

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "ЭГМК-проект" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по

деятельности Добыча и обогащение (сортировка) урановых руд ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 678900 Саха (Якутия) Алдан г., Октябрьская ул., дом 25,

Коды		
0710001		
31	12	18
1402048660		
07.21.1		
1 22 00	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	616	1 151	1 686
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	616	1 151	1 686
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152			
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			25
	Отложенные налоговые активы	1180	2 872	1 091	1 216
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 121 898	121 898	1 121 898
	Итого по разделу I	1100	1 125 386	124 140	1 124 825
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1		2
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1		2
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	177	15
	Дебиторская задолженность	1230	753	576	850
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231			
	авансы выданные	1232	287	395	183
	прочие дебиторы	1233	466	181	667
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 650 291	2 537 677	2 374 166
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2 651 090	2 538 430	2 375 033
	БАЛАНС	1600	3 776 476	2 662 570	3 499 858

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 657 300	2 657 300	2 657 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	49 555	41 225	33 198
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	49 555	41 225	33 198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 043 998	951 572	792 997
	Итого по разделу III	1300	3 750 853	3 650 097	3 483 495
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	11 266	7 020	10 281
	поставщики и подрядчики	1521	96	5	
	авансы полученные	1522			
	задолженность перед персоналом организации	1523	3		
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	491	2	
	задолженность по налогам и сборам	1525	10 659	6 996	10 264
	прочие кредиторы	1526	17	17	17
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	14 357	5 453	6 082
	Целевое финансирование	1546			
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	25 623	12 473	16 363
	БАЛАНС	1700	3 776 476	3 662 670	3 499 858

Руководитель

(подпись)

В.А.Галактионов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Недельченко

(расшифровка подписи)

" 6 "

февраля

20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	18
0		
1402048660		
07 21.1		
1 22 00	41	
384		

Организация АО "ЭГМК-проект" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по

деятельности Добыча и обогащение (сортировка) урановых руд ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За	За
			декабрь	декабрь
			20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(47 470)	(20 345)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(47 470)	(20 345)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	173 402	224 444
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	238	4 334
	Прочие расходы	2350	(181)	(170)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	125 989	208 263
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 014)	(41 535)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(35)	(8)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 781	(126)
	Прочее	2460		
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100 756	166 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 18 г.	20 17 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	100 756	166 602
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

В.А. Гапактионов

(расшифровка подписи)

" 6 "

февраля

20 19 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Недельченко

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
89889920		
1402048660		
12.00.1		
47		41
384 (385)		

Организация **АО "ЭГМК-ПРОЕКТ"** Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности **Добыча и обогащение (сортировка) урановых руд** по ОКВЭД _____
 Организация-правообладатель (форма собственности) _____ по ОКПО _____
 долей федеральной собственности _____ по ОКФС/ОКФС _____
 Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 016 г. ¹	3100	2657300	()		33198	792997	3483495
Увеличение капитала - всего:	3210					166602	166602
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x			x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	8027	-8027	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	2657300	()	()	41225	951572	3650097
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					100756	100756
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	100756	100756
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшения номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	8330	-8330	x
Величина капитала на 31 декабря 20 017 г. ³	3300	2657300	()	()	49555	1043998	3750853

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	3750853	3650097	3483495

Руководитель _____
 " 06 " февраля 20 19 г.
 (подпись)

Галактионов Вячеслав
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер
 Недельченко Ирина
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

(подпись)



Примечания

1. Указывается об ответственности предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

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

Организация АО "ЭГМК-Проект" Форма по ОКУД _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Добыча и обогащение (сортировка) урановых руд по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
89989920		
1402048660		
12.00.1		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ¹	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	173 735	224 817
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
возврат налогов из бюджета	4114	239	373
прочие поступления	4119	173 496	224 444
Платежи - всего	4120	(61 120)	(61 332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 050)	(3 007)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 053)	(13 446)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(23 371)	(44 800)
прочие платежи	4129	(646)	(79)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	112 615	163 485

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 18 г. ¹	январь- За декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		25
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		25
Платежи - всего	4220	()	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
в связи с оплатой труда работников, связанной с созданием НМПА	4225	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	25
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 18 г. ¹	январь- За декабрь 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	112 615	163 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 537 676	2 374 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 650 291	2 537 676
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Галактионов Вячеслав
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 19 г.

