



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Компания Импульс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Компания Импульс» (ОГРН 1022301172068, 350072, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Московская, д.5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Компания Импульс» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
 - в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
 - г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
 - д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности ОАО «Компания Импульс» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил мнение с оговоркой в отношении данной отчетности 10 мая 2018.

Основанием для выражения мнения с оговоркой другим аудитором послужило не полное раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017г. ОАО «Компания Импульс» информации о связанных сторонах и операциях с ними, подлежащей раскрытию в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Данные вопросы были решены и надлежащим образом отражены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Генеральный директор
ООО «ШЕЛА»



Шевченко Л.А.

Аудиторская организация: ООО «ШЕЛА»

Государственный регистрационный номер Аудиторской организации в Едином государственном реестре юридических лиц 1022301224285.

Место нахождения Аудиторской организации: 350000 г.Краснодар ул. Ленина, д. 41.

Аудиторская организация является членом саморегулируемой организации аудиторов: саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 10203048562.

20 марта 2019 г.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Компания Импульс"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	08846146		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	ИНН	2311015116		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	50072, Краснодарский край, Краснодар г, Московская ул, д. № 5	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 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	1170	1 920	144	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 869	1 993	2 235
	Прочие внеоборотные активы	1190	58	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 315	37 620	36 562
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 002	1 202	859
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	24 681	31 985	21 126
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	190 000	140 060
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	325 527	100 177	113 308
	Прочие оборотные активы	1260	-	43	55
	Итого по разделу II	1200	351 210	323 407	275 407
	БАЛАНС	1600	392 525	361 027	311 969

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77	77	77
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	108 391	108 391	108 391
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	12	12	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	272 858	239 316	192 222
	Итого по разделу III	1300	381 338	347 796	300 701
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 904	1 657	1 491
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 904	1 657	1 491
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 178	10 602	9 550
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 105	972	227
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 283	11 574	9 777
	БАЛАНС	1700	392 525	361 027	311 969



Руководитель

(подпись)

Пилипей Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Компания Импульс"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	08846146		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	ИНН	2311015116		
Тип имущества	Открытое акционерное общество	по ОКВЭД	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФП	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	106 412	121 440
	в том числе:			
	Услуги по аренде		87 819	101 694
	Оказание услуг		18 593	19 746
	Себестоимость продаж	2120	(32 632)	(37 263)
	в том числе:			
	Услуги по аренде		(12 955)	(19 590)
	Оказание услуг		(19 677)	(17 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 780	84 177
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 714)	(35 620)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 066	48 557
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 012	20 747
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 159	3 715
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	65	37
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2 990	2 375
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 015	248
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	1 082	972
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	4	13
	Прочие внереализационные доходы	23406	3	71
	Прочие расходы	2350	(16 271)	(13 540)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(39)	(340)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(4 324)	(3 162)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(6 135)	(1 064)
	Расходы на услуги банков	23504	(249)	(140)
	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Налоги и сборы	23506	(3 858)	(7 984)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(1 612)	(818)
	Прочие косвенные расходы	23509	(54)	(32)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 966	59 479

Текущий налог на прибыль	2410	(10 050)	(11 975)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 628)	(487)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(247)	(166)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(124)	(242)
Прочее	2460	(3)	(2)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3)	(2)
Чистая прибыль (убыток)	2400	33 542	47 094

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	33 542	47 094
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Пилипей Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Компания Импульс" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей открытого акционерного общества / федеральной собственности по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
08846146		
2311015116		
68.20.2		
47	41	
384		

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 2016 г.	3100	77	-	108 391	12	192 222	300 702
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47 095	47 095
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	47 095	47 095
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

01

дивиденды

3227

X

X

X

11

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	77	-	108 391	12	239 316	347 796
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	33 542	33 542
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33 542	33 542
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение 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	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	77	-	108 391	12	272 858	381 338

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	300 701	47 095	-	347 796
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	300 701	47 095	-	347 796
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	192 222	47 095	(1)	239 316
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	192 222	47 095	(1)	239 316
до корректировок	3402	108 480	-	-	108 480
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	108 480	-	-	108 480

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	381 338	347 796	300 701



Руководитель

(подпись)

