ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»
ЗА 2020 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 02 августа 2002 г. за № 1027700043645, свидетельство 77 № 007893992.
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества - непубличное акционерное общество/собственность госкорпораций (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- 3227	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	30.06.2016	30.06.2023
2	Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Серия ГТ № 0111681	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России	25.07.2019	24.07.2024
3	Лицензия на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны	Серия ГТ № 0114809	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России	03.09.2019	24.07.2024

Среднегодовая численность работников Общества составила:
- за отчетный период - 162 чел.;
- за предыдущий отчетный период - 160 чел.

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 2020 г. входили:

- Локшин Александр Маркович – председатель Совета директоров, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом».
- Барабанов Олег Станиславович – первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото».
- Верховцев Владимир Николаевич – генеральный директор АО «Атомредметзолото»;
- Высоцкий Владимир Сергеевич – заместитель генерального директора по специальным проектам АО «Атомредметзолото»;
- Кокорин Алексей Геннадьевич;
- Корогодин Владислав Игоревич – директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС 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.

Реестродержателем Общества является акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК–Р.О.С.Т.»), 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО «Нексиа Пачоли»), 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.
ООО «Нексиа Пачоли» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»» (включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28 октября 2016 года за основным регистрационным номером записи 11606052374).

Ревизионная комиссия в Обществе Уставом не предусмотрена.

Пандемия Covid-19 не оказала значительного влияния на деятельность Общества в отчетном году.

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.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 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 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 2018 г	на 31 декабря 2019 г	на 31 декабря 2020 г
Доллар США	69,4706	61,9057	73,8757
Евро	79,4605	69,3406	90,6824

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

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.
Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.
Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

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

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

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 организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их обращения (погашения) и степени ликвидности:

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты - по группе статей "Финансовые вложения" раздела "Внеоборотные активы";

краткосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет не более 12 месяцев после отчетной даты - по группе статей "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" либо "Денежные средства и денежные эквиваленты" раздела "Оборотные активы" в зависимости от степени их ликвидности.

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

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

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

2.3. Нематериальные активы

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

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

Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-
Программы для ЭВМ, базы данных	3
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 1 до 20

* Указывается число лет от минимального до максимально значения.

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

2.4. Основные средства

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)*	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование (офисное)	-	от 1 до 9
Транспортные средства	-	от 3 до 5
Другие виды основных средств	-	от 1 до 22
Земельные участки	-	-

* Указывается число лет от минимального до максимально значения.

Не подлежат амортизации следующие объекты основных средств:

- объекты основных средств, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования).

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

Стоимостная оценка арендованных объектов основных средств определяется по стоимости, указанной в договоре либо в первичных документах, оформляемых при передаче объектов основных средств.

2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы

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

При отпуске ядерных и делящихся материально-производственных запасов (урансодержащего сырья), драгоценных металлов и драгоценных камней списание производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. транспортно-заготовительские расходы), связанные с приобретением данных материалов. Под партией урансодержащего сырья понимается количество ядерных материалов, поставляемых одновременно.

2.8. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.9. Финансовые вложения

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

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

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

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются 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 проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года относиться 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 отчетном и предшествующем отчетному годах операции с производными финансовыми инструментами не осуществлялись.

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 расходы по займам (кредитам) предварительно отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» с последующим включением в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

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

2.12. Отложенные налоги

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

2.13. Выручка, прочие доходы

Организации признают выручку в соответствии с Положением по бухгалтерском учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

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

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

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

- доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов.
- доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с одним объектом хеджирования;
- доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг;
- доходы и расходы от переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
- доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;
- доходы и убытки от переоценки основных средств, введенных в эксплуатацию до принятия Единой учетной политики Госкорпорации «Росатом».

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.

2.15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на программные продукты, лицензии, товарные знаки), отражаются в отчетности при сроке их списания:

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

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

2.16. Выручка по договорам строительного подряда.

Общество не осуществляет данный вид деятельности.

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

Общество не осуществляет данный вид деятельности.

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

К денежным эквивалентам Общества относятся:
открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе, депозиты до востребования);
векселя банков с наивысшими кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств (национальный кредитный рейтинг ruA и выше кредитного агентства Moody`s, национальный кредитный рейтинг ruAA и выше кредитного агентства Standard & Poor's, национальный кредитный рейтинг AAA(rus) кредитного агентства Fitch, либо соответствующие им внешние кредитные рейтинги), со сроком погашения не более 3-х месяцев с даты покупки (в том числе, со сроком «по предъявлении»);
средства займов со сроком возврата заимодавцу на следующий рабочий день за днем предоставления, перечисленные пул-лидеру в рамках операций кэш-пулинга, производимых между организациями Группы компаний Госкорпорации «Росатом». При этом под кэш-пулингом понимается перечисление средств заимодавцев пул-лидеру на пополнение его оборотных средств и возврат указанных средств в автоматическом режиме.
В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

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

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

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2020 ГОДА

Общество не вносило существенных изменений в учетную политику отчетного года.

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

В 2020 году исправления существенных ошибок в учете и отчетности, относящиеся к прошлым периодам, не производились ввиду их отсутствия.

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

5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов (НМА) за отчетный и предшествующий периоды показано в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.1.1. «Наличие и движение нематериальных активов (всего)».

По состоянию на 31.12.2020 отсутствуют НМА с неопределенным сроком полезного использования.

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

тыс. рублей

Наименование показателя	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	1 908	1 908	72 181
в том числе:			
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	-	-	70 273
товарный знак, знак 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

Организация получает экономические выгоды от следующих НМА с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета (данные по первоначальной стоимости):

тыс. рублей

Наименование показателя	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	824	6 398	75 816
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	-	-	70 273
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	1 087	275
топология интегральных микросхем	-	-	-
селекционные достижения	-	-	-
деловая репутация организации	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	-	-	-
лицензии на пользование недрами	-	-	-
прочие	824	5 311	5 268

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

В составе нематериальных активов отсутствуют результаты исследований и разработок, которые отвечают критериям признания в качестве объектов нематериальных активов, но использование которых в деятельности Общества отложено во времени.

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 г.г. расходы по незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов отсутствуют.

5.2. НИОКР

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

5.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств за отчетный и предшествующий периоды показано в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.3.1. «Наличие и движение основных средств».

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

тыс. рублей

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	447	244
в том числе: Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	447	-
Транспортные средства	-	-
Другие виды основных средств	-	244
Земельные участки	-	-

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
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:

тыс. рублей

Наименование показателя	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору)	205 263	205 263	205 263
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.) (первоначальная стоимость)	-	-	-

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

тыс. рублей

Наименование основного средства	Вид аренды	Арендодатель	Оценочная стоимость, установленная договором на		
			31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Помещение по адресу Большой Дровяной пер., д. 22	Операционная аренда	ООО "ДАНстрой"	205 263	205 263	205 263
		Итого	205 263	205 263	205 263

Наличие и движение арендованных основных средств, по которым в договорах и актах приема-передачи указана стоимостная оценка, приведено в Пояснениях в таблице 5.3.2. «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.

Незавершенных капитальных вложений в составе основных средств Общества (строка 1152 бухгалтерского баланса) на отчетные даты не содержится.

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

На 31.12.2020 года в составе основных средств Общества отсутствуют неоплаченные на отчетную дату и находящиеся в залоге в силу закона основные средства.

5.4. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы сформированы в отчетности следующим образом:

тыс. рублей

Код строки баланса	Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1190	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	95 737	52 712	64 218
1191	*Долгосрочная часть расходов будущих периодов, в т.ч.*	*60 025*	*17 044*	*28 549*
	- программные продукты	*24 432*	*16 998*	*28 549*
	- расходы, связанные с привлечением займов и кредитов	*12 776*	-	-
	- результаты инженерных изысканий для прокладки оптоволоконной связи, предполагаемые к продаже более чем через год после отчетной даты	*22 697*	-	-
	- прочие РБП	*120*	*46*	-
1192	*Обеспечительный платеж по договору аренды (с арендодателем)*	*35 669*	*35 668*	*35 669*

5.5. Запасы

Движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.5.1. «Наличие и движение запасов».

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

У Общества на отчетные даты отсутствуют запасы, находящиеся в залоге.

5.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2020 г. сумма финансовых вложений Общества по первоначальной стоимости составила 131 033 016 тыс. руб., из нее 131 033 016 тыс. руб. - финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. сумма финансовых вложений Общества по первоначальной стоимости составила 126 245 109 тыс. руб., из нее 126 245 109 тыс. руб. - финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.6.1. «Наличие и движение финансовых вложений».