Главный
бухгалтер

 (подпись)

Недельченко Ирина
Алексеевна
 (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭГМК-ПРОЕКТ»

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД

1. Общие сведения

Акционерное Общество «ЭГМК-Проект» (далее Общество) образовано 07 мая 2009 года. Общество было учреждено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года №302-р для целей разработки проектной документации для строительства Эльконского горно-металлургического комбината (инвестиционный проект «Разработка проектной документации Эльконского горно-металлургического комбината», реализуемый в рамках комплексного инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» (далее – Проект)).

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Проведение геофизических работ, разведка, добыча и переработка урановых руд;
- Добыча, разведка и переработка редкоземельных, золотосодержащих, алмазосодержащих и других руд цветных металлов и прочих полезных ископаемых;
- Проектирование, размещение, сооружение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
- Обеспечение охраны и физической защиты ядерно и радиационно опасных объектов, ядерных материалов и радиоактивных веществ, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов;
- Прочие.

Во исполнение решений, принятых на заседании Координационного совета по реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» от 22.11.2012 г., Правительство Республики Саха (Якутия) подготовило и направило на согласование всем участникам Проекта проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорт Проекта в части корректировки объемов финансирования и сроков разработки проектной документации по объектам Проекта (далее – Проект распоряжения), для его дальнейшего представления в Министерство регионального развития Российской Федерации на рассмотрение в установленном порядке (письмо от 21.12.2012 № 1264-П1).

На Координационном совете инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» от 26.06.2013 г. принято решение рекомендовать Правительству Республики Саха (Якутия) направить в Минрегион России согласованный проект распоряжения Правительства Российской Федерации по внесению изменений в паспорт Проекта.

19.07.2013 состоялось заседание Инвестиционной комиссии по проведению отбора проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации под председательством Заместителя министра регионального развития Российской Федерации В.А.Дедюхина. На заседании решено принять к сведению предложения Правительства Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в паспорт комплексного инвестиционного проекта «Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года №302-р., в части переноса срока завершения реализации инвестиционного проекта «Разработка проектной документации Эльконского горно-металлургического комбината» (завершения проектирования) с 2012 на 2019 год без изменения объемов финансирования за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. Также на заседании было рекомендовано рассмотреть предложенные изменения на заседании Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное,

межрегиональное значение под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака (далее Правительственная комиссия).

В ходе подготовки Проекта распоряжения к рассмотрению на Правительственной комиссии документ получил согласование во всех задействованных министерствах и ведомствах, за исключением Минфина. Минфин не согласовал перенос на 2014 год финансирования за счет средств инвестиционного фонда проекта строительства железной дороги для Селигдарского ГК. 30.11.2013 в Минрегионе состоялось совещание, на котором было принято решение об исключении ряда объектов инфраструктуры (объекты инфраструктуры Эльконского ГК остались в Проекте распоряжения) из Проекта распоряжения с целью урегулирования разногласий с Минфин.

После внесения соответствующих корректировок в Проект распоряжения, Правительство Республики Саха (Якутия) направило документ на повторный цикл согласований с соинвесторами Проекта (исх. №249-П от 10.04.2014), а после согласования направило письмо с согласованными соинвесторами проектами распоряжений Правительства и просьбой рассмотреть документ на ближайшем заседании Инвестиционной комиссии по проведению отбора проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации на имя заместителя министра регионального развития РФ В.А.Дедюхина (письмо от 23.06.2014 №529-П).

Указом Президента Российской Федерации от 08.09.2014 №612 Министерство регионального развития Российской Федерации упразднено. Этим же указом функции Минрегиона по предоставлению государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации переданы Министерству экономического развития Российской Федерации.

26.03.2015 Минэкономразвития провело свое первое совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии». На совещании было заявлено о планах Минэкономразвития по созданию Инвестиционной комиссии. Приказом Минэкономразвития России от 16.06.2015 №375 утверждено положение и состав Инвестиционной комиссии по проведению отбора проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым Инвестиционный фонд России законодательно прекращает существование. В новой редакции Бюджетного кодекса исключаются все упоминания и ссылки на Инвестфонд России, законодательно будут существовать только региональные инвестиционные фонды.

С декабря 2017 года Правительством РФ ведется работа по приведению законодательной базы в соответствие с принятым ФЗ об упразднении Инвестиционного фонда РФ и передаче неиспользованных денежных средств и полномочий по завершению действующих проектов в региональные инвестиционные фонды.