Пилипей Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

14

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Компания Импульс"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Код экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности			08846146		
			2311015116		
			68.20.2		
	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	121 247	137 860
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 771	32 206
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	86 519	101 879
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	957	3 775
Платежи - всего	4120	(93 118)	(95 956)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 896)	(41 374)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 169)	(19 857)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 903)	(13 381)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 150)	(21 344)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 129	41 904
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	208 338	20 000
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	208 338	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 117)	(75 035)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 037)	(4 835)
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	(5 080)	(70 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	197 221	(55 035)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	225 350	(13 131)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	100 177	113 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	325 527	100 177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



руководитель

(подпись)

Пилипей Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

приложение 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			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	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная 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:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

**Пилипей Роман
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	398 253	(362 867)	6 037	(2 856)	2 830	(4 026)	-	-	401 435	(364 063)
в том числе:	5210	за 2017г.	396 527	(362 295)	4 835	(3 108)	3 060	(3 631)	-	-	398 253	(362 867)
Транспортные средства	5201	за 2018г.	4 435	(1 751)	5 217	(378)	378	(755)	-	-	9 274	(2 128)
	5211	за 2017г.	1 439	(1 439)	2 996	-	-	(312)	-	-	4 435	(1 751)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	28 492	(18 188)	104	(1 699)	1 699	(1 285)	-	-	26 897	(17 774)
	5212	за 2017г.	30 352	(18 640)	-	(1 860)	1 812	(1 360)	-	-	28 492	(18 188)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	279	(92)	516	(82)	82	(133)	-	-	712	(142)
	5213	за 2017г.	620	(620)	196	(538)	538	(9)	-	-	279	(92)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	521	(484)	-	(71)	46	(12)	-	-	450	(450)
	5214	за 2017г.	521	(471)	-	-	-	(13)	-	-	521	(484)
Сооружения	5205	за 2018г.	19 270	(11 004)	200	(60)	60	(582)	-	-	19 410	(11 525)
	5215	за 2017г.	18 338	(11 036)	1 642	(710)	710	(678)	-	-	19 270	(11 004)
Другие виды основных средств	5206	за 2018г.	19	(16)	-	-	-	-	-	-	19	(16)
	5216	за 2017г.	19	(16)	-	-	-	-	-	-	19	(16)
Здания	5207	за 2018г.	345 238	(331 332)	-	(565)	565	(1 260)	-	-	344 673	(332 027)
	5217	за 2017г.	345 238	(330 072)	-	-	-	(1 260)	-	-	345 238	(331 332)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	5251	за 2017г.	96	-	-	-	96
Монтаж пожарной сигнализации	5242	за 2018г.	-	104	-	104	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Площадка под ТБО	5243	за 2018г.	-	200	-	200	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сплит-система srk/src 25 zs-s	5244	за 2018г.	-	516	-	516	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V 250 D 4MATIC	5245	за 2018г.	-	5 217	-	5 217	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Смотровая яма в автомобильном боксе корп. 69 (Литер Я)	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	100	-	100	-
Смотровая яма в автомобильном боксе корп. 58 (Литер Ю)	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	100	-	100	-
Площадка из щебня	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	709	-	709	-
Система видеонаблюдения из 5-ти камер HDTVI	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	110	-	110	-
Артезианская скважина		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	734	-	734	-
Автомобиль Volkswagen Touareg		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	2 996	-	2 996	-
Сервер Intel (1С)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		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	-	-

5771

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

(подпись)

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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пилипей Роман Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

25

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	1 202	-	43 680	(43 880)	-	-	X	1 002	-
	5420	за 2017г.	859	-	49 887	(49 544)	-	-	X	1 202	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 198	-	10 897	(11 155)	-	-	222	941	-
	5421	за 2017г.	852	-	12 590	(12 243)	-	-	25	1 198	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	29	(29)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	32 632	(32 632)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	37 256	(37 256)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	3	-	121	(64)	-	-	-	61	-
	5427	за 2017г.	6	-	20	(23)	-	-	-	3	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Пилипей Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