В составе долгосрочных финансовых вложений Общества числятся нижеуказанные вклады в уставные капиталы дочерних и прочих компаний, в том числе иностранных:

№ п/п	Наименование контрагента	Вид акций	на 31.12.2020		на 31.12.2019	
			Кол-во акций в собственности, шт.	Доля владения, %	Кол-во акций в собственности, шт.	Доля владения, %
1	*Акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*22 111*	*100 %*	*22 111*	*100 %*
2	*Акционерное общество «Далур»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*89 927*	*97,9106 %*	*89 927*	*97,9106 %*
3	*Акционерное общество «Корпорация развития Южной Якутии»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*251*	*25,10 %*	*251*	*25,10 %*
4	*Акционерное общество «Лунное»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*1 443*	*50,0347 %*	*1 443*	*50,0350 %*
5	*Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»*		*10 043 912,99*	*97,2387 %*	*9 201 035,99*	*96,9933 %*
	в т.ч.	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*9 706 037,99*		*8 863 160,99*	
		привилегированные именные бездокументарные акции типа А	*337 875,00*		*337 875,00*	
6	*Акционерное общество «Русбурмаш»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*548*	*100 %*	*548*	*100 %*
7	*Акционерное общество «Уранцум УанГруп»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*831 957*	*21,5669 %*	*831 957*	*21,5669 %*
8	*Акционерное общество «Хиагда»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*1 485 660*	*100 %*	*1 485 660*	*100 %*

№ п/п	Наименование контрагента	Вид акций	на 31.12.2020		на 31.12.2019	
			Кол-во акций в собственности, шт.	Доля владения, %	Кол-во акций в собственности, шт.	Доля владения, %
9	*Акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*142 532*	*100 %*	*142 532*	*100 %*
10	*Акционерное общество «ЭГМК-Проект»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*1*	*0,0038 %*	*1*	*0,0038 %*
11	*Акционерное общество «Первая горнорудная компания»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*2 808*	*100 %*	*2 322*	*99,7751 %*
12	*Акционерное общество «ВНИПИпромтехнологии»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*540 131 004*	*100 %*	*484 643 200*	*100 %*
13	*Mantra Resources Ltd*	*Обыкновенные акции*	*118 439 444*	*86,0900 %*	*118 439 444*	*86,0900 %*
14	*Vostok Power Resources Ltd*	*Обыкновенные акции*	*1 666 697*	*7,8890 %*	*1 666 697*	*17,7418 %*
15	*Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Итманово»*	*Доля участия в УК*	-	*100 %*	-	*100 %*
16	*Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные урановые предприятия»*	*Доля участия в УК*	-	*100 %*	-	*100 %*
17	*Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Горные машины»*	*Доля участия в УК*	-	*2,03 %*	-	*2,03 %*

В составе долгосрочных финансовых вложений Общества числятся нижеуказанный выданный заем:

тыс. рублей

Наименование контрагента	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»	*773 652*	-

В составе краткосрочных финансовых вложений Общества числятся нижеуказанные выданные займы:

тыс. рублей

Наименование контрагента	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Акционерное общество «Русбурмаш»	*86 739*	*252 816*
Акционерное общество «Атомэнергопром»	-	*1 522 000*
Акционерное общество «ВНИПИпромтехнологии»	-	*82 149*
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Итманово»	*6 919*	*6 140*
Акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»	*1 821 251*	*328 940*
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные урановые предприятия»	*15 960*	-
Итого	1 930 869	2 192 045

По состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 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, но которые демонстрировали устойчивое существенное снижение их стоимости, движение резерва отражено в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.6.2 «Резерв под обесценение финансовых вложений».

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

1) на отчетную дату (не ранее 30 сентября отчетного года) и на предыдущую отчетную дату (в течение не менее 3 месяцев) учетная стоимость существенно (более чем на 20%) выше их расчетной стоимости;

2) в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно (не менее чем на 10% за отчетный год) ежеквартально изменялась исключительно в направлении ее уменьшения. При этом отклонение расчетной стоимости финансовых вложений в направлении увеличения менее чем на 3% за квартал не считается нарушением тенденции изменения стоимости исключительно в направлении уменьшения;

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 может определяться:

- путем деления стоимости чистых активов объекта инвестиций на отчетную дату на количество размещенных акций (долей);
- исходя из соотношения чистых активов объекта инвестиций, определенных по состоянию на отчетную дату, и ее чистых активов, рассчитанных на последнюю отчетную дату до приобретения акций (долей);
- как стоимость акций (долей), рассчитанная исходя из чистой приведенной стоимости (NPV) объекта инвестиций по данным финансово-экономической модели.

- с использованием иных методов, обеспечивающих достоверность расчета, в частности, с привлечением независимых оценщиков.
Расчетная стоимость финансовых вложений в виде акций (долей) при проведении проверки на обесценение в отчетном периоде определялась путем деления стоимости чистых активов объекта инвестиций на отчетную дату на количество размещенных акций (долей).

По результатам проверки и инвентаризации резерва Обществом в отчетном и предыдущем отчетном периоде было принято решение о восстановлении (доначислении) резерва под обесценение финансовых вложений по следующим активам:

Наименование организации	Сумма резерва к доначислению (восстановлению), тыс. руб.	
	2020 г.	2019 г.
АО "Корпорация развития Южной Якутии"	(391)	829
Vostok Power Resources Ltd	(79)	185
Итого:	(470)	1 014

По финансовым вложениям в части займов выданных по состоянию на 31.12.2020, Общество путем экспертной оценки и анализа хозяйственных операций определило отсутствие признаков обесценения. Займы выданные (основная сумма долга и проценты к получению) со сроком погашения до 31.12.2020 погашены заемщиками в установленные договорами сроки и в полном объеме. У Общества по состоянию на 31.12.2020 отсутствует просроченная задолженность в части займов выданных и процентов к получению по выданным займам, а также отсутствуют свидетельства об их непогашении в будущем.

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

5.7. Производные финансовые инструменты

На начало и конец отчетного периода у Общества отсутствовали неисполненные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
В течение отчетного периода Общество не заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

5.8. Денежные средства

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют:
по состоянию на 31 декабря 2020 года – 1 577 644 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2019 года – 63 689 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2018 года – 39 270 тыс. руб.

В составе денежных средств отражены денежные средства с ограничением к использованию, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями целевого договора займа:

тыс. рублей

Показатель	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Денежные средства, полученные по договору о предоставлении финансирования (целевого займа) с АО «Фонд развития дальнего Востока и Арктики» от 17.06.2020 на строительство Рудника 6 ПАО «ППГХО»	1 226 348	-	-

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

тыс. рублей

Наименование показателя	Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам)		
	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Договор о предоставлении финансирования (целевого займа) с АО «Фонд развития дальнего Востока и Арктики» от 17.06.2020	3 000 000	-	-

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 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов (Отчет о движении денежных средств)	1 577 678	63 753	137 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов (Бухгалтерский баланс)	1 577 678	63 753	137 990
в том числе:			
Денежные средства	*1 577 644*	*63 689*	*39 270*
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов: предоставленные займы в рамках операций кэш-пулинга	*34*	*64*	*98 720*

В течение отчетного периода Общество направило денежные средства в размере 14 843 422 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов продаж и 16 284 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение 2019 года Общество направило денежные средства в размере 13 600 321 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов продаж и 12 207 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

У Общества нет аккредитивов, открытых в его пользу.

В течение отчетного периода Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 1 001 тыс. руб., перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 117 511 тыс. руб.
В течение 2019 года Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 1 188 тыс. руб., перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 106 654 тыс. руб.

НДС в соответствии с положениями учетной политики о представлении денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто.

В соответствии с типовыми отраслевыми методическими рекомендациями по формированию Отчета о движении денежных средств Госкорпорации «Росатом»:

- предоставление и возврат краткосрочных займов сроком до трех месяцев отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от инвестиционных операций развернуто по строке 4223 «в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам» и строке 4213 «от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» соответственно;
- получение и возврат краткосрочных займов сроком до трех месяцев отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от финансовых операций развернуто по строке 4311 «получение кредитов и займов» и строке 4323 «в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» соответственно.

В 2020 и 2019 годах имели место существенные денежные потоки между Обществом и его основными (материнскими), дочерними и зависимыми обществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

тыс. рублей

Код строки ОДДС	Наименование строки	За январь - декабрь 2020 г.	За январь - декабрь 2019 г.
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг	14 282 945	14 290 750
4112	Поступления арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	199	64
4119	Прочие поступления	344	15 934
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(13 336 665)	(12 284 442)
4123	Платежи процентов по долговым обязательствам	(189 623)	(124 572)
4124	Платежи ответственному участнику КГН (налог на прибыль организаций)	(88 176)	(149 520)
4129	Прочие платежи	(18 621)	(14 340)
4213	Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	15 104 262	38 528 854
4214	Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	523 937	619 896
4221	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-	-
4222	Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(4 275 264)	(4 869 441)
4223	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(15 616 738)	(35 913 882)
4229	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	6 505	7 835
4311	Получение кредитов и займов	39 475 482	7 322 762
4313	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия	24 900	-
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(35 129 460)	(6 452 479)

5.9. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам.

Информация о наличии дебиторской задолженности, а также о суммах признанного и списанного резерва представлена в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.9.1. «Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах» и таблице 5.9.2. «Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах».

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. просроченная дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

5.10. Государственная помощь

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

5.11. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало целевое финансирование.

5.12. Кредиторская задолженность

Информация о наличии кредиторской задолженности представлена в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.12.1. «Наличие кредиторской задолженности».

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. у Общества отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

5.13. Обеспечение обязательств

В составе полученных и выданных обеспечений на отчетные даты отражены:

тыс. рублей

Наименование показателя	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Полученные обеспечения - всего	4 018	4 800	2 607
в том числе:			
залог	-	-	-
поручительство	-	-	-
банковская гарантия	4 018	4 800	2 607
Выданные обеспечения – всего	3 256 404	3 146 525	958 566
в том числе:			
залог	-	-	-
поручительство	3 256 404	3 146 525	958 566
банковская гарантия	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. Общество выдало поручительства (за исполнение дочерними обществами обязательств перед третьими лицами) в суммах, указанных в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.13.1. «Выданные поручительства». В таблице указаны суммы обязательств, которые по условиям договора могут возникнуть у Общества в случае неисполнения должником обеспечиваемого обязательства перед кредитором.