В 2018 году не проводились работы по разработке проектной документации Эльконского горно-металлургического комбината. С учетом работ, оплаченных за прошлые периоды, общие расходы по Проекту и остаток средств Инвестиционного фонда РФ составили:

	млн. руб.					
Наименование	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Проектирование Эльконского ГК		0	0	0	0	0
Итого накопленным итогом	1 324	1 324	1 324	1 324	1324	1324
Остаток средств	1 333	1 333	1 333	1 333	1333	1333

Учредителями (акционерами) Общества являются:

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
- Акционерное общество «Атомредметзолото»;
- Акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»

Уставный капитал Общества составляет 2 657 300 000,00 руб. (Два миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов триста тысяч рублей 00 копеек) и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 26 573,00 штук номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая.

В момент учреждения Общества акции распределились следующим образом:

- ГК «Росатом» владеет 23 914 обыкновенных акций на сумму 2 391 400 000 (Два миллиарда триста девяносто один миллион четыреста тысяч) рублей, что составляет 99,992% от размера Уставного капитала Общества;
- АО «Атомредметзолото» принадлежит 1 акция на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 0,004% от размера Уставного капитала Общества;
- АО «Эльконский ГМК» принадлежит 1 акция на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 0,004% от размера Уставного капитала Общества.

В 2010 году была проведена дополнительная эмиссия акций, в связи с чем был увеличен Уставный капитал общества и ГК «Росатом» стал владеть 26 571 обыкновенной акцией на сумму 2 657 100 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей.

Местонахождение Общества – Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Алдан.

Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства

Дочерних и зависимых обществ у АО «ЭГМК-Проект» нет.

Общество имеет представительство, не выделенное на отдельный баланс.

Сведения по составу Совета Директоров Общества:

Согласно п.14.1. Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09.01.2017 (Протокол №27 от 09.01.2017), количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

В состав Совета директоров Общества входили:

С 21 июня 2017 года по 20 июня 2018 года Совет директоров Общества действовал в следующем составе, избранном годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 16 июня 2017 года (протокол №28 от 16 июня 2017 г.):

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Должность, занимаемая на момент избрания
1.	Королев Илья Ильич	Заместитель генерального директора по административным вопросам АО «Атомредметзолото»
2.	Магус Владислав Исаакович	Заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото»
3.	Корогодин Владислав Игоревич	Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом»

4.	Савосин Владимир Иванович	Заместитель директора казначейства Госкорпорации «Росатом»
5.	Линяев Олег Иванович	Начальник отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

С 21 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года Совет директоров Общества действовал в следующем составе, избранном годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 21 июня 2018 года (протокол №30 от 21 июня 2018г.):

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Должность, занимаемая на момент избрания
1.	Королев Илья Ильич	Заместитель генерального директора по административным вопросам АО «Атомредметзолото»
2.	Захаров Виктор Михайлович	Заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото»
3.	Корогодин Владислав Игоревич	Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом»
4.	Савосин Владимир Иванович	Заместитель директора казначейства Госкорпорации «Росатом»
5.	Линяев Олег Иванович	Начальник отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

Сведения о руководителях Общества:

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

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол №24 от 26.10.2015), с 27.10.2015 генеральным директором был избран Галактионов Вячеслав Анатольевич, сроком на 3 (Три) года.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол №31 от 26.10.2018), с 27.10.2018 генеральным директором был избран Галактионов Вячеслав Анатольевич, сроком на 5 (Пять) лет.

На забалансовых статьях Общества учитывается офисное здание, находящееся в аренде по адресу: г. Москва, Большой Дровяной переулок, д. 14, строение 3, оценочная стоимость обязательств по договору аренды № А15/10 от 15.10.2018 года составляет 778 054,20 руб. (Семьсот семьдесят восемь тысяч пятьдесят четыре руб. 20 копеек), включая коммунальные платежи (водоснабжение, теплоснабжение, электроэнергия) в размере 168 214,20 (Сто шестьдесят восемь тысяч двести четырнадцать руб. 20 копеек).