27
27 февраля 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	30 748	(800)	12 529	-	(19 467)	(11)	(962)	-	-	1 275	25 074	(422)
	5530	за 2017г.	21 589	(494)	18 865	-	(10 641)	-	(273)	-	499	437	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)	-	-	-	-	1 275	9 362	-
	5533	за 2017г.	4 974	-	12 646	-	(2 681)	-	-	-	499	437	15 875	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	33 515	(1 530)	16 072	-	(19 498)	(268)	(962)	X	X	X	31 097	(6 416)
	5520	за 2017г.	21 860	(754)	21 373	-	(10 673)	-	(288)	X	X	X	33 515	(1 530)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 023	29	2 767	2 037	291	32
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	523	29	767	37	291	32
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 500	-	2 000	2 000	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	10 602	2 169	-	(5 867)	-	-	-	1 275	8 178
	5580	за 2017г.	9 550	3 881	2	(3 766)	-	-	499	437	10 602
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	33	112	-	(23)	-	-	-	-	121
	5581	за 2017г.	679	12	-	(658)	-	-	-	-	33
авансы полученные	5562	за 2018г.	3 656	1 563	-	(3 247)	-	-	-	-	1 972
	5582	за 2017г.	3 333	1 329	-	(1 005)	-	-	-	-	3 656
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	5 771	325	-	(2 590)	-	-	-	1 273	4 779
	5583	за 2017г.	5 079	1 841	2	(2 086)	-	-	498	437	5 771
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 142	169	-	(6)	-	-	-	2	1 306
	5586	за 2017г.	458	698	-	(16)	-	-	-	-	1 142
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	10 602	2 169	-	(5 867)	-	X	X	X	8 178
	5570	за 2017г.	9 550	3 881	2	(3 766)	-	X	X	X	10 602

29

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пилипей Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

30

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
(подпись)

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

(подпись)

Пилипей Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

32

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1	1	1
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пилипей Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

33

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

Пилипей Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

34

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Компания Импульс» за 2018 год

27.02.2019

Общие сведения

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Компания Импульс».
Юридический адрес -350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5.
Генеральный директор – Пилипей Роман Владимирович
Главный бухгалтер – Щербанева Наталья Ринатовна
Настоящая отчетность составлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Сведения о государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Компания Импульс» зарегистрировано и внесено в реестр юридических лиц г. Краснодара под № 4311. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1022301172068 выдано регистрационной палатой г. Краснодара 06.09.1993 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 23 № 003063292.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории РФ, серия 23 № 002949794.

ИНН 2311015116

КПП 231101001

Сведения о численности работающих

Численность работающих по состоянию на 31.12.2018 г - 69 человек и распределяется по отделам и службам:

Структурные подразделения	Численность
Администрация	7
Бухгалтерия	2
Отдел главного энергетика	4
Отдел охраны труда и техники безопасности	1
Транспортный участок	3
Участок связи	2
Котельная	11
Насосная	5
Электроучасток	5
Ремонтно-строительная группа	6
Служба контроля	19
Младший обслуживающий персонал	4

Сведения об уставном капитале Общества

Открытое Акционерное Общество «Компания Импульс» имеет 154 544 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 руб., из них закреплено:

1. в собственности физических лиц - 99,64%;
2. в собственности других юридических лиц - 0,16%.

Уставный капитал ОАО «Компания Импульс» на 31.12.2018 года составляет 77 тыс. руб.

Основные направления деятельности общества

В соответствии с Уставом ОАО «Компании Импульс» текущей деятельностью предприятия является сдача имущества в аренду, а также выполнение услуг промышленного характера.

Проведение инвентаризации

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	01.10.2018
Материально-производственные запасы	01.10.2018
Денежные средства	31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2018
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2018
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2018
Резервы, расходы будущих периодов	31.12.2018

Основные элементы учетной политики общества

1.1. Метод признания и классификация доходов. Группировка доходов от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.

Порядок определения финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг)

1.1.1. Доходы предприятия признаются по методу начисления. Основываясь на положении ПБУ 9/99 «Доходы организации», предприятие самостоятельно классифицирует свои доходы на:

доходы по обычным видам деятельности, отражающиеся на счете 90 "Продажи" в момент отгрузки продукции, товаров, выполненных работ или оказание услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов;

прочие доходы, отражающиеся на субсчете 91.1 "Прочие доходы".