Поставщики услуг выдали Обществу следующие гарантии:

тыс. рублей

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получена гарантия	Срок действия гарантии по договору	Сумма гарантии по состоянию		
			на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
ПАО "Совкомбанк" (за АО «ГЦБиТ»)	гарантия надлежащего исполнения обязательств по договору	20.03.2017-01.03.2020	-	-	2 607
АО "Альфа-Банк" (за ООО «Альтхаус Консалтинг»	гарантия надлежащего исполнения обязательств по договору	13.11.2019-17.02.2020	-	900	-
БАНК ВТБ (ПАО) (за АО «ГЦБиТ»)	гарантия надлежащего исполнения обязательств по договору	24.12.2019-07.01.2023	3 900	3 900	-
Банк ГПБ (АО) (за ООО «Группа Профлингва)	гарантия исполнения обязательств по договору	22.07.2020-09.09.2023	118	-	-
Итого			4 018	4 800	2 607

Общество не имеет имущества, переданного и полученного в залог.

5.14. 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.

Сумма исчисленного Обществом налога на прибыль (без учета индивидуальных корректировок КГН) за 2020 и 2019 годы составила:

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2020 г.			за 2019 г.		
	Начислено по основному виду деятельности	Начислено на прибыль (убыток) по операциям с ценными бумагами	Итого налог на прибыль (гр.2 + гр.3)	Начислено по основному виду деятельности	Начислено на прибыль (убыток) по операциям с ценными бумагами	Итого налог на прибыль (гр.5 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	92 055	-	92 055	181 954	-	181 954

- Обществом перечислено платежей по налогу на прибыль ответственному участнику КГН:
- за 2020 год – 88 175 тыс. руб.
- за 2019 год – 173 520 тыс. руб.

Ответственным участником КГН возвращено Обществу платежей по налогу на прибыль:

- за 2020 год – 0 тыс. руб.
- за 2019 год – 24 000 тыс. руб.

У Общества сумма индивидуальной корректировки участника КГН составила:

- за 2020 год - 3 844 тыс. руб.
- за 2019 год - 19 128 тыс. руб.

У Общества сумма индивидуальной корректировки участника КГН за прошлые отчетные периоды составила:

- в 2020 году - 2 786 тыс. руб.
- в 2019 году - 3 126 тыс. руб.

Суммы начисленных и перечисленных Обществом налогов и страховых взносов составили:

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	558 677	(534 219)	484 368	(611 620)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	320 161	(303 658)	267 122	(394 100)
НДС	*320 120*	*(303 617)*	*267 069*	*(394 048)*
Налог на прибыль	-	-	-	-
Прочие	*41*	*(41)*	*53*	*(52)*
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	95 333	(95 340)	87 314	(87 326)
Налог на прибыль	-	-	-	-
НДФЛ	*95 086*	*(95 086)*	*87 057*	*(87 057)*
Налог на имущество	*1*	*1*	*2*	*(21)*
Транспортный налог	*246*	*(255)*	*255*	*(248)*
Прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	143 183	(135 221)	129 932	(130 194)
Налог на прибыль участника КГН***	85 425	(88 175)	159 699	(149 520)

* Отражается сумма налога, подлежащая уплате (исчисленная к уплате) в бюджет Обществом за отчетный период (включая обязательства, по которым Общество выступает налоговым агентом, пени, штрафы, уточненные налоговые декларации).

** Отражается сумма налога, фактически уплаченная Обществом за отчетный период за минусом возвратов и возмещений.

*** Отражается сумма налога, рассчитанная Обществом в отчетном периоде с учётом индивидуальных корректировок КГН (текущего года и уточнения прошлых периодов).

5.15. Кредиты и займы

Займы, полученные от других организаций, указаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.15.1. «Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам».

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

тыс. рублей

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Сумма процентов, начисленная за период, всего	193 256	124 572
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	193 526	124 572
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	-	-
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-

5.16. Отраслевые резервы

Общество не начисляет отраслевые резервы.

5.17. Оценочные обязательства

Долгосрочные оценочные обязательства указаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.17.1. «Долгосрочные оценочные обязательства».
Краткосрочные оценочные обязательства указаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.17.2. «Краткосрочные оценочные обязательства».

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

5.18. Отложенные налоги

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

тыс. рублей

Наименование показателя	**за 2020 г.**	**за 2019 г.**
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	816 221	1 055 842
в том числе:	-	-
Прибыль, облагаемая по ставке 0%	341 585	192 621
Прибыль, облагаемая по ставке 20%	474 636	863 221
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	94 927	172 644
Постоянный налоговый расход (доход)	9 138	5 861

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Расход (доход) по налогу на прибыль	104 065	178 505
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	(12 010)	3 449
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	*(12 010)*	*3 449*
обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	-	-
обусловленный признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	92 055	181 954

Следующие суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль:

тыс. рублей

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Постоянные разницы*	45 690	29 305
Временные (налогооблагаемые) разницы	(11 929)	1 640
Временные (вычитаемые) разницы	(48 121)	15 605

*основная сумма постоянных разниц в отчетном году возникла в связи с осуществлением вкладов в имущество дочерних обществ, благотворительных взносов и безвозмездного получения прав пользования на программные продукты, в 2019 году возникла в связи с осуществлением вкладов в имущество дочерних обществ и благотворительных взносов.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, а также суммы списанного отложенного налогового актива по накопленному налоговому убытку в связи с истечением срока возможного признания отложенного налогового убытка в будущем в 2020 и 2019 гг. у Общества отсутствовали.

5.19. Выручка и себестоимость продаж

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

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2020 год		за 2019 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	14 374 173	(12 705 440)	14 161 329	(12 425 231)

Наименование показателя	за 2020 год		за 2019 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
в том числе				
Торговая деятельность	*14 373 883*	*(12 705 440)*	*14 160 928*	*(12 425 203)*
Производственная деятельность	-	-	-	-
Оказание услуг	*290*	-	*401*	*(28)*

В 2020 и 2019 гг. у Общества отсутствовала выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Расходы по обычным видам деятельности

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	13 098	3 102
Расходы на оплату труда	695 910	687 920
Отчисления на социальные нужды	138 839	139 521
Амортизация	11 472	11 891
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты	283 187	316 194
Итого по элементам затрат	1 142 506	1 158 628
Приобретение товаров для перепродажи	12 492 648	12 557 111
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	212 792	(131 908)
незавершенного производства	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	*212 792*	*(131 908)*
остатков товаров отгруженных	-	-
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 847 946	13 583 831

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов Общества составила в отчетном периоде 8,01 % (в 2019 году – 8,25 %).

5.20. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов приведена в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.20.1. «Прочие доходы и прочие расходы».

5.21. Прибыль на акцию

По состоянию на 31.12.2020 количество акций, размещенных и полностью оплаченных, составляет 28 290 277 191 обыкновенных акций.

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

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

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении за 2020 год составило 28 284 887 580 штук.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении за 2019 год составило 28 282 192 775 штук.

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 718 786 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2019 год составила 899 591 тыс. руб.

Величина базовой прибыли, приходящейся на 1 акцию, за 2020 год составила 0,03 руб.
Величина базовой прибыли, приходящейся на 1 акцию, за 2019 год составила 0,03 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.

5.22. 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.

5.23. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон приведен в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.23.1. «Перечень связанных сторон».

Операции, осуществленные со связанными сторонами в 2020 и 2019 годах, представлены в приложении к настоящим Пояснениям в таблицах:
- 5.23.2. «Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями»;
- 5.23.3. «Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями»;
- 5.23.4. «Займы выданные / полученные связанными сторонами».

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. Общество выдало поручительства за исполнение дочерними обществами обязательств перед третьими лицами в суммах, указанных в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.13.1. «Выданные поручительства».

Общество контролируется Акционерным обществом "Атомный энергопромышленный комплекс" (84,52%) которое в свою очередь контролируется Государственной Корпорацией по атомной энергии «Росатом» (94,46%), бенефициары – физические лица отсутствуют.

Суммы вознаграждений основного управленческого персонала составили:

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2020 год	за 2019 год
Краткосрочные вознаграждения	224 436	205 077
Заработная плата и премии	*190 399*	*175 218*
Страховые взносы во внебюджетные фонды	*31 503*	*28 928*
Добровольное медицинское страхование	*946*	*931*
Прочие платежи в пользу сотрудников	*1 588*	-
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	-	-

Наименование показателя	за 2020 год	за 2019 год
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор Общества, заместители генерального директора и руководители структурных подразделений прямого подчинения генеральному директору.
Вознаграждение членам совета директоров Общества в 2020 и в 2019 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, а также 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 и предыдущем годах не производились.
Средний размер окладов работников Общества в отчетном периоде составил 150,6 тыс. руб. (в 2019 г. – 149,2 тыс. руб.). Его соотношение со средним размером окладов основного управленческого персонала составляет коэффициент 0,49 (в 2019 г. – 0,47).

Средний размер оклада:

- 10% работников с наиболее низкой оплатой труда – 76,1 тыс. руб. (2019 г. – 74,7 тыс. руб.);
- 10% с самой высокой оплатой труда – 301,1 тыс. руб. (2019 г. – 301 тыс. руб.).

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

5.24. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности за 2020 год, Общество не имеет.