II. Учетная политика

Бухгалтерский учет организации ведет бухгалтерская служба, как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

Бухгалтерская отчетность за 2018 год составлена с учетом положений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н; ПБУ 4/99; иных положений по бухгалтерскому учету; приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н; отдельных рекомендаций и

указаний, регулирующих вопросы составления бухгалтерской отчетности, утверждаемых Минфином России, приказами ГК Росатом.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внесены изменения в организационные аспекты бухгалтерского учета. В связи с вступлением в силу, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год указанного нормативного правового акта, организация изменяет следующие положения учетной политики:

- список форм первичных учетных документов, утвержденных руководителем Общества;
- перечень обязательных реквизитов регистров бухгалтерского учета;
- список регистров бухгалтерского учета, утвержденных руководителем организации.

В Организации учет ведется по машиноориентированной форме с применением программного продукта 1С Бухгалтерия.

Инвентарные карточки учета основных средств и нематериальных активов составляются на машинных носителях информации и распечатываются на бумажных носителях в конце отчетного года.

В качестве прочих расходов отражаются ранее капитализированные затраты, по которым становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) в будущем. В бухгалтерском учете отражаются списанием на счет 91.02 «Прочие расходы».

Принимается за единицу учета нематериальных поисковых активов Объект. На стадии «Разработка проектной документации» объектом считать – «Проектная документация».

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Хозяйственные операции, выраженные в иностранной валюте в бухгалтерском учете отсутствуют.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Основные средства

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

4. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым можно в установленном порядке определить рыночную стоимость, производится ежемесячно.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

При выбытии финансовых вложений первоначальная стоимость определяется как стоимость каждой единицы по бухгалтерскому учету.

5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При этом транспортно-заготовительные расходы, осуществленные Организацией до момента передачи материалов в производство и (или) прочего выбытия, включаются в фактическую себестоимость материалов.

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары;
- используемые для управленческих нужд Организации.¹

При отпуске в производство и ином выбытии материалов (за исключением ядерных и делящихся материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по средней взвешенной оценке по каждой единице учета материалов на конец месяца. При этом в расчет средней взвешенной оценки единицы учета материалов на конец месяца включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

6. Общехозяйственные расходы.

¹ п.2, ПБУ 5/01

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются расходы для нужд управления.

К общехозяйственным расходам Организации относятся расходы для нужд управления не связанные непосредственно с производственным процессом, в частности:

- административно-управленческие расходы;
- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
- арендная плата за помещение общехозяйственного назначения;
- расходы по оплате информационных, аудиторских и консультационных услуг управленческого и общехозяйственного назначения;
- расходы на рекламу;
- представительские расходы;
- налог на имущество Организации по имуществу управленческого и общехозяйственного назначения;
- водный налог, земельный налог и транспортный налог по объектам, используемым для управленческих и общехозяйственных нужд;
- отраслевые резервы, предназначенные для обеспечения безопасности особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.²

По окончании отчетного месяца списание расходов по обычным видам деятельности производится в следующем порядке:

Общехозяйственные расходы списываются на счет 90 «Продажи» без распределения между объектами калькулирования.

7. Признание и учет расходов.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Организации.³

Если в отношении любых расходов, осуществленных Организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Организации признается дебиторская задолженность.⁴

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых Организацией способов начисления амортизации.⁵

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).⁶

² Приказ №94н от 31.10.2000. План счетов

³ Абзац 1, п.16. ПБУ 10/99

⁴ Абзац 2, п.16, ПБУ 10/99

⁵ Абзац 3, п.16. ПБУ 10/99

⁶ п.17 ПБУ 10/99

Расходы на оплату услуг, оказанных сторонними организациями (работ выполненных сторонними организациями) признаются, когда работа/услуга считается выполненной/принятой.

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

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках Организации:

- с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов);
- путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем;
- по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов;
- независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы;
- когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов.⁷

8. Уставный, добавочный капитал, оценочные обязательства.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами.

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода Организация создает оценочные обязательства.

В Организации создаются следующие виды оценочных обязательств:

- на предстоящую оплату отпусков работников;
- на выплату вознаграждений по итогам работы за год;

Аналитический учет по счету 96 ведется по каждому виду оценочного обязательства.

По оценочному обязательству по выплате вознаграждений по итогам работы за год аналитический учет ведется по годам создания.

Оценочное обязательство погашается по мере фактического начисления сумм отпускных, причитающихся к выплате при использовании отпуска, компенсации за часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, относящихся к вышеперечисленным выплатам.

При этом начисление отпускных с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на

⁷ п.19. ПБУ 10/99

22

производстве и профессиональных заболеваний в течение отчетного года может осуществляться только в корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих расходов

В бухгалтерском балансе величина оценочных обязательств по оплате отпусков и по выплате вознаграждений по итогам работы за год отражается по строке «Оценочные обязательства».

