

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
АО "Атомтранс" часть первая за 2018 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Наислано амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | | |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | За 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---|---|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано затрат, как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | За 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5170 | За 2017 г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | За 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | За 2017 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель  Лосенко Михаил Васильевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Любова Николаевна
28 Января 2019 г.

1

2.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | 3а 2018 г. | 7282 | 77655 | - | 77783 | 7154 |
| | 5250 | 3а 2017 г. | 4547 | 77293 | - | 74558 | 7282 |
| в том числе: | 5241 | 3а 2018 г. | 7282 | 5495 | - | 6085 | 6692 |
| | 5251 | 3а 2017 г. | 4547 | 2890 | - | 155 | 7282 |
| Незавершенное строительство новых объектов | 5242 | 3а 2018 г. | - | 72160 | - | 71698 | 462 |
| | 5252 | 3а 2017 г. | - | 74403 | - | 74403 | - |

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | 3а 2018 г. | 3а 2017 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 5557 | 20 |
| в том числе: | | | 20 |
| машины и оборудование | 5261 | - | - |
| Здания | 5262 | 5557 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | - |
| Здания | 5271 | - | - |
| Машины и оборудование | 5272 | - | - |

2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 341 | 570 | 229 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | 7375 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 2 | 2 | 8827 |

Руководитель Посенко Михаил Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Симонова Л.Н.
 28 Января 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило | Выбыло (погашено) | | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | За 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | За 2018 г. | 56000 | - | 384970 | 389000 | - | - | - | 51970 | - |
| | 5315 | За 2017 г. | - | - | 172000 | 228000 | - | - | - | 56000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставляемые займы другим организациям | 5306 | За 2018 г. | 56000 | - | 384970 | 389000 | - | - | - | 51970 | - |
| | 5316 | За 2017 г. | - | - | 172000 | 228000 | - | - | - | 56000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | За 2018 г. | 56000 | - | 384970 | 389000 | - | - | - | 51970 | - |
| | 5310 | За 2017 г. | - | - | 172000 | 228000 | - | - | - | 56000 | - |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель  Лосенко Михаил Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Симоненкова Л.Н.
28 Января 2019 г.


4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------|---|--|--|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло | | | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | | |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | 3а 2018 г. | 11343 | - | 109700 | 112595 | - | - | - | X | 8448 | - | | |
| | 5420 | 3а 2017 г. | 9312 | - | 71552 | 69521 | - | - | - | X | 11343 | - | | |
| | 5401 | 3а 2018 г. | 11343 | - | 109700 | 112595 | - | - | - | - | 8448 | - | | |
| | 5421 | 3а 2017 г. | 9312 | - | 71552 | 69521 | - | - | - | - | 11343 | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

Руководитель  (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  - Симоненкова Л.Н.
 28 Января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| | | | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | Выбыло | | | | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | | |
| | | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | 3а 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2018 г. | 62985 | (145) | 78588 | - | 62612 | - | - | 78816 | - |
| | 5530 | 3а 2017 г. | 42591 | (145) | 61706 | - | 41167 | - | - | 62985 | (145) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | 3а 2018 г. | 58236 | - | 71889 | - | 58236 | - | - | 71889 | - |
| | 5531 | 3а 2017 г. | 34969 | - | 58236 | - | 34969 | - | - | 58236 | - |
| | 5512 | 3а 2018 г. | 280 | - | 129 | - | 280 | - | - | 129 | - |
| Авансы выданные прочим поставщикам и | 5532 | 3а 2017 г. | 1157 | - | 280 | - | 1157 | - | - | 280 | - |
| | 5513 | 3а 2018 г. | 4469 | (145) | 6570 | - | 4096 | - | - | 6798 | - |
| Прочие дебиторы | 5533 | 3а 2017 г. | 6465 | (145) | 3190 | - | 5041 | - | - | 4469 | (145) |
| | 5500 | 3а 2018 г. | 62985 | (145) | 78588 | - | 62612 | - | - | 78816 | - |
| Итого | 5520 | 3а 2017 г. | 42591 | (145) | 61706 | - | 41167 | - | - | 62985 | (145) |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность


| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|--------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 429 | 429 | 765 | 765 | 875 | 875 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | 341 | 341 | - | - |
| Авансы выданные | 5542 | - | - | - | - | 415 | 415 |
| Прочие дебиторы и кредиторы | 5543 | 429 | 429 | 424 | 424 | 460 | 460 |