5.25. Полученные инвестиции в связи с увеличением уставного капитала до регистрации изменений учредительных документов

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом по состоянию на 31.12.2016 составлял 25 133 297 тыс. руб. и был разделен на 25 133 296 670 обыкновенных именных бездокументарных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1 рубль.
24 августа 2017 г. Банком России зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03912-A-007D, дата гос. регистрации 24.08.2017): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция, в количестве 972 402 600 штук, размещаемые путем закрытой подписки. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций утверждено решением Совета директоров Общества, принятым 07.08.2017 (протокол от 07 августа 2017 года № 192).
14 декабря 2017 г. Банком России зарегистрированы изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг от 24.08.2017 (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03912-A-007D): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция, в количестве 3 312 337 663 штук, размещаемые путем закрытой подписки. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением об увеличении уставного капитала АО «Атомредметзолото» путем размещения дополнительных акций) утверждено решением Совета директоров Общества, принятым 23.11.2017 (протокол от 23 ноября 2017 года № 197).

17 июня 2019 г. Банком России зарегистрированы изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг от 24.08.2017 (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03912-A-007D): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция, в количестве 4 496 298 703 штуки, размещаемые путем закрытой подписки. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением об увеличении уставного капитала АО «Атомредметзолото» путем размещения дополнительных акций) утверждено решением Совета директоров Общества, принятым 22.05.2019 (протокол от 22 мая 2019 года № 238).
17 сентября 2020 года Банком России зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03912-A-007D от 24.08.2017): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске - 4 496 298 703 штуки, количество фактически размещенных ценных бумаг – 3 156 980 521 штука, способ размещения закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска завершено.

Дополнительная эмиссия была 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.
09.10.2017	5/9364-Д//003/1902-Д от 29.09.2017	11.10.2017	967 532 468	2 980 000
19.02.2018	5/10336-Д от 12.02.2018	22.02.2018	104 545 455	322 000
20.11.2018	5/11869-Д/003/2185-Д от 30.10.2018	23.11.2018	2 076 818 182	6 396 600
30.07.2020	5/16094-Д/003/2719-Д от 24.07.2020	04.08.2020	8 084 416	24 900
		Итого	3 156 980 521	9 723 500

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом по состоянию на 31.12.2019 составлял 25 133 297 тыс. руб. и был разделен на 25 133 296 670 обыкновенных именных бездокументарных акций, каждая из которых имела номинальную стоимость 1 рубль.

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2019 являлись:

Наименование	Количество акций	Доля от выпущенных акций, %	Доля от размещенных акций, %
АО «Атомный энергопромышленный комплекс»	23 902 543 455	80,6712	84,5145
АО «ТВЭЛ»	4 055 695 153	13,6880	14,3401
ГК «Росатом»	323 954 167	1,0933	1,1454
Эмиссионный счет	1 347 402 598	4,5475	-
Итого:	29 629 595 373	100	100

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом по состоянию на 31.12.2020 составляет 28 290 277 тыс. руб. и разделен на 28 290 277 191 обыкновенную именную бездокументарную акцию, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1 рубль.

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2020 являются:

Наименование	Количество акций	Доля от выпущенных акций, %	Доля от размещенных акций, %
АО «Атомный энергопромышленный комплекс»	23 910 627 871	84,5189	84,5189
АО «ТВЭЛ»	4 055 695 153	14,3360	14,3360
ГК «Росатом»	323 954 167	1,1451	1,1451
Эмиссионный счет	-	-	-
Итого:	28 290 277 191	100	100

5.26. Долгосрочные активы к продаже

Общество не имеет долгосрочных активов к продаже.

5.27. Чистые активы

Чистые активы Общества, рассчитанные в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н:
- на 31.12.2020 составили 75 601 172 тыс. руб. и превысили уставный капитал в 2,67 раза;
- на 31.12.2019 составили 74 857 459 тыс. руб. и превысили уставный капитал в 2,98 раза.

5.28. Непрерывность деятельности

В отчетном году показатель текущей ликвидности Общества несколько снизился по сравнению с предыдущим отчетным периодом (0,67 против 0,89) и остается ниже нормативного значения (1).

Основным фактором, повлиявшим на изменение уровня коэффициента ликвидности, явилось увеличение величины краткосрочных займов, полученных от АО «Атомэнергопром» – пул-лидера Госкорпорации «Росатом», направленных Обществом на финансирование инвестиционной и текущей финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций.

В соответствии с единой отраслевой финансовой политикой и порядком проведения операций внутригруппового финансирования организаций Госкорпорации «Росатом» потребность Общества в текущем финансировании покрывается за счет получения займов от пул-лидера. В целях поддержания ликвидности и снижения кредитного риска Общества со стороны Госкорпорации «Росатом» ежегодно осуществляются взносы с уставный капитал, направленные, в том числе, на финансирование одобренных инвестиционных проектов. В 2020 году Госкорпорацией «Росатом» было принято решение о переносе запланированного взноса в уставный капитал Общества на 2021 год, что привело к увеличению величины краткосрочной задолженности по займам на конец отчетного периода. Получение взноса в уставный капитал Общества в 2021 году позволит выровнять уровень ликвидности.

Общество в обозримом будущем прекращение деятельности не планирует, отсутствует существенная неопределенность в отношении способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «Атомредметзолото» В.М. Захаров
(по доверенности от 10.12.2020 № 003/35-ДОВ)

Главный бухгалтер
АО «Атомредметзолото» В.Б. Сорокина

«25» февраля 2021 г.

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**12 972**	**(9 783)**	**279**	**(6 509)**	**6 467**	**(870)**	**-**	**6 742**	**(4 186)**
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-	-	-	-	-		-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	986	-	-	-	-	(328)		986	(328)
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	1 241	(1 187)	-	(1 241)	1 199	(12)		-	-
Топология интегральных микросхем	5104	-	-	-	-	-	-		-	-
Селекционные достижения	5105	-	-	-	-	-	-		-	-
Деловая репутация организации	5106	-	-	-	-	-	-		-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5107	-	-	-	-	-	-		-	-
Лицензии на пользование недрами	5108	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие	5109	10 745	(8 596)	279	(5 268)	5 268	(530)		5 756	(3 858)

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**82 076**	**(79 013)**	**1 169**	**(70 273)**	**70 273**	**(1 043)**	**-**	**12 972**	**(9 783)**
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	70 273	(70 273)	986	(70 273)	70 273	-	-	986	-
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	1 241	(1 109)	-	-	-	(78)	-	1 241	(1 187)
Топология интегральных микросхем	5104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	5105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	5108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5109	10 562	(7 631)	183	-	-	(965)	-	10 745	(8 596)

5.3.1. Наличие и движение основных средств

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло			Переоценка			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**286 980**	**(263 430)**	**16 193**	**(3 406)**	**3 406**	**(10 781)**	**-**	**-**	**299 767**	**(270 805)**
в том числе:											
Здания	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	105 793	(94 912)	11 146	(868)	868	(6 560)	-	-	116 071	(100 604)
Транспортные средства	5204	28 278	(16 796)	4 108	(2 249)	2 249	(3 796)	-	-	30 137	(18 343)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	-	-	-	-			-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	152 909	(151 722)	939	(289)	289	(425)	-	-	153 559	(151 858)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	**5220**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:											
Здания	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3.1. Наличие и движение основных средств

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5210**	**280 998**	**(256 981)**	**11 181**	**(5 199)**	**4 419**	**(10 868)**	**-**	**-**	**286 980**	**(263 430)**
в том числе:											
Здания	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5213	100 864	(87 939)	5 411	(482)	464	(7 437)	-	-	105 793	(94 912)
Транспортные средства	5214	26 913	(17 314)	5 526	(4 161)	3 399	(2 881)	-	-	28 278	(16 796)
Земельные участки и объекты природопользования	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5216	153 221	(151 728)	244	(556)	556	(550)	-	-	152 909	(151 722)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	**5230**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:											
Здания	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3.2. Наличие и движение арендованных основных средств

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	**205 263**	**-**	**-**	**205 263**
в том числе: Здания	205 263	-	-	205 263
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	**205 263**	**-**	**-**	**205 263**
в том числе: Здания	205 263	-	-	205 263
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

5.5.1. Наличие и движение запасов

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**5400**	**493 961**	**-**	**-**	**-**	**281 721**	**-**
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3 892	-	-	-	4 444	-
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	490 069	-	-	-	277 277	-
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**5420**	**361 879**	**-**	**-**	**-**	**493 961**	**-**
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	3 718	-	-	-	3 892	-
затраты в незавершенном производстве	5422	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	358 161	-	-	-	490 069	-
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-

5.6.1. Наличие и движение финансовых вложений

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло (погашено)		доведение первона-чальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные / Краткосрочные			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	**5301**	**124 053 064**	**(49 377 351)**	**5 049 083**	**-**	**470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129 102 147**	**(49 376 881)**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организации	53011	229 976	(226 090)	-	-	-	-	-	-	-	229 976	(226 090)
Долевые ценные бумаги	530111	123 823 088	(49 151 261)	4 275 431	-	470	-	-	-	-	128 098 519	(49 150 791)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов	530114	98 553 386	(23 881 562)	4 275 431	-	391	-	-	-	-	102 828 817	(23 881 171)
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530115	25 269 702	(25 269 699)	-	-	79	-	-	-	-	25 269 702	(25 269 620)
Долговые ценные бумаги	53012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53013	-	-	773 652	-	-	-	-	-	-	773 652	-
Прочие	53014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	**2 192 109**	**-**	**15 483 810**	**(15 745 016)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 930 903**	**-**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53053	2 192 045	-	14 843 086	(15 104 262)	-	-	-	-	-	1 930 869	-
Прочие	53054	64	-	640 724	(640 754)	-	-	-	-	-	34	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы в рамках кэш-пулинга	530545	64	-	640 724	(640 754)	-	-	-	-	-	34	
Финансовых вложений - итого	**5300**	**126 245 173**	**(49 377 351)**	**20 532 893**	**(15 745 016)**	**470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131 033 050**	**(49 376 881)**