III. Раскрытие существенных показателей

1. Акции Общества.

Уставный капитал Общества составляет 2 657 300 000,00 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов триста тысяч рублей 00 копеек). По состоянию на 31 декабря 2016 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество	Номинальная стоимость
Обыкновенные акции	26573	2657300000
Итого	26573	2657300000

Из общего числа обыкновенных акций 99,992% принадлежит Российской Федерации, в лице ГК «Росатом», 0,004% Акционерному Обществу «Атомредметзолото» и 0,004 % Акционерному Обществу «Эльконский ГМК».

2. Основные финансовые показатели.

№	Наименование показателя	2018 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
1	Выручка от реализации	-	-
2	Себестоимость проданной продукции, услуг	-	-
3	Коммерческие расходы	-	-
4	Управленческие расходы	(47 470)	(20 345)
5	Прибыль от продаж	(47 470)	(20 345)
6	Проценты к получению	173 402	224 444
7	Прочие расходы	(181)	(170)
8	Прочие доходы	238	4 334
9	Прибыль до налогообложения	125 989	208 263
10	Чистая прибыль (убыток)	100 756	166 602

3. Доходы и расходы Общества.

Сумма прочих доходов (строка проценты к получению форма 2 «Отчет о финансовых результатах») организации в размере 173 402 370,95 (Сто семьдесят три миллиона четыреста две тысячи триста семьдесят рублей 95 коп.), сформировалась в бухгалтерском учете за период 2018 год и представляет сумму процентов, начисленную на остаток денежных средств в банке.

Основанием для начисления процентов является Генеральное соглашение № М1-21206/2009 от 23.09.2009г «О порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента» к договору банковского счета с АО «Газпромбанк». Основанием для

начисления процентов в ПАО Сбербанк является Соглашения об общих условиях привлечения денежных средств от «06» октября 2014 г. № 01764203.

К прочим расходам Общества отнесены суммы штрафов и пеней по налогу на прибыль, госпошлины, неподтвержденное сальдо по налогу на прибыль, расходы на услуги банка.

К управленческим расходам отнесены следующие суммы:

Статья расходов	Сумма в (тыс. руб.)
аудит отчетности	60
Добровольное страхование	64
Налоги и сборы	38
Оплата труда	19 894
программное обеспечение	332
Прочие расходы	9 195
резерв на отпуск и вознаграждение за 2017 год	16 242
услуги по проведению торгов	79
услуги по аренде	691
Расходы по командировкам	736
услуги регистратора	134
Расходы на обучение персонала	5
Итого	47 470

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения за 2018 г. составила 125 989 745,02 рублей. Налог на прибыль составил 27 014 171,56руб.

Для сопоставимости данных прибыль до налогообложения за 2017 год составила 208 262 850,43 руб. Налог на прибыль за 2017 год составил 41 535 135 руб.

4. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 753 139 руб.28коп. (Семьсот пятьдесят три тысяч сто тридцать девять рублей 28 коп.). Данная задолженность сформировалась из средств перечисленных контрагенту в виде авансов по договору аренды офисного помещения, за подписку на периодические издания, задолженности бюджета перед Обществом по НДС.

Подробная расшифровка дебиторской задолженности представлена ниже (руб.):

Наименование контрагента-дебитора	Сумма задолженности (руб)
Геоинформмарк	49 968,00
АЭИ «Прайм»	81 180,00
Железные дороги Якутии	5 300,00
Цезарь Сателит	6 900,00

Интерфакс	1 689,64
ИП Панкрашкин А.В.	141 464,40
РЕСО-Гарантия	176 742,41
НДС	289 894,83
Итого	753 139,28

Движение дебиторской задолженности, тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по правилам бухгалтерского учета	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по правилам бухгалтерского учета	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	576	-	6057	-	(6042)	-	-	-	753	-
	за 2017 г.	850	-	3021	-	(3295)	-	-	-	576	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2018 г.	395	-	1990	-	(2098)	-	-	-	287	-
	за 2017 г.	183	-	1820	-	(1608)	-	-	-	395	-
Прочая	за 2018 г.	181	-	4067	-	(3944)	-	-	-	466	-
	за 2017 г.	667	-	1201	-	(1687)	-	-	-	181	-

Наличие и движение кредиторской задолженности тыс руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	платежи	списание на финансовый результат	
						перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018г.	7 020	43277	(47523)		X	11 266
	за 2017г.	10 281	115 706	(112 440)			7 020
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2018г.	22	3146	(3242)		-	113
	за 2017г.	22	47192	(47192)		-	22
Задолженность перед персоналом	За 2018г.	0	1358	(1361)			3
	за 2017г.	0				-	0
расчеты по налогам и взносам	за 2018г.	6996	31100	(34763)		-	10659
	за 2017г.	10264	65300	(62032)			6996
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	За 2018г.	2	7673	(8166)			491
	За 2017г.		3214	(3216)			2

По состоянию на 31.12.2018 г. просроченной кредиторской задолженности не существует.

5. Связанные стороны.

Головная организация

Общество контролируется ГК «Росатом», АО «Атомредметзолото», АО «Эльконский ГМК» которым принадлежат акции Общества.

Состав связанных сторон по состоянию на 31.12.2018 г.:

№п/п	Связанные стороны	Ответ		
		Организация	Характер отношений (контроль/влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон
1.	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Вашей Организации либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	контроль	Лицо является акционером владеющим 99,992% уставного капитала Общества
2.	Юридическое лицо, в котором Ваша Организация 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			
3.	Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) на Вашу Организацию, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале Вашей Организации) <i>(бенефициарный владелец)</i>	Бенефициарным владельцем Общества является Российская Федерация	контроль	Лицо является акционером владеющим 99,992% уставного капитала Общества
4.	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Ваша организация. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	Лихачев Алексей Евгеньевич Шевнин Александр Сергеевич Нефедова Марина Вадимовна Белугин Александр Владимирович Ефремов Глеб Вячеславович Комаров Кирилл Борисович Широков Владимир Константинович Синозерский Константин Юрьевич Зайцев Павел Александрович Акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» Акционерное общество «Атомстройэкспорт» Акционерное общество «Всерегionalное объединение «Изотоп» Акционерное общество «Технопарк-Технология» Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана»	влияние	Лица, принадлежат к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

		<p>Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»</p> <p>Акционерное общество «Атомкомплект»</p> <p>Акционерное общество «Русский сверхпроводник»</p> <p>Акционерное общество «Наука и инновации»</p>		
5.	Члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления	<p>Захаров Виктор Михайлович</p> <p>Королев Илья Ильич</p> <p>Корогодин Владислав Игоревич</p> <p>Савосин Владимир Иванович</p> <p>Линяев Олег Иванович</p>	влияние	Лица являются членами Совета директоров Общества
6.	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Вашей Организации	<p>Галактионов Вячеслав Анатольевич</p>	влияние	Генеральный директор Общества
7.	Если Ваша Организация является участником финансово-промышленной группы, члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы	-	-	-
8.	Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которыми Ваша Организация участвуют в совместной деятельности	-	-	-
9.	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Вашей Организации или иной организации, являющейся связанной стороной Вашей	-	-	-

Организации			
-------------	--	--	--

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода 2018 г. для каждой из групп связанных сторон не создавался.

По состоянию на 31.12.2018 г. дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек и других долгов, нереальных для взыскания по группе связанные стороны не существует.

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31 декабря 2018 г. задолженности связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами нет (в руб.):

	31 декабря 2018
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	
Итого	0,00

Общество в течение 2018 года не выдавало займов членам Совета Директоров.

Начисления управленческому персоналу за период 2018 года в части ФОТ были произведены в размере 25 438 727,92 руб. (Двадцать пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч семьсот двадцать семь рублей 92 коп.).

Все начисления управленческому персоналу относятся к краткосрочным вознаграждениям и представляют собой:

- заработная плата
- ежегодный отпуск
- ежегодная премия

Сумма начислений ежегодного отпуска составляет 1 582 775,04 рублей, сумма вознаграждения за 2017 год была выплачена управленческому персоналу в 2018 году в размере 3 466 476,00 рублей. Остальная часть относится к заработной плате за 2018 год. Сумма НДФЛ начисленная на все выплаты составляет 3 306 774,00 рублей.

6. Раскрытие информации о текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

За отчетный год возмещено из бюджета НДС (прошлых лет) на общую сумму 239 тыс. руб.

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2017 г. в (тыс. рублей)
Денежные потоки от текущих операций	
Поступления - всего	173 735
в том числе:	
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-
от перепродажи финансовых вложений	-
Возврат налогов из бюджета	239
прочие поступления	173 496
Платежи - всего	(60 772)

в том числе:	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(4 617)
в связи с оплатой труда работников	(33 053)
процентов по долговым обязательствам	-
налога на прибыль	(23 371)
прочие платежи	(79)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	163 485
Денежные потоки от инвестиционных операций	
Поступления - всего	
в том числе:	
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	
от продажи акций (долей участия) в других организациях	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-
прочие поступления	
Платежи - всего	
в том числе:	
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-
в связи с созданием нематериального поискового актива	
прочие платежи	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	
Денежные потоки от финансовых операций	
Поступления - всего	
в том числе:	
получение кредитов и займов	-
денежных вкладов собственников (участников)	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-
прочие поступления	-
Платежи - всего	
в том числе:	
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-
прочие платежи	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	112 615

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	2 537 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	2 650 292

Основными статьями расходов по текущей деятельности Общества в течение 2018 года являются расходы на оплату (предоплату) приобретенных работ, расходы по налогам и сборам, расходы на оплату труда. По разделу денежные потоки от текущих операций отражены поступления в виде процентов, начисленных на неснижаемый остаток денежных средств на расчетном счете, в отчет о движении денежных средств в разделе «денежные потоки от инвестиционных операций» ОДДС показываются проценты, полученные по финансовым вложениям.

Поскольку в Обществе денежные средства отражаются на расчетном счете, в т.ч. и при наличии соглашения о МНО, денежные средства не признаются финансовыми вложениями, и, соответственно, в балансе показываются по статье «денежные средства», правильно проценты, полученные по денежным средствам на расчетном счете, показывать в разделе «денежные потоки от текущих операций» по стр. 4119 «прочие поступления».

7. Изменение оценочных значений.

Резерв по сомнительным долгам в 2018 году не создавался. По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, проведенной по состоянию на 31.12.2018 г., вся задолженность Общества признана реальной для погашения, сомнительной задолженности не выявлено.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Резерв, в связи с условными фактами хозяйственной деятельности не создавался по причине отсутствия фактов хозяйственной деятельности, признаваемых условными.

На 31.12.2018 по строке баланса «Оценочные обязательства» отображены краткосрочные оценочные обязательства:

- на оплату предстоящих отпусков сотрудников и страховых взносов, причитающихся к уплате в бюджет с этих выплат в сумме – **1 252 482,36 руб.;**
- на оплату вознаграждений по итогам 2018 года, с причитающимися к уплате страховыми взносами с этих выплат в сумме – **13 104 209,11руб.**

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5453	7338	6155		14357
в том числе:					
резерв на оплату отпусков	743	2628	3138		1253
резерв на оплату премий за 2017год	4710		4710	-	
резерв на оплату премий за 2018 год			13104		13104

8. Чистые активы.

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1.	Нематериальные активы	-	-
2.	Основные средства	1151	616
3.	Незавершенное строительство	-	-
4.	Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	-	-
6.	Прочие внеоборотные активы <2>	1 121 898	1 121 898
7.	Запасы	-	1
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	16	45
9.	Дебиторская задолженность <3>	738	753
10.	Денежные средства	2 537 677	2 650 291
11.	Прочие оборотные активы	-	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	3 661 480	3 773 604
II. Пассивы			
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
14.	Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	-	-
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
16.	Кредиторская задолженность	7 020	11 266
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <6>	-	-
18.	Резервы предстоящих расходов	5 453	14 357
19.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	-	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)	12 473	25 623
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	3 650 097	3 750 853

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2017 года составляет 3 650 097 тыс. руб.

9. Информация по сегментам.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является добыча урановых и ториевых руд. Также Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

10. События после отчетной даты.

На дату утверждения отчетности события после отчетной даты в деятельности Общества отсутствуют.

11. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности.

В условиях мирового экономического кризиса сложно предсказать, как будет развиваться экономика Российской Федерации в 2018 году. Руководство Общества не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие рынка урановых и ториевых руд, а также то, какое воздействие (при наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Общества.

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста коммерческой деятельности Общества в создавшихся обстоятельствах.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2018г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

Руководитель АО «ЭГМК-Проект»

Галактионов Вячеслав Анатольевич

Главный бухгалтер АО «ЭГМК-Проект»

Недельченко Ирина Алексеевна

« 6 » февраля 2019 г.

