

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Компания Импульс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 468	35 482	34 327
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 920	144	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 869	1 993	2 235
Прочие внеоборотные активы	1190	42	-	-
Запасы	1210	1 018	1 202	859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	24 681	31 985	21 126
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	190 000	140 060
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	325 527	100 177	113 308
Прочие оборотные активы	1260	-	43	55
ИТОГО активы	-	392 525	361 027	311 969
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 904	1 657	1 491
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 178	10 602	9 550
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 105	972	227
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 187	13 231	11 268
Стоимость чистых активов	-	381 338	347 796	300 701

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	3 678	(3 678)	-	-	-	-	-	-	-	3 678	(3 678)
	5110	за 2017г.	3 678	(3 678)	-	-	-	-	-	-	-	3 678	(3 678)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	1 555	(1 555)	-	-	-	-	-	-	-	1 555	(1 555)
	5111	за 2017г.	1 555	(1 555)	-	-	-	-	-	-	-	1 555	(1 555)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2018г.	2 124	(2 124)	-	-	-	-	-	-	-	2 124	(2 124)
	5112	за 2017г.	2 124	(2 124)	-	-	-	-	-	-	-	2 124	(2 124)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	5	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 Пилипей Роман Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

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	за 2018г.	96	6 037	-	(6 037)	96
	5250	за 2017г.	96	4 835	-	(4 835)	96
в том числе:							
Дымосос ДН 10-1500 пр. с напр. аппаратом	5241	за 2018г.	96	-	-	-	96
Монтаж пожарной сигнализации	5251	за 2017г.	96	-	-	-	96
Площадка под ТБО	5242	за 2018г.	-	104	-	104	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сплит-система sfg/srg 25 zs-s	5243	за 2018г.	-	200	-	200	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V 250 D 4MATIC	5244	за 2018г.	-	516	-	516	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Смотровая яма в автомобильном боксе корп. 69 (Литер Я)	5245	за 2018г.	-	5 217	-	5 217	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Смотровая яма в автомобильном боксе корп. 58 (Литер Ю)	5246	за 2018г.	-	100	-	100	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Площадка из щебня	5247	за 2018г.	-	100	-	100	-
	5257	за 2017г.	-	100	-	100	-
Система видеонаблюдения из 5-ти камер НДТВ/И	5248	за 2018г.	-	709	-	709	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина	5249	за 2018г.	-	110	-	110	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Touareg		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	734	-	734	-
Сервер Intel (1С)		за 2018г.	-	2 996	-	2 996	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	86	-	86	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	734
в том числе:			
АРТСКВАЖИНА ПРОМ.	5261	-	734
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		5271	
--	--	------	--

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	-	-	-
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	7 596	7 596	7 596
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Пилипей Роман Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 февраля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	144	-	1 950	174	-	-	-	-	1 920	-
	5311	за 2017г.	-	-	200	56	-	-	-	-	144	-
в том числе:												
предоставленные займы	5302	за 2018г.	144	-	1 950	174	-	-	-	-	1 920	-
	5312	за 2017г.	-	-	200	56	-	-	-	-	144	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	190 000	-	3 130	193 130	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	140 060	-	70 000	20 060	-	-	-	-	190 000	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2018г.	120 000	-	3 130	123 130	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	120 060	-	-	60	-	-	-	-	120 000	-
депозиты	5307	за 2018г.	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	20 000	-	70 000	20 000	-	-	-	-	70 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	190 144	-	5 080	193 304	-	-	-	-	1 920	-
	5310	за 2017г.	140 060	-	70 200	20 116	-	-	-	-	190 144	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Пилипай Роман
Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



(Handwritten signature)

**Пилипей Роман
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	2 767	(730)	3 543	-	(31)	(257)	-	-	-	-	-	-	6 023	(5 994)
	5521	за 2017г.	291	(260)	2 508	-	(32)	-	(15)	-	-	-	-	-	2 767	(730)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	767	(730)	43	-	(31)	(257)	-	-	-	-	-	-	523	(494)
	5522	за 2017г.	291	(260)	508	-	(32)	-	(15)	-	-	-	-	-	767	(730)
Авансы выданные	5503	за 2018г.	2 000	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	(5 500)
	5523	за 2017г.	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	30 748	(800)	12 529	-	(19 467)	(11)	(962)	-	-	-	-	-	25 074	(422)
	5530	за 2017г.	21 589	(494)	18 865	-	(10 641)	-	(273)	-	-	-	-	-	30 748	(800)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	8 433	(793)	5 370	-	(4 182)	(4)	(960)	-	-	-	-	-	9 617	(422)
	5531	за 2017г.	7 178	(494)	2 875	-	(1 621)	-	(273)	-	-	-	-	-	8 433	(793)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	6 441	(7)	386	-	(724)	(7)	(2)	-	-	-	-	-	6 095	-
	5532	за 2017г.	9 436	-	3 343	-	(6 339)	-	-	-	-	-	-	-	6 441	(7)
Прочая	5513	за 2018г.	15 875	-	6 773	-	(14 560)	-	-	-	-	-	-	-	9 362	-
	5533	за 2017г.	4 974	-	12 646	-	(2 681)	-	-	-	-	-	-	-	15 875	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	33 515	(1 530)	16 072	-	(19 498)	(268)	(962)	-	-	-	-	-	31 097	(6 416)
	5520	за 2017г.	21 880	(754)	21 373	-	(10 673)	-	(288)	-	-	-	-	-	33 515	(1 530)

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



**Пилипий Роман
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
27 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	11 065	12 154
Расходы на оплату труда	5620	16 769	14 349
Отчисления на социальные нужды	5630	5 669	5 059
Амортизация	5640	4 026	3 631
Прочие затраты	5650	31 817	37 689
Итого по элементам	5660	69 346	72 882
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	69 346	72 882

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Пилипей Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	972	1 630	(1 445)	(53)	1 105
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Пилипей Роман Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 февраля 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	1 165	584	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1	1	1
	5811	-	-	-



**Пилипей Роман
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2017г.					
	5911	-	-	-	-
в том числе:	5921	-	-	-	-
за 2018г.					
за 2017г.					



Руководитель
**Пилипей Роман
 Владимирович**
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2019г.