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|---|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | Поступление | | Выбыло | | | |
| | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 3а 2018 г. | 349 | - | - | 349 | - | 349 | - |
| | 5571 | 3а 2017 г. | 112 | 349 | - | 112 | - | - | 349 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5552 | 3а 2018 г. | 349 | - | - | 349 | - | 349 | - |
| | 5572 | 3а 2017 г. | 112 | 349 | - | 112 | - | - | 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2018 г. | 29912 | 31264 | - | 29912 | - | - | 31264 |
| | 5580 | 3а 2017 г. | 54313 | 29912 | - | 54313 | - | - | 29903 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Авансы полученные | 5561 | 3а 2018 г. | 24 | 17 | - | 24 | - | - | 17 |
| | 5581 | 3а 2017 г. | 73 | 24 | - | 73 | - | - | 24 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5562 | 3а 2018 г. | 9770 | 15906 | - | 9770 | - | - | 15906 |
| | 5582 | 3а 2017 г. | 3035 | 9770 | - | 3035 | - | - | 9770 |
| Задолженность перед персоналом организации | 5563 | 3а 2018 г. | 9228 | 8151 | - | 9228 | - | - | 8151 |
| | 5583 | 3а 2017 г. | 8388 | 9228 | - | 8388 | - | - | 9228 |
| Задолженность перед государственными органами | 5564 | 3а 2018 г. | 1597 | 1262 | - | 1597 | - | - | 1262 |
| | 5584 | 3а 2017 г. | 757 | 1597 | - | 757 | - | - | 1597 |
| Задолженность по налогам и сборам | 5565 | 3а 2018 г. | 8743 | 5402 | - | 8743 | - | - | 5402 |
| | 5585 | 3а 2017 г. | 11714 | 8752 | - | 11714 | - | - | 8743 |
| Прочие кредиторы | 5566 | 3а 2018 г. | 550 | 526 | - | 550 | - | - | 526 |
| | 5586 | 3а 2017 г. | 30346 | 541 | - | 30346 | - | - | 541 |
| Итого | 5550 | 3а 2018 г. | 30261 | 31264 | - | 30261 | - | X | 31264 |
| | 5570 | 3а 2017 г. | 54425 | 30261 | - | 54425 | - | X | 30252 |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |

Руководитель  Лосенко Михаил
Васильевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  - Симоненкова Л.Н.
28 Января 2019 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | 3а 2018 г. | 3а 2017 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 108893 | 86425 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 126920 | 131587 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 37128 | 39232 |
| Амортизация | 5640 | 32032 | 19938 |
| Прочие затраты | 5650 | 53610 | 46944 |
| Итого по элементам | 5660 | 358583 | 326126 |
| Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 358583 | 326126 |

Руководитель  Лосенко Михаил
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  - Симоненкова Л.Н.
28 Января 2019 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 20229 | 30394 | 28741 | - | 21882 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по выплате возн: 5703 | | 12762 | 14347 | 13544 | - | 13565 |
| Оценочные обязательства по оплате отпуск: 5702 | | 7467 | 16047 | 15197 | - | 8317 |

Руководитель  Посенко Михаил Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Симоноква Л.Н.
28 Января 2019 г.


8. Обеспечения обязательств

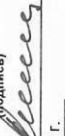
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |

Руководитель Посенко Михаил Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Симоненкова Л.Н.
 28 Января 2019 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | 3а 2018 г. | | 3а 2017 г. | |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | 3а 2018 г. | - | - | - | - |
| | 3а 2017 г. | - | - | - | - |

Руководитель  Лосенко Михаил Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Симоноква Л.Н.
28 Января 2019 г.