5.6.1. Наличие и движение финансовых вложений

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/	Краткосрочные		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	**5311**	**119 182 288**	**(49 376 338)**	**4 869 441**	**-**	**(1 014)**	**-**	**-**	**1 336**	**-**	**124 053 064**	**(49 377 351)**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организации	53111	226 090	(226 090)	2 550	-	-	-	-	1 336	-	229 976	(226 090)
Долевые ценные бумаги	530111	118 956 198	(49 150 248)	4 866 891	-	(1 014)	-	-	-	-	123 823 088	(49 151 261)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов	530114	93 686 496	(23 880 734)	4 866 891	-	(829)	-	-	-	-	98 553 386	(23 881 562)
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530115	25 269 702	(25 269 514)	-	-	(185)	-	-	-	-	25 269 702	(25 269 699)
Долговые ценные бумаги		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	531142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5315**	**4 907 073**	**-**	**40 626 819**	**(43 340 447)**	**-**	**-**	**-**	**(1 336)**	**-**	**2 192 109**	**-**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151	1 336	-	-	-	-	-	-	(1 336)	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53153	4 807 017	-	35 913 882	(38 528 854)	-	-	-	-	-	2 192 045	-
Прочие	53154	98 720	-	4 712 937	(4 811 593)	-	-	-	-	-	64	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	531542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы в рамках кэш-пулинга	531545	98 720	-	4 712 937	(4 811 593)	-	-	-	-	-	64	
Финансовых вложений - итого	**5310**	**124 089 361**	**(49 376 338)**	**45 496 260**	**(43 340 447)**	**(1 014)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**126 245 173**	**(49 377 351)**

5.6.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	**49 377 351**	**-**	**(470)**	**-**	**-**	**49 376 881**
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	226 090	-	-	-	-	226 090
Долевые ценные бумаги	49 151 261	-	(470)	-	-	49 150 791
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов	23 881 562	-	(391)	-	-	23 881 171
Ценные бумаги иностранных эмитентов	25 269 699	-	(79)	-	-	25 269 620
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-

5.6.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	**49 376 338**	**1 014**	**-**	**-**	**-**	**49 377 351**
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	226 090	-	-	-	-	226 090
Долевые ценные бумаги	49 150 248	1 014	-	-	-	49 151 261
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов	23 880 734	829	-	-	-	23 881 562
Ценные бумаги иностранных эмитентов	25 269 514	185	-	-	-	25 269 699
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-

5.9.1. Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	**5501**	**35 669**	**-**	**-**	**-**	**35 712**	**-**
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55021	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55033	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5504	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55041	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	**5505**	**35 669**	**-**	**-**	**-**	**35 712**	**-**
в том числе: долгосрочные авансы выданные по НИОКР	55051	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55055	35 669	-	-	-	35 712	-
краткосрочные авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-	-	-	-	-

5.9.1. Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	**5521**	**35 669**	**-**	**-**	**-**	**35 669**	**-**
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55221	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55222	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55231	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55232	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55233	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5524	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55241	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55242	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	**5525**	**35 669**	**-**	**-**	**-**	**35 669**	**-**
в том числе: долгосрочные авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55252	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55253						-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55255	35 669	-	-	-	35 669	-
краткосрочные авансы выданные по НИОКР	55256	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55257						-

5.9.2 Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам / восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	**5510**	**1 666 526**	**-**	**-**	**-**	**1 778 739**	**-**
в том числе: покупатели и заказчики	5511	1 646 090	-	-	-	1 755 570	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	711	-	-	-	407	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	15 870	-	-	-	18 619	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	3 855	-	-	-	4 143	-

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам / восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	**5530**	**1 815 634**	**-**	**-**	**-**	**1 666 526**	**-**
в том числе: покупатели и заказчики	5531	1 771 434	-	-	-	1 646 090	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	318	-	-	-	711	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	26 049	-	-	-	15 870	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	17 833	-	-	-	3 855	-

5.12.1. Наличие кредиторской задолженности

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**228**	**3 433**
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	228	3 433
авансы полученные	5553	-	
задолженность перед персоналом организации	5554	-	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	
задолженность по налогам и сборам	5556	-	
прочие кредиторы	5557	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**1 852 190**	**1 041 560**
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	1 833 904	999 754
авансы полученные	5562	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	8	118
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	6 627	14 523
задолженность по налогам и сборам	5565	10 415	26 910
прочие кредиторы	5566	1 236	255
Итого	**5567**	**1 852 418**	**1 044 993**

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5571**	**2 809**	**228**
в том числе: поставщики и подрядчики	5572	2 809	228
авансы полученные	5573	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5580**	**1 488 625**	**1 852 190**
в том числе: поставщики и подрядчики	5581	1 344 211	1 833 904
авансы полученные	5582	-	-
задолженность перед персоналом организации	5583	4	8
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	6 409	6 627
задолженность по налогам и сборам	5585	137 404	10 415
прочие кредиторы	5586	597	1 236
Итого	**5587**	**1 491 434**	**1 852 418**

5.13.1. Выданные поручительства

тыс. руб.

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию		
				на 31декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
ПАО "ППГХО"	Поручительство Общества перед Министерством экономического развития Российской Федерации за исполнение ПАО "ППГХО" договора целевого финансирования	14.12.2018 01.04.2027	Дочерняя компания	958 566	958 566	958 566
ООО "АРМЗ Горные машины"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины" договора поставки ТМЦ	06.11.2019 29.07.2020	Дочерняя компания	-	22 500	-
ООО "АРМЗ Горные машины"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за возврат аванса ООО "АРМЗ Горные машины" по договору поставки ТМЦ	06.11.2019 29.07.2020	Дочерняя компания	-	69 205	-
ООО "Ремонтно-механический завод"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "Ремонтно-механический завод" договора на выполнение работ	12.12.2019 29.04.2020	Дочерняя компания	-	14 031	-
ООО "ССРТ"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "ССРТ" договора на выполнение работ производственного характера	30.12.2019 29.12.2020	Дочерняя компания	-	2 493	-
ПАО "ППГХО"	Поручительство Общества перед Министерством экономического развития Российской Федерации за исполнение ПАО "ППГХО" договора целевого финансирования	13.12.2019 01.04.2027	Дочерняя компания	1 882 800	1 882 800	-
АО "ЭГМК"	Поручительство Общества перед ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" за исполнение АО "ЭГМК" договора о предоставлении банковской гарантии	20.11.2019 31.11.2021	Дочерняя компания	196 930	196 930	-
ООО "АРМЗ Горные машины"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины" договора поставки ТМЦ	17.08.2020 28.01.2021	Дочерняя компания	53 592	-	-
ООО "АРМЗ Горные машины"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины" договора поставки ТМЦ	17.08.2020 28.01.2021	Дочерняя компания	22 330	-	-
ООО "АРМЗ Горные машины"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины" договора поставки ТМЦ	12.11.2020 23.02.2023	Дочерняя компания	23 160	-	-

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию		
				на 31декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
ООО "АРМЗ Горные машины"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины" договора поставки ТМЦ	27.11.2020 23.02.2023	Дочерняя компания	92 640	-	-
ООО "РМЗ"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "РМЗ" договора поставки ТМЦ	15.09.2020 30.04.2021	Дочерняя компания	11 393	-	-
ООО "ППГХО-услуги"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "ППГХО-услуги" договора поставки ТМЦ	29.09.2020 29.12.2021	Дочерняя компания	14 993	-	-
Итого				**3 256 404**	**3 146 525**	**958 566**

5.15.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

тыс. руб.

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка*	Задолженность на 31 декабря 2018 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2019 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2020 г.
Обеспеченные кредиты		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные краткосрочные	руб.	2019-2021	6,5 - 8,4	1 356 857	7 322 762	124 572	(6 577 051)		2 227 140	39 475 482	189 623	(35 319 084)	-	6 573 161
Займы полученные долгосрочные	руб.	2028	5	-	-	-	-	-	-	2 000 000	3 903	(3 903)	-	2 000 000
Долговые обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				**1 356 857**	**7 322 762**	**124 572**	**(6 577 051)**	**-**	**2 227 140**	**41 475 482**	**193 526**	**(35 322 987)**	**-**	**8 573 161**

* Указывается диапазон: "от...до..."

5.17.1. Долгосрочные оценочные обязательства

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено в краткосрочные оценочные обязательства	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**25 460**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(25 460)**	**-**
в том числе: Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	25 460	-	-	-	-	(25 460)	-

5.17.1. Долгосрочные оценочные обязательства

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено в краткосрочные оценочные обязательства	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**11 516**	**13 014**	**930**	**-**	**-**	**-**	**25 460**
в том числе: Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	11 516	13 014	930	-	-	-	25 460

5.17.2. Краткосрочные оценочные обязательства

2020

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**296 877**	**359 409**	**1 443**	**(399 962)**	**(3 970)**	**25 460**	**279 257**
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	277 812	279 408	-	(337 559)	(3 970)	-	215 691
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	19 065	66 549	-	(62 403)	-	-	23 211
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	13 452	1 443	-	-	25 460	40 355
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

5.17.2. Краткосрочные оценочные обязательства

2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**289 451**	**339 994**	**-**	**(329 248)**	**(3 320)**	**-**	**296 877**
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	270 614	277 812	-	(267 294)	(3 320)	-	277 812
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	18 837	62 182	-	(61 954)	-	-	19 065
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

5.20.1 Прочие доходы и прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	**561**	**-**	**425**	**-**
продажа основных средств	*561*	*-*	*425*	*-*
продажа нематериальных активов	*-*	*-*	*-*	*-*
продажа объектов незавершенного строительства	*-*	*-*	*-*	*-*
продажа сырья и материалов	*-*	*-*	*-*	*-*
продажа ценных бумаг	*-*	*-*	*-*	*-*
продажа прочих активов	*-*	*-*	*-*	*-*
Прочая реализация	**294**	**(150)**	**14 584**	**(120)**
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	*81*	*(45)*	*-*	*-*
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	*206*	*(105)*	*432*	*(120)*
вознаграждение за предоставление обеспечения в форме независимой гарантии	*7*	*-*	*14 152*	*-*
Начисление (восстановление) резервов	**4 440**	**-**	**3 320**	**(1 014)**
по обесценению финансовых вложений	*470*	*-*	*-*	*(1 014)*
по резерву на выплату вознаграждения по итогам года	*3 970*	*-*	*3 320*	*-*
по резерву на сомнительную дебиторскую задолженность	*-*	*-*	*-*	*-*
по резерву под снижение ТМЦ	*-*	*-*	*-*	*-*
Продажа иностранной валюты	**4**	**(28)**	**5**	**(2)**
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	**142**	**(84)**	**36**	**(21)**
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	*136*	*(84)*	*25*	*(11)*
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	*6*	*-*	*11*	*(10)*
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	**-**	**-**	**-**	**-**
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	**-**	**(19 416)**	**-**	**(14 476)**
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	**-**	**-**	**-**	**(675)**
Услуги кредитных организаций	**-**	**(88)**	**-**	**(85)**
Прочие доходы (расходы)	**36**	**(29 100)**	**1 262**	**(13 076)**
в том числе				
страховое возмещение при наступлении страхового случая	*-*	*-*	*1 237*	*-*
доходы/расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	*6*	*(14)*	*-*	*(35)*
возврат не использованных средств, переведенных на благотворительность	*25*	*-*	*-*	*-*
невозмещаемый НДС и НДС по безвозмездной передаче	*-*	*(300)*	*-*	*(431)*
расходы на благотворительность	*-*	*(10 098)*	*-*	*(4 800)*
расходы на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	*-*	*(75)*	*-*	*(3 703)*
целевые взносы некоммерческим организациям, кроме МАГАТЭ, ВАО АЭС, МАГ	*-*	*(2 095)*	*-*	*(1 905)*
расходы социального характера	*-*	*(1 461)*	*-*	*(1 120)*
судебные и арбитражные расходы	*-*	*(11 687)*	*-*	*-*
расходы, связанные с получением заемных средств, выраженные в твердой сумме	*-*	*(2 679)*	*-*	*-*
Итого	**5 477**	**(48 866)**	**19 632**	**(29 469)**

В отчете о финансовых результатах следующие показатели указаны свернуто

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Начисление (восстановление) по резервов по обесценению финансовых вложений	470	-	-	(1 014)
Начисление (восстановление) по резервов под снижение ТМЦ	-	-	-	-
Продажа иностранной валюты	-	(24)	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	58	-	15	-
Доходы от восстановления резерва на выплату вознаграждений по итогам года	3 970	-	3 320	-
Прочие доходы и расходы по отчету о финансовых результатах	**5 389**	**(48 778)**	**19 611**	**(29 448)**

Перечень связанных сторон

Номер п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале на 31.12.2020, %	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон	Примечание
Юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица					
1	Акционерное общество "Первая горнорудная компания"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
2	Акционерное общество "Хиагда"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
3	Акционерное общество "Уранодобывающая компания "Горное"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
4	Акционерное общество "Лунное"	Дочернее общество	50,0347%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
5	Акционерное общество "Эльконский горно-металлургический комбинат"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
6	Акционерное общество "РУСБУРМАШ"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
7	Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"	Дочернее общество	97,2387%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
8	Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Итманово"	Дочернее общество	100%	Список участников Общества на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
9	Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Горные машины"	Дочернее общество	100%	Список участников Общества на 31.12.2020	Прямое и косвенное участие, контроль
10	Акционерное общество "Далур"	Дочернее общество	97,9106%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица на 31.12.2020	Прямое участие, контроль

Перечень связанных сторон

Номер п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале на 31.12.2020, %	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон	Примечание
11	Акционерное общество "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
12	Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Сервис"	Дочернее общество	99,0052%	Список участников Общества на 31.12.2020	Косвенное участие, контроль
13	Общество с ограниченной ответственностью "Далур-Сервис"	Дочернее общество	97,9106%	Список участников Общества на 31.12.2020	Косвенное участие, контроль
14	Общество с ограниченной ответственностью "Стрельцовский строительно-ремонтный трест"	Дочернее общество	97,2387%	Список участников Общества на 31.12.2020	Косвенное участие, контроль
15	Общество с ограниченной ответственностью «Рудник-6»	Дочернее общество	97,2387%	Список участников Общества на 31.12.2020	Косвенное участие, контроль
16	Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие Электросвязи"	Дочернее общество	97,2387%	Список участников Общества на 31.12.2020	Косвенное участие, контроль
17	Общество с ограниченной ответственностью "ППГХО-Услуги"	Дочернее общество	97,2387%	Список участников Общества на 31.12.2020	Косвенное участие, контроль
18	Общество с ограниченной ответственностью "Автохозяйство Уртуйское"	Дочернее общество	97,2387%	Список участников Общества на 31.12.2020	Косвенное участие, контроль
19	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"	Дочернее общество	97,2387%	Список участников Общества на 31.12.2020	Косвенное участие, контроль
20	Акционерное общество "Телевизионный центр"	Дочернее общество	56,3984%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2020	Косвенное участие, контроль
21	Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения"	Зависимое общество	24,6554%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2020	Косвенное участие, влияние
22	Центрально-Азиатский уран (ЦАУ) /Эрдес/	Зависимое общество	20,4201%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2020	Косвенное участие, влияние
23	Mantra Resources Limited	Дочернее общество	86,0900%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
24	Акционерное общество "Корпорация развития Южной Якутии"	Зависимое общество	25,1000%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2020	Прямое участие, влияние
25	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Урановые предприятия"	Дочернее общество	100%	Список участников Общества на 31.12.2020	Прямое участие, контроль
26	Акционерное общество "Ураниум Уан Груп"	Зависимое общество	21,5669%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2020	Прямое участие, влияние

Перечень связанных сторон

Номер п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале на 31.12.2020, %	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон	Примечание
Юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества					
27	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	Основное общество	84,5189%	Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг АО "Атомредметзолото" на 31.12.2020	Материнская компания, контроль
Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Общество, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20 процентов в капитале Общества) (бенефициарный владелец)					
28	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	Бенефициарный владелец	-	Список аффилированных лиц на 31.12.2020	
Исполнительный орган					
29	Верховцев Владимир Николаевич	Генеральный директор	-	Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Единоличный исполнительный орган
Члены совета директоров					
30	Локшин Александр Маркович	Председатель совета директоров	-	Протокол годового общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство
31	Верховцев Владимир Николаевич	Член совета директоров	-	Протокол годового общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство
32	Высоцкий Владимир Сергеевич	Член совета директоров	-	Протокол годового общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство
33	Корогодин Владислав Игоревич	Член совета директоров	-	Протокол годового общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство
34	Барабанов Олег Станиславович	Член совета директоров	-	Протокол годового общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство
35	Кокорин Алексей Геннадьевич	Член совета директоров	-	Протокол годового общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство

Перечень связанных сторон

Номер п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале на 31.12.2020, %	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон	Примечание
Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»					
36	Информация о лицах, входящих в ГК Росатом, размещена на сайте http://www.rosatom.ru и на официальном сайте Общества по адресу: http://www.armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/spiski-affilirovannykh-lits	Другие связанные стороны		Федеральный закон "О государственной корпорации по атомной энергии Росатом" от 01.12.2007 № 317-ФЗ, Список аффилированных лиц на 31.12.2020	Лица, входящие в одну группу
37	Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант»	Другие связанные стороны		Официальный сайт ГК «Росатом»	НПФ, который действует в интересах иной связанной организации

Общество:
не является участником финансово-промышленной группы;
не участвует в совместной деятельности с юридическими лицами и (или) физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

5.23.2. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2020

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов*
Продажа товаров	**1 646 011**	**(17 139 228)**	**17 248 660**	**1 755 443**	**-**	**-**	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	**1 646 011**	**(17 139 228)**	**17 248 660**	**1 755 443**	**-**	**-**	
АО "ТВЭЛ"	*1 646 011*	*(17 139 228)*	*17 248 660*	*1 755 443*	-	-	*Денежная*
Оказание услуг, работ	**59**	**(551)**	**580**	**88**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**59**	**(551)**	**580**	**88**	**-**	**-**	
АО "Русбурмаш"	-	*(130)*	*145*	*15*	-	-	*Денежная*
АО "Русбурмаш" (обеспечительный платеж)	*(19)*	*(20)*	*19*	*(20)*	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*9*	*(116)*	*163*	*57*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*25*	*(105)*	*105*	*25*	-	-	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	-	*(34)*	*34*	*0*	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное" (обеспечительный платеж)	-	*(19)*	-	*(19)*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	*43*	*(58)*	*24*	*8*	-	-	*Денежная*
ООО "Ремонтно-механический завод"	-	*(1)*	*1*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Стрельцовский строительно-ремонтный трест"	*1*	*(7)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
АО "ВНИПИпромтехнологии"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
АО "Далур"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
АО "Лунное"	-	-	*5*	*5*	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	-	*(17)*	*23*	*6*	-	-	*Денежная*
ООО "Далур-Сервис"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
ООО "ППГХО-Услуги"	-	*(7)*	*7*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Предприятие Электросвязи"	-	-	*5*	*5*	-	-	*Денежная*
ООО "Рудник 6"	-	-	*5*	*5*	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*