1.1.2. Финансовые результаты (прибыль, убыток) от реализации продукции (работ, услуг) и других средств организации определяются за реализованную продукцию (работы, услуги).

1.2. Суммовые разницы, возникающие по операциям с Покупателями (Заказчиками)

1.2.1. Суммовые разницы, возникающие при погашении Покупателями (Заказчиками) задолженности за товары (работы, услуги) увеличивают или уменьшают выручку по обычным видам деятельности.

1.3. Признание расходов. Группировка расходов, связанных с производством и реализацией товаров (расходов по обычным видам деятельности). Порядок распределения расходов

1.3.1. Расходы предприятия признаются по методу начисления. Основываясь на положении ПБУ 10/99 «Расходы организации», предприятие самостоятельно классифицирует свои расходы на:

- расходы по обычным видам деятельности, отражающиеся на субсчете к счету 90 "Продажи";
- прочие расходы, отражающиеся на субсчете 91.2 "Прочие расходы";
- прочие;
- чрезвычайные.

1.4. Суммовые разницы, возникающие по операциям с Поставщиками (Подрядчиками)

1.4.1. Если дата расчетов в соответствии с условиями договора с Поставщиками (Подрядчиками) не совпадает с датой реализации товара (работ, услуг), имущественных прав суммовые разницы, возникающие при погашении Поставщикам (Подрядчикам) задолженности за товары (работы, услуги), выраженной в условных денежных единицах, могут быть включены в состав расходов по обычным видам деятельности, в стоимость МПЗ (за исключением товаров) и ОС, в состав внереализационных расходов, в зависимости от момента возникновения и объекта учета, по которому они возникли.

1.5. Порядок учета материально - производственных запасов (МПЗ)

1.5.1. В процессе осуществления предприятием своей деятельности списание МПЗ в производство осуществляется по себестоимости каждой единицы. Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определяется, исходя из затрат на их приобретение, включая наценки, надбавки, комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческими организациями.

1.5.2. Материально - производственные ценности приходятся на балансовый счет 10 "Материалы" без использования счетов 15 и 16 по фактической себестоимости, определяемой в соответствии с ПБУ 5/01.

1.5.3. Единицей учета материально - производственных ценностей является номенклатурный номер.

1.6. Учет основных средств

1.6.1. К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно в бухгалтерском учете и до 100 000,00 рублей включительно в налоговом учете подлежат списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию без начисления амортизации.

1.6.2. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации:
- амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

1.6.3. Ремонт основных средств отражается в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

1.6.4. Срок полезного использования определяется организацией самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта основных средств, в целях гармонизации бухгалтерского и налогового учетов предприятие использует в своей работе Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 «О КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ».

1.6.5. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются до получения свидетельства о государственной регистрации права собственности как объекты основных средств.

1.6.6. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством (здания и сооружения) подлежат переоценке один раз в 10 лет.

1.7. Порядок учета нематериальных активов. (НМА). Методы амортизации.

1.7.1. К нематериальным активам относятся активы, соответствующие критериям, отраженным в ПБУ 14/2007.

1.7.2. Срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений по НМА устанавливаются предприятием самостоятельно. Стоимость НМА погашается по установленным на предприятии линейным нормам амортизационных отчислений с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

1.8. Порядок учета ценных бумаг

2.8.1. Финансовые вложения учитываются согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 и отражаются на счете 58 «Финансовые вложения».

1.9. Задолженность покупателей и заказчиков

1.9.1. Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, уплачиваемого в бюджет после отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

1.10. Порядок учета займов и кредитов

1.10.1. Учет займов и кредитов на предприятии осуществляется на основании Положения ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», устанавливающего правила формирования в бухгалтерском учете информации о затратах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (в том числе товарному и коммерческому кредиту), включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей).

1.10.2. Для целей бухгалтерского учета задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (со сроком погашения менее 12 месяцев) и долгосрочную (со сроком погашения свыше 12 месяцев).

1.10.3. Задолженность по заемным средствам учитывается на конец отчетного периода с учетом причитающихся процентов.

1.10.4. В целях рациональности бухгалтерского учета проценты по заемным и кредитным средствам, за исключением формирования стоимости инвестиционного актива, признаются операционными расходами вне зависимости от целей, на которые были получены эти займы и кредиты.

1.11. Порядок учета расходов, относящихся к будущим периодам

1.11.1. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и списываются на затраты текущего периода равными частями в течение периода, к которому они относятся.

1.11.2. В целях равномерного списания затрат предприятие вправе самостоятельно отнести произведенные расходы к расходам, подлежащим капитализации.

1.12. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)

1.12.1 Учет затрат на производство (выполнение работ, услуг) ведется с использованием счетов 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные. Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» и ежемесячно списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж» в полном объеме и участвуют в формировании бухгалтерской прибыли независимо от процесса реализации произведенной за период продукции, работ или услуг.

Учет косвенных расходов ведется с использованием счета 26 "Общехозяйственные расходы". Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы», и участвуют в формировании бухгалтерской прибыли независимо от процесса реализации произведенной за период продукции, работ или услуг.

1.12.2. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

1.13. Создание резервов

1.13.1 Учет резервов ведется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

1.13.2. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода создается резерв на предстоящую оплату отпусков работникам. Ежемесячная сумма отчислений в резерв предстоящих выплат сотрудникам рассчитывается следующим образом: фактическая сумма расходов на оплату труда (без учета предстоящих выплат) с учетом взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний * ежемесячный процент отчислений в резерв. Ежемесячный процент отчислений в резерв на 2018 г. установлен в размере 8,04 %.

Порядок формирования и использования резерва соответствует условиям, применяемым в налоговом учете.

1.13.3 Резерв по сомнительным долгам создается исходя из следующих оснований:

- 1) задолженность не погашена в сроки, определенные договором;
- 2) задолженность не обеспечена необходимыми гарантиями;

3) при расторжении договора задолженность не погашена.

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу отдельно. Если договор с покупателем расторгнут и есть сомнения в вероятности погашения задолженности, резерв по сомнительным долгам создается на всю сумму долга. Сумма резерва уточняется ежеквартально.

Резерв по сомнительным долгам по авансам выданным создается в размере 100 % в случае наличия сомнений в погашении (не подтверждается актами сверки с контрагентом).

Все безнадежные долги списываются за счет резерва по сомнительным долгам, если покупатель полностью или частично погасил задолженность, по которой создан резерв, то его часть восстанавливается в размере закрытой суммы долга.

В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается.

Дебиторская и кредиторская задолженность признается долгосрочной, если срок ее возникновения превышает 365 дней.

1.14. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

1.14.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется с применения Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Компания Импульс» за 2018 год

В 2018 году получены доходы от следующих видов деятельности Общества:

- предоставление услуг
- по сдаче имущества (помещений) в аренду - 87 819 тыс. руб.
- услуги промышленного характера - 18 593 тыс. руб.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи товаров, работ, услуг в сумме - 106 412 тыс. руб.

Себестоимость - 32 632 тыс. руб.

Валовая прибыль - 73 780 тыс. руб.

Управленческие расходы - 36 714 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила - 37 066 тыс. руб.

В прочих доходах и расходах отражены:

- проценты к получению - 18 012 тыс. руб.

- прочие доходы - 5 159 тыс. руб.

- прочие расходы - 16 271 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения - 43 966 тыс. руб.

Чистая **прибыль** (убыток) отчетного периода - 33 542 тыс. руб.

Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса

Порядок раскрытия существенной информации организация определяет самостоятельно с учетом требований, изложенных в ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" и приказе Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н.

Ошибка признается существенной если она в отдельности или совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к валюте бухгалтерского баланса составляет более 5%.

Основные средства (статья 1150 баланса)

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного года составляла 398 253 тыс. руб.

Выбыло за 2018 год – 2 856 тыс. руб., в том числе за счет списания (ликвидации) – 2 856 тыс. руб. Поступило за 2018 год – 6 037 тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 401 435 тыс. руб.

Начисленная амортизация на начало отчетного года - 362 867 тыс. руб.

Начислено амортизации за 2018 год - 4 026 тыс. руб.

Начисленная амортизация на конец отчетного года - 364 063 тыс. руб.

Основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – нет.

На конец отчетного периода остаток по счету 08.04 «Приобретение объектов основных средств» составил 96 тыс. руб.

Нематериальные активы (статья 1110 баланса)

Первоначальная стоимость нематериальных активов на начало отчетного года составляла 3 678 тыс. руб.

Первоначальная стоимость нематериальных активов на конец отчетного периода составила 3 678 тыс. руб.

Начисленная амортизация на начало отчетного года - 3 678 тыс. руб.

Начисленная амортизация на конец отчетного года - 3 678 тыс. руб.

Финансовые вложения (статьи 1170 и 1240 баланса)

Долгосрочные финансовые вложения на конец отчетного года составили 1 920 тыс. руб. В 2018 году были предоставлены процентные займы на сумму 1 650 тыс. руб. сроком на пять лет, на сумму 300 тыс. руб. сроком на два года.

Краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного периода составляли 190 000 тыс. руб. В течении 2018 года возвращен процентный займ на сумму 120 000 тыс. руб. и погашен депозит на сумму 70 000 тыс. руб. На конец отчетного года краткосрочные финансовые вложения отсутствовали.

Отложенные налоговые активы (статья 1180 баланса)

Отложенные налоговые активы определены как произведение вычитаемой временной разницы на ставку налога на прибыль в соответствии с НК РФ и отражены по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы».

При расчете сумм отложенных налоговых активов Общество руководствовалось положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114 н. Информация о суммах отложенных налоговых активов приводится в соответствии с п. 25 ПБУ 18/02.

На начало отчетного года - 1 993 тыс. руб.

На конец отчетного периода - 1 869 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы созданы по следующим объектам: основные средства, расходы будущих периодов (в разрезе убытка от реализации основных средств).

Временные разницы в оценке активов и обязательств за 2018 год, образующие отложенные налоговые активы: признаны – 337 тыс. руб., списаны – 959 тыс. руб.

Запасы (статья 1210 баланса)

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в состав материально-производственных запасов включены сырье, материалы, хозяйственный инвентарь со сроком службы менее одного года.

Материально-производственные запасы отражены в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией для более детального выделения тех или иных видов активов, которые имеют принципиальное значение для оценки финансового положения организации.

В составе запасов преобладает сырье, материалы и другие аналогичные ценности. Так, на начало отчетного года их величина составляла 1 202 тыс. руб., на конец года - 1 018 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)

В бухгалтерском балансе активы и обязательства представлены с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства являются краткосрочными, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные в соответствии с п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Дебиторская задолженность на начало отчетного за минусом резерва по сомнительным долгам составила 31 985 тыс. руб. (долгосрочная – 2 037 тыс. руб., краткосрочная – 29 948 тыс. руб.), в том числе задолженность покупателей 7 677 тыс. руб. (долгосрочная – 37 тыс. руб., краткосрочная – 7 640 тыс. руб.), остальную часть дебиторской задолженности составляют авансы выданные 8 434 тыс. руб. (долгосрочная – 2 000 тыс. руб., краткосрочная – 6 434 тыс. руб.), прочая – 15 875 тыс. руб. (краткосрочная).

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила за минусом резерва по сомнительным долгам 24 681 тыс. руб. (долгосрочная – 29 тыс. руб., краткосрочная – 24 652 тыс.руб.), в том числе задолженность покупателей 9 224 тыс. руб. (долгосрочная – 29 тыс.руб., краткосрочная – 9 195 тыс.руб.), остальную часть дебиторской задолженности составляют авансы выданные 6 095 тыс. руб. (краткосрочная), прочая – 9 362 тыс. руб. (краткосрочная).

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного года, учтенная по условия договора, составляет 6 023 тыс. руб.

Распределение прибыли

Решение о распределении прибыли принимают собственники организации.

Переоценка внеоборотных активов (строка баланса 1340)

Переоценку внеоборотных активов в отчетном году Общество не проводило.

Кредиты и займы (строки 1410 и 1510 баланса)

Кредитