долгам на конец отчетного периода	Исчисление списаний по которой срок исковой давности истек, другая долгов, переведенных для выплаты, в том числе за счет резерва по связанным долгам	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров	1 303 653	11 477 332	(11 888 748)	11 308	903 145	-	-	-	-
Дочерние общества	1 156 726	11 349 892	(11 608 834)	-	897 784	-	-	-	-
АО "Антарктик"	168 651	2 046 756	(2 063 477)	-	1 49 930	-	-	-	Исчислим
ПАО "ПНП-Холдинг"	829 797	7 307 868	(7 948 417)	-	589 244	-	-	-	Исчислим
АО "Ум-Эк"	158 278	1 593 268	(1 594 940)	-	158 606	-	-	-	Исчислим
Связанные общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пробудавшее общество (владеет от 20% до 50% капитала организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	146 927	127 440	(279 314)	11 308	6 361	-	-	-	-
Пробудавшее общество с ограниченной ответственностью "Химическое предприятие "Исхимик-Днепр"	66 134	-	(71 463)	5 329	-	-	-	-	Исчислим
ТОО "Химик-Днепр"	63 598	-	(68 336)	3 938	-	-	-	-	Исчислим
Акционерное общество "Химическое предприятие "Алхимик"	17 193	-	(18 286)	1 041	-	-	-	-	Исчислим
ПАО "ПНП-Холдинг"	-	127 440	(121 079)	-	6 361	-	-	-	Исчислим
Приобретение услуг, работ	33 925	210 965	(208 410)	-	36 125	355	-	-	-
Дочерние общества	5 289	84 791	(80 409)	-	9 671	-	-	-	-
ПАО "ПНП-Холдинг"	44	-	(44)	-	-	-	-	-	Исчислим
АО "ПНП-Холдинг"	(25)	98	(73)	-	-	-	-	-	Исчислим
АО "Антарктик"	5 270	84 693	(80 292)	-	9 671	-	-	-	Исчислим
Связанные общества	(5 000)	62 665	(55 565)	-	2 100	-	-	-	-
АО "Антарктик"	(5 000)	62 665	(55 565)	-	2 100	-	-	-	Исчислим
Основное общество (владеет более 50% капитала организации)	19 587	20 904	(18 972)	-	21 128	391	-	-	-
АО "Антарктик"	19 587	20 904	(18 972)	-	21 128	391	-	-	Исчислим
Пробудавшее общество (владеет от 20% до 50% капитала организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20. Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с контрагентами

Таблица:

Наименование показателя (наименование спонсорной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013	Поступление товаров, работ и услуг	Выплата денежных средств	Курсовые разницы	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Резерв по считанным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой защиты истек, других долгов, перешедших для выписки, в том числе за счет резерва по считанным долгам	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Другие связанные стороны	14 049	42 605	(53 464)	-	3 226	(36)	-	-	
ФГУП "Конструкторский Центр по созданию систем безопасности и управления" "Атомобезопасность" Государственный концерн по атомной энергии "Росатом"	-	167	(147)	-	20	-	-	-	Денежная
АО "Атоммашинстрой"	-	651	(651)	-	-	-	-	-	Денежная
ПАО "Базис НТБ"	-	12	(12)	-	-	-	-	-	Денежная
Филиал ФГУП "Гидроцентр специализированной Управления специализированной атом. и Московский филиал	-	33	(23)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Гидроэнергетика"	-	270	(270)	-	-	-	-	-	Денежная
ЗАО "Гранитов"	8 890	20 883	(27 368)	-	2 407	-	-	-	Денежная
Филиал ФГУП "Орбита" Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве	-	205	(222)	-	(17)	-	-	-	Денежная
ОАО "Горбунк-Росстат"	62	10	(72)	-	-	-	-	-	Денежная
ФГУП "Специализация-Кристаллы Центр Федеральной безопасности по атомной энергии"	31	241	(268)	-	7	-	-	-	Денежная
ОАО "СНУ"	870	1 310	(2 180)	-	-	-	-	-	Денежная
ЗАО "Генер-Сервис"	-	1 713	(1 133)	-	-	-	-	-	Денежная
ФГУП "Управление атомной энергетикой России"	4 152	-	(4 152)	-	-	-	-	-	Денежная
ООО "Инженерная и проекционная компания инженеров "Инженерный институт повышения квалификации"	93	863	(956)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "ИЛ"	39	-	(39)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Атом"	657	4 612	(4 694)	-	(83)	(36)	-	-	Денежная
Филиал ЗАО ФГУП "Ведомственная служба Росатом"	-	11 599	(10 632)	-	967	-	-	-	Денежная
АО "Атомтренингов"	-	9	(9)	-	-	-	-	-	Денежная
Филиал Федеральной государственной управляющей "Гидро-Росстат"	(51)	35	(59)	-	(75)	-	-	-	Денежная

Table 1:

20. Операции по закупке товаров, работ, услуг и расчетов с контрагентами

2015.06

2014 год

Наименование локального (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013	Поступления товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Курсовые разницы	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Резерв по суммленным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других договор, прекращена для вызыскания, в том числе за счет резерва на суммленные долги	Форма расчета
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Прочие расходы (процентные расходы)	-	510 867	(510 867)	-	-	-	-	-	-
Доверие общества	-	59 733	(59 733)	-	-	-	-	-	-
АО "Интуриприморские и туристические предприятия Приморского края"	-	6 428	(6 428)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Уральский металлургический завод"	-	672	(672)	-	-	-	-	-	Денежная
Закрытое акционерное общество "Онежская горнодобывающая компания"	-	2 690	(2 690)	-	-	-	-	-	Денежная
ЗАО "Первая энергетическая компания"	-	960	(960)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Экспресс-туризм-мультимедийский мейнстрим"	-	2 920	(2 920)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Илур"	-	38 079	(38 079)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Хисмат"	-	7 384	(7 384)	-	-	-	-	-	Денежная
ООО "Илур-Текстур"	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-	Денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	451 067	(451 067)	-	-	-	-	-	-
АО "Амурской энергетической компании"	-	451 067	(451 067)	-	-	-	-	-	Денежная
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	67	(67)	-	-	-	-	-	-
АО "Газпромбанк"	-	67	(67)	-	-	-	-	-	Денежная
Прочие расходы	-	1 475 319	(1 475 319)	-	-	-	-	-	-
Доверие общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	2 100	(2 100)	-	-	-	-	-	-
ООО "ОПЕРАЦИОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕДИНТИЯ"	-	2 100	(2 100)	-	-	-	-	-	Денежная
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	1 473 219	(1 473 219)	-	-	-	-	-	-
АО "Газпромбанк" (акционерное общество)	-	783 317	(783 317)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Газпромбанк" (акционерное общество)	-	689 902	(689 902)	-	-	-	-	-	Денежная
Итого	13 375 578	15 674 483	(15 082 744)	11 348	9 402 710	355	-	-	-

20. Операции по закупке товаров, работ, услуг и салдо расчетов с компаниями

Таблица:

2015 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Курсовые разницы	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Резерв по сумительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других догогов, переданных для высказания, в том числе за счет резерва по сумительным долгам	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров	913 816	9 981 271	(10 063 463)	-	831 624	-	-	-	-
Дочерние общества	907 455	9 917 515	(9 993 350)	-	831 620	-	-	-	Денежная
АО "Газпром"	149 939	1 768 534	(1 753 876)	-	164 588	-	-	-	Денежная
ПАО "ППП-УО"	389 248	6 577 540	(6 676 427)	-	490 361	-	-	-	Денежная
АО "Федерация промышленно-инженерских и научных исследований и инноваций промышленности"	-	2 340	-	-	2 340	-	-	-	Денежная
АО "Уником"	158 606	1 486 507	(1 477 678)	-	167 415	-	-	-	Денежная
ОАО "АИЛС-Гринс"	9 671	82 584	(85 369)	-	6 886	-	-	-	Денежная
Завенские общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	6 361	63 756	(70 113)	-	4	-	-	-	-
АО "Синекс-Гринс"	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
ОАО "П" "Получение сельскохозяйственной информации из данных мониторинга, анализ информации "ИСУП"	6 361	63 755	(70 113)	-	4	-	-	-	Денежная
Приобретение услуг, работ	28 809	102 492	(185 907)	-	9 132	4 262	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Завенские общества	2 100	95 746	(95 243)	-	2 603	-	-	-	Денежная
ОАО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ: ПЕРИОДИКА"	2 100	95 746	(95 243)	-	2 603	-	-	-	Денежная
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	21 519	27 515	(40 289)	-	4 390	4 355	-	-	-
АО "Антирейдмгтсозаго-комплекс"	21 519	27 515	(40 289)	-	4 390	4 355	-	-	Денежная
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	3 190	49 231	(50 375)	-	2 139	(93)	-	-	-
ОАО "П" "Координационный центр по созданию системы безопасности и управления "Антирейдмгтсозаго" Государственный корпорации по развитию экономики "Роснано"	20	41	(101)	-	-	-	-	-	Денежная
ОАО "Антирейдмгтсозаго"	-	33	(63)	-	-	-	-	-	Денежная
ПАО "Банк ВТБ"	-	24	(24)	-	-	-	-	-	Денежная

20. Операции по закупке товаров, работ, услуг и سایرю расчетов с компаниями

Таблица:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Курсовые разлиия	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Резерв по считанным долгам на конец учетного периода	Величина списаний по которой срок исковой давности истек, другая давность, переданных для высказания, в том числе за счет резерва по считанным долгам	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Филиал ФГУП "Узловый центр специализации" Управление специализированной службы по г. Москве и Московской области	-	544	(544)	-	-	-	-	-	Денежная
УЗС по г. Москве и Московской области - филиал ФГУП ГИРЧ	-	34	(34)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "ВНИИЭТ"	-	30	(30)	-	-	-	-	-	Денежная
ПАО "Трансгаз"	-	157	(157)	-	-	-	-	-	Денежная
ЗАО "Трансгаз"	2 407	23 244	(23 491)	-	2 160	-	-	-	Денежная
Филиал ФГУП "Атом" Министерство внутренних дел Российской Федерации по г. Москве	(17)	205	(187)	-	1	-	-	-	Денежная
ООО "ООО "ТНПБ-Росатом"	-	959	(959)	-	-	-	-	-	Денежная
ПАО "Газпром-Росатом"	-	4	(4)	-	-	-	-	-	Денежная
ФГУП "Специализация-Кристаллы (центр физико-химических исследований и аналитический центр)"	7	95	(94)	-	8	-	-	-	Денежная
ООО "Атомгаз"	-	1 723	(1 723)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Техно-Сервис"	-	646	(646)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Промышленные предприятия"	-	27	(27)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Корпоративная Атомная Россия"	-	2 398	(2 398)	-	-	-	-	-	Денежная
ОАО "Узлов"	(119)	2 623	(2 611)	-	(14)	(93)	-	-	Денежная
Филиал ФГУП "Атом" Министерство внутренних дел Российской Федерации по г. Москве	967	12 375	(13 342)	-	-	-	-	-	Денежная
Филиал ФГУП "Атом" Министерство внутренних дел Российской Федерации по г. Москве	(75)	27	32	-	(16)	-	-	-	Денежная
Прочие расходы (прочие расходы)	-	983 093	(983 072)	-	21	-	-	-	-
Дочерние общества	-	101 336	(101 315)	-	21	-	-	-	-
АО "Инженерно-конструкторский и научно- исследовательский институт атомных реакторов"	-	476	(476)	-	-	-	-	-	Денежная
Филиал ФГУП "Атом" Министерство внутренних дел Российской Федерации по г. Москве	-	3 347	(3 347)	-	-	-	-	-	Денежная
ЗАО "Первая горно-металлургическая компания"	-	859	(859)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Энергетический горно-металлургический комбинат"	-	9 213	(9 213)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Атом"	-	67 045	(67 045)	-	21	-	-	-	Денежная
АО "Атом"	-	9 554	(9 554)	-	-	-	-	-	Денежная
ООО "АТМЗ Сервис"	-	10 832	(10 832)	-	-	-	-	-	Денежная

Таблица: 20. Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями

Наименование показателя (наименование спонсорской стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014	Поступление товаров, работ, услуг	Выплата депозитов средств	Курсовые разницы	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Ретер по списанием долям на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности не истек, других долей, истребленных для взыскания, в том числе за счет ретерия по списанием долям	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Зависимые общества	-	2 279	(2 279)	-	-	-	-	-	-
ОАО "ОКБЭЛЕКТРОННЫЕ УПАКОВКИ ПРЕПРЕНТИУМ"	-	2 279	(2 279)	-	-	-	-	-	Зачетом
Основное общество (владеет более 50% капитала опытающегося организации)	-	879 478	(879 478)	-	-	-	-	-	-
АО "Алюминеталлолит" (создатель)	-	879 478	(879 478)	-	-	-	-	-	Зачетом
Проблемающее общество (владеет от 20% до 50% капитала опытающегося организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие спонсорские стороны	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проблема расходы	-	19 096 447	(19 096 447)	-	-	-	-	-	-
Личные общества	-	12 325 999	(12 325 999)	-	-	-	-	-	-
ЗАО "Первая организационная компания"	-	64 925	(64 925)	-	-	-	-	-	Зачетом
АО "Рубиниум"	-	565 160	(565 160)	-	-	-	-	-	Зачетом
ЗАО "Алианс"	-	10 646 907	(10 646 907)	-	-	-	-	-	Зачетом
ЗАО "НИИУ"	-	1 047 017	(1 047 017)	-	-	-	-	-	Зачетом
ОАО "Алгоритм "Информатик"	-	300	(300)	-	-	-	-	-	Зачетом
ОАО "Алгоритм "Техно"	-	1 600	(1 600)	-	-	-	-	-	Зачетом
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала опытающегося организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проблемающее общество (владеет от 20% до 50% капитала опытающегося организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие спонсорские стороны	-	6 770 448	(6 770 448)	-	-	-	-	-	-
ОАО "Рубиниум"	-	3 313	(3 313)	-	-	-	-	-	Зачетом
ОАО "Алгоритм "Информатик" (создатель)	-	5 082 927	(5 082 927)	-	-	-	-	-	Зачетом
ОАО "Алгоритм "Техно" (создатель)	-	1 654 305	(1 654 305)	-	-	-	-	-	Зачетом
Итого	940 625	30 233 303	(30 328 889)	-	840 777	4 262	-	-	-

Таблица:

21. Займы (кредиты), выданные / полученные участниками стороны

2015 год

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Нужные размеры	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Резерв по финансовым обязательствам на конец отчетного периода	Исчисление стоимости по истечении срока исковой даемости и/или срока погашения, и/или срока выплаты, и/или срока возврата средств по суммарным данным	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы (кредиты) выданные	6 495 165	22 716 500	(18 303 430)	-	1 795 235	9 078 000	-	-	-
Дочерние общества	976 530	949 500	(1 438 430)	-	507 600	-	-	-	Денежная
АО "Восточный проект-инвест" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	43 000	40 000	(13 000)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	30 000	-	(30 000)	-	-	-	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	-	64 500	(55 000)	-	6 000	-	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	471 000	593 000	(735 000)	-	309 000	-	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	70 000	-	(13 430)	-	57 000	-	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	341 535	30 000	(301 535)	-	-	-	-	-	Денежная
Заемные общества	-	150 000	(167 000)	-	133 000	-	-	-	Денежная
ЗАО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	-	150 000	(167 000)	-	133 000	-	-	-	Денежная
ЗАО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	-	150 000	(167 000)	-	133 000	-	-	-	Денежная
Основное общество (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	5 472 635	21 607 000	(16 714 000)	-	1 287 635	9 078 000	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	5 472 635	21 607 000	(16 714 000)	-	1 287 635	9 078 000	-	-	Денежная
Проблемное общество (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие заемные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы (кредиты) полученные	12 118 061	(27 076 593)	(30 737 887)	18 277 305	3 065 091	10 786 271	-	-	-
Дочерние общества	10 411 701	(78 768 226)	(31 107 887)	-	2 065 091	10 886 271	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	9 957 901	(73 170 711)	(23 439 441)	-	1 065 000	10 886 271	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	453 800	(5 597 515)	(2 668 446)	-	400 000	-	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	-	(2 909 213)	(3 430 266)	-	201 091	-	-	-	Денежная
Основное общество (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	-	(292 000)	(49 000)	-	197 000	-	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	-	(292 000)	(49 000)	-	197 000	-	-	-	Денежная
Заемные общества	-	(56 600)	(56 600)	-	-	-	-	-	Денежная
ЗАО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	-	(56 600)	(56 600)	-	-	-	-	-	Денежная
Основное общество (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	100 000	(6 730 000)	(7 310 000)	-	1 000 000	-	-	-	Денежная
АО "Полтавский завод" (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	100 000	(6 730 000)	(7 310 000)	-	1 000 000	-	-	-	Денежная
Проблемное общество (срок и условия предоставления указаны в приложении к отчетности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие заемные стороны	1 406 400	(1 678 763)	-	272 305	-	-	-	-	Денежная
Всего: 100,00%	1 406 400	(1 678 763)	-	272 305	-	-	-	-	Денежная

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
84 (восемьдесят четыре)