2020

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы (процентные)	**944**	**(182 690)**	**181 753**	**8**	-	-	
Дочерние общества	-	**(165 055)**	**165 055**	-	-	-	
ПАО "ППГХО"	-	*(37 862)*	*37 862*	-	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	-	*(534)*	*534*	-	-	-	*Денежная*
АО "Русбурмаш"	-	*(26 219)*	*26 219*	-	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	-	*(6 643)*	*6 643*	-	-	-	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	-	*(71 578)*	*71 578*	-	-	-	*Денежная*
АО "ВНИПИпромтехнологии"	-	*(21 825)*	*21 825*	-	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	-	*(191)*	*191*	-	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	-	*(195)*	*195*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"		*(8)*	*8*	-	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**944**	**(17 634)**	**16 698**	**8**	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	*944*	*(17 634)*	*16 698*	*8*	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	

2020

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов*
Прочие доходы (дивиденды и взнос в уставный капитал)	**(9 698 600)**	**(366 485)**	**10 065 085**	**-**	**-**	**-**	
Дочерние общества (дивиденды)	**-**	**(341 585)**	**341 585**	**-**	**-**	**-**	
АО "Лунное"	*-*	*(10 004)*	*10 004*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Далур"	*-*	*(55 575)*	*55 575*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Хиагда"	*-*	*(276 006)*	*276 006*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Зависимые общества	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) - взнос в уставный капитал	**(9 698 600)**	**(24 900)**	**9 723 500**	**-**	**-**	**-**	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	*(9 698 600)*	*(24 900)*	*9 723 500*		*-*	*-*	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Участники совместной деятельности	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Другие связанные стороны	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Итого	**(8 051 586)**	**(17 688 954)**	**27 496 079**	**1 755 539**	**-**	**-**	

* условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты

5.23.2. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2019

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов*
Продажа товаров	**1 765 723**	**(17 112 826)**	**16 993 114**	**1 646 011**	**-**	**-**	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	**1 765 723**	**(17 112 826)**	**16 993 114**	**1 646 011**	**-**	**-**	
Акционерное общество «Техснабэкспорт»	*1 765 723*	*(1 765 723)*	-	-	-	-	*Денежная*
АО "ТВЭЛ"	**-**	*(15 347 103)*	*16 993 114*	*1 646 011*	**-**	**-**	*Денежная*
Оказание услуг, работ	**5 681**	**(20 308)**	**14 686**	**59**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**371**	**(14 998)**	**14 686**	**59**	**-**	**-**	
АО "Русбурмаш"	-	*(135)*	*135*	-	-	-	*Денежная*
АО "Русбурмаш" (обеспечительный платеж)	*(16)*	*(19)*	*16*	*(19)*	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*362*	*(463)*	*110*	*9*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*25*	*(100)*	*100*	*25*	-	-	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	-	*(400)*	*400*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*(13 747)*	*13 747*	-	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	-	*(87)*	*87*	-	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	-	*(46)*	*89*	*43*	-	-	*Денежная*
ООО "Ремонтно-механический завод"	-	*(1)*	*1*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Стрельцовский строительно-ремонтный трест"	-	-	*1*	*1*	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	**5 310**	**(5 310)**	**-**	**-**	**-**	**-**	
АО «Уранium Уан Груп»	*5 310*	*(5 310)*	-	-			*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	-	-	-	-	-	-	

2019

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов*
Прочие доходы (процентные)	**15 414**	**(429 056)**	**414 586**	**944**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**-**	**(258 876)**	**258 876**	**-**	**-**	**-**	
ПАО "ППГХО"	*-*	*(198 846)*	*198 846*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	*-*	*(61)*	*61*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Русбурмаш"	*-*	*(23 557)*	*23 557*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*-*	*(2 796)*	*2 796*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	*-*	*(15 740)*	*15 740*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "ВНИПИпромтехнологии"	*-*	*(16 231)*	*16 231*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	*-*	*(1 407)*	*1 407*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	*-*	*(238)*	*238*	*-*	*-*	*-*	
Зависимые общества	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**2 779**	**(132 580)**	**130 745**	**944**	**-**	**-**	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	*2 779*	*(132 580)*	*130 745*	*944*	*-*	*-*	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Участники совместной деятельности	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Другие связанные стороны	**12 635**	**(37 600)**	**24 965**	**-**	**-**	**-**	
АО "АтомКапитал"	*12 635*	*(37 600)*	*24 965*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Прочие доходы (дивиденды и взнос в уставный капитал)	**(9 698 600)**	**(192 620)**	**192 620**	**(9 698 600)**	**-**	**-**	
Дочерние общества (дивиденды)	**-**	**(192 620)**	**192 620**	**-**	**-**	**-**	
АО "Лунное"	*-*	*(10 004)*	*10 004*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Далур"	*-*	*(88 128)*	*88 128*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Хиагда"	*-*	*(94 488)*	*94 488*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Зависимые общества	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) - взнос в уставный капитал	**(9 698 600)**	**-**	**-**	**(9 698 600)**	**-**	**-**	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	*(9 698 600)*	*-*	*-*	*(9 698 600)*	*-*	*-*	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Участники совместной деятельности	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Другие связанные стороны	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Итого	**(7 911 782)**	**(17 754 810)**	**17 615 006**	**(8 051 586)**	**-**	**-**	

* условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты

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

2020

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов*
Приобретение товаров	**1 807 785**	**14 984 757**	**(15 852 123)**	**940 418**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**1 807 785**	**14 984 027**	**(15 852 123)**	**939 688**	-	-	
АО "Далур"	*183 007*	*2 751 915*	*(2 751 803)*	*183 119*	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	*1 132 433*	*11 016 071*	*(11 475 967)*	*672 537*	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	*492 345*	*1 215 644*	*(1 623 957)*	*84 032*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	-	*398*	*(398)*	-	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	**730**	-	**730**	-	-	
ООО "Атомэкспо"	-	*730*	-	*730*	-	-	*Денежная*
Приобретение услуг, работ	**21 452**	**163 820**	**(158 175)**	**27 098**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**9 858**	**80 884**	**(80 323)**	**10 419**	-	-	
ПАО "ППГХО"	-	*24*	*(22)*	*2*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*9 857*	*80 859*	*(80 300)*	*10 417*	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	*1*	-	*(1)*	-	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	**59**	**(59)**	-	-	-	
Акционерное общество "Уранium Уан Груп"	-	*59*	*(59)*	-	-	-	*Денежная*
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**5 599**	**20 706**	**(16 212)**	**10 093**	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	*5 396*	*17 488*	*(16 212)*	*6 672*	-	-	*Денежная*
АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (долгосрочная задолженность- срок погашения 2022 - 2023 гг.)	*203*	*3 218*	-	*3 421*	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	**50**	**(50)**	-	-	-	
Госкорпорация " Росатом"	-	*50*	*(50)*	-	-	-	*Денежная*
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	**5 995**	**62 121**	**(61 531)**	**6 586**	-	-	
АО КЦ "Атомбезопасность"	-	*441*	*(441)*	-	-	-	*Денежная*
Акционерное общество Инжиниринговая компания "АСЭ"	*76*	*63*	*(76)*	*63*	-	-	*Денежная*
АО "Сибирский химический комбинат"	*2 237*	*15 933*	*(15 625)*	*2 545*	-	-	*Денежная*
АО "Атомкомплект"	-	*0*	*(0)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Атом-охрана"	*738*	*13 128*	*(13 100)*	*766*	-	-	*Денежная*
Филиал ФГУП "Главный центр специальной связи" Управление специальной связи по г. Москве и Московской области	-	*320*	*(320)*	-	-	-	*Денежная*
УСС по г. Москве и Московской области - филиал ФГУП ГЦСС	*5*	*54*	*(50)*	*9*	-	-	*Денежная*
АО "Гринатом"	*2 912*	*30 169*	*(30 058)*	*3 023*	-	-	*Денежная*
АНО "Корпоративная Академия Росатома"	*27*	*1 672*	*(1 519)*	*180*	-	-	*Денежная*
АНО ДПО "Техническая академия Росатома"	-	*341*	*(341)*	-	-	-	*Денежная*

2020

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов*
Прочие расходы (процентные расходы)	**-**	**189 623**	**(189 623)**	**-**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**-**	**129 260**	**(129 260)**	**-**	**-**	**-**	
АО "Первая горнорудная компания"	-	*871*	*(871)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Далур"	-	*32 816*	*(32 816)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	-	*56 543*	*(56 543)*	-	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	-	*11 498*	*(11 498)*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*27 532*	*(27 532)*	-			*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	**60 363**	**(60 363)**	-	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	-	*60 363*	*(60 363)*	-	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы (приобретение акций, внесение вклада в имущество)	**-**	**4 288 034**	**(4 288 034)**	**-**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**-**	**4 288 034**	**(4 288 034)**	**-**	**-**	**-**	
АО "Первая горнорудная компания"	-	*547 859*	*(547 859)*	-	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	-	*3 000*	*(3 000)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	-	*6 670*	*(6 670)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии"	-	*273 000*	*(273 000)*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"	-	*9 000*	*(9 000)*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*3 448 505*	*(3 448 505)*	-	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**1 829 237**	**19 626 233**	**(20 487 954)**	**967 516**	**-**	**-**	**-**

* условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты (если прямо не оговорено иное)

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

2019

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов*
Приобретение товаров	**1 299 471**	**15 059 608**	**(14 551 295)**	**1 807 785**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**1 299 471**	**15 059 608**	**(14 551 295)**	**1 807 785**	**-**	**-**	
АО "Далур"	*163 746*	*2 785 297*	*(2 766 037)*	*183 007*	*-*	*-*	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	*847 196*	*9 039 405*	*(8 754 168)*	*1 132 433*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Хиагда"	*288 529*	*3 234 906*	*(3 031 090)*	*492 345*	*-*	*-*	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Приобретение услуг, работ	**27 889**	**169 116**	**(175 553)**	**21 452**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**12 197**	**78 918**	**(81 257)**	**9 858**	**-**	**-**	
ПАО "ППГХО"	*4 714*	*-*	*(4 714)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*7 483*	*78 917*	*(76 543)*	*9 857*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Хиагда"	*-*	*1*	*-*	*1*	*-*	*-*	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**8 595**	**10 833**	**(13 829)**	**5 599**	**-**	**-**	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	*5 837*	*10 427*	*(10 868)*	*5 396*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (долгосрочная задолженность- срок погашения 2021 год)	*2 758*	*406*	*(2 961)*	*203*	*-*	*-*	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**13**	**(13)**	**-**	**-**	**-**	
Госкорпорация " Росатом"	*-*	*13*	*(13)*	*-*			*Денежная*
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	**7 097**	**79 352**	**(80 454)**	**5 995**	**-**	**-**	
АО КЦ "Атомбезопасность"	*20*	*115*	*(135)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Акционерное общество Инжиниринговая компания "АСЭ"	*-*	*76*	*-*	*76*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Сибирский химический комбинат"	*1 750*	*18 272*	*(17 785)*	*2 237*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Атомкомплект"	*-*	*22*	*(22)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Атом-охрана"	*720*	*12 658*	*(12 640)*	*738*	*-*	*-*	*Денежная*
Филиал ФГУП "Главный центр специальной связи" Управление специальной связи по г. Москве и Московской области	*-*	*320*	*(320)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
УСС по г. Москве и Московской области - филиал ФГУП ГЦСС	*1*	*66*	*(62)*	*5*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Гринатом"	*4 296*	*33 456*	*(34 840)*	*2 912*	*-*	*-*	*Денежная*
ФГУП "Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии"	*12*	*52*	*(64)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "Атомэкспо"	*-*	*9 576*	*(9 576)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АНО "Корпоративная Академия Росатома"	*298*	*4 003*	*(4 274)*	*27*	*-*	*-*	*Денежная*
АНО ДПО "Техническая академия Росатома"	*-*	*560*	*(560)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Производственное Объединение "Маяк"	*-*	*7*	*(7)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "ПравоТЭК"	*-*	*169*	*(169)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*

2019

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов*
Прочие расходы (процентные расходы)	**-**	**124 571**	**(124 571)**	**-**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**-**	**123 340**	**(123 340)**	**-**	**-**	**-**	
АО "Первая горнорудная компания"	-	*219*	*(219)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Далур"	-	*56 763*	*(56 763)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	-	*46 516*	*(46 516)*	-	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	-	*18 939*	*(18 939)*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"		*903*	*(903)*				*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**1 231**	**(1 231)**	-	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	-	*1 231*	*(1 231)*	-	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы (приобретение акций, внесение вклада в имущество)	**-**	**4 883 681**	**(4 883 681)**	**-**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**-**	**4 881 131**	**(4 881 131)**	**-**	**-**	**-**	
АО "Первая горнорудная компания"	-	*130 032*	*(130 032)*	-	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	-	*2 700*	*(2 700)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	-	*11 040*	*(11 040)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии"	-	*480 128*	*(480 128)*	-	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	-	*500*	*(500)*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*4 256 731*	*(4 256 731)*	-	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	**-**	**2 550**	**(2 550)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Компания с ограниченной ответственностью Ураниум Уан Холдинг Н.В.	-	*2 550*	*(2 550)*	**-**			*Денежная*
Итого	**1 327 360**	**20 236 976**	**(19 735 100)**	**1 829 237**	**-**	**-**	**-**

* условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты (если прямо не оговорено иное)

5.23.4. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2020

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов**
Займы полученные*	**2 227 140**	**39 475 482**	**(35 129 460)**	**6 573 161**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**2 227 140**	**8 410 482**	**(8 374 460)**	**2 263 161**	**-**	**-**	
АО "Далур"	*600 000*	*407 000*	*(603 000)*	*404 000*	**-**	**-**	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*28 983*	*162 000*	*(174 769)*	*16 215*	**-**	**-**	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	*787 000*	*4 326 354*	*(4 288 049)*	*825 305*	**-**	**-**	*Денежная*
АО "Хиагда"	*632 357*	*2 750 000*	*(2 592 500)*	*789 857*	**-**	**-**	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*178 800*	*765 128*	*(716 143)*	*227 785*	**-**	**-**	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	**31 065 000**	**(26 755 000)**	**4 310 000**	-	-	
АО "Атомэнергопром"	-	*31 065 000*	*(26 755 000)*	*4 310 000*			*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	

* без учета процентов и курсовых разниц

** условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты

2020

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов**
Займы выданные*	**2 192 109**	**(15 745 016)**	**16 257 462**	**2 704 555**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**670 045**	**(6 577 262)**	**8 611 738**	**2 704 521**	**-**	**-**	
АО "ВНИПИпромтехнологии"	*82 149*	*(852 127)*	*769 978*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*-*	*(347 892)*	*347 892*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Русбурмаш"	*252 816*	*(1 146 926)*	*980 850*	*86 740*	*-*	*-*	*Денежная*
АО «Уранодобывающая компания «Горное»	*-*	*(5 925)*	*5 925*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	*328 940*	*(1 756 428)*	*3 248 739*	*1 821 251*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	*6 140*	*(3 000)*	*3 779*	*6 919*	*-*	*-*	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	*-*	*(2 444 463)*	*2 444 463*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
ПАО "ППГХО" (долгосрочный заем со сроком погашения 2028 г.)	*-*	*-*	*773 652*	*773 652*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"	*-*	*-*	*15 960*	*15 960*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	*-*	*(20 500)*	*20 500*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Зависимые общества	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**1 522 064**	**(9 167 754)**	**7 645 724**	**34**	**-**	**-**	
АО "Атомэнергопром"	*1 522 000*	*(8 527 000)*	*7 005 000*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Атомэнергопром" (предоставленные займы в рамках операций кэш-пулинга)	*64*	*(640 754)*	*640 724*	*34*	*-*	*-*	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Участники совместной деятельности	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Другие связанные стороны	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

* без учета процентов и курсовых разниц

** условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты (если прямо не оговорено иное)

5.23.4. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2019

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов**
Займы полученные*	**1 356 857**	**7 322 762**	**(6 452 479)**	**2 227 140**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**1 356 857**	**4 952 762**	**(4 082 479)**	**2 227 140**	**-**	**-**	
АО "Далур"	*615 000*	*687 000*	*(702 000)*	*600 000*	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*12 700*	*37 240*	*(20 957)*	*28 983*	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*787 000*	-	*787 000*	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	*392 857*	*2 222 500*	*(1 983 000)*	*632 357*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*336 300*	*1 219 022*	*(1 376 522)*	*178 800*	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	**2 370 000**	**(2 370 000)**	-	-	-	
АО "Атомэнергопром"	-	*2 370 000*	*(2 370 000)*	-			*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	

* без учета процентов и курсовых разниц

** условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты

2019

тыс. руб.

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов**
Займы выданные*	**4 905 737**	**(43 340 446)**	**40 626 818**	**2 192 109**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**907 017**	**(6 798 853)**	**6 561 881**	**670 045**	**-**	**-**	
АО "ВНИПИпромтехнологии"	*59 846*	*(802 937)*	*825 240*	*82 149*	**-**	**-**	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*-*	*(101 808)*	*101 808*	*-*	**-**	**-**	*Денежная*
АО "Русбурмаш"	*-*	*(682 662)*	*935 478*	*252 816*	**-**	**-**	*Денежная*
АО «Уранодобывающая компания «Горное»	*-*	*(10 830)*	*10 830*	*-*	**-**	**-**	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	*101 823*	*(269 550)*	*496 667*	*328 940*	**-**	**-**	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	*-*	*-*	*6 140*	*6 140*	**-**	**-**	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	*745 348*	*(4 817 425)*	*4 072 077*	*-*	**-**	**-**	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	*-*	*(113 641)*	*113 641*	*-*	**-**	**-**	*Денежная*
Зависимые общества	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**2 038 720**	**(34 581 593)**	**34 064 937**	**1 522 064**	**-**	**-**	
АО "Атомэнергопром"	*1 940 000*	*(29 770 000)*	*29 352 000*	*1 522 000*	**-**	**-**	*Денежная*
АО "Атомэнергопром" (предоставленные займы в рамках операций кэш-пулинга)	*98 720*	*(4 811 593)*	*4 712 937*	*64*	**-**	**-**	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Участники совместной деятельности	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Другие связанные стороны	**1 960 000**	**(1 960 000)**	**-**	**-**	**-**	**-**	
АО "АтомКапитал"	*1 960 000*	*(1 960 000)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*

* без учета процентов и курсовых разниц

** условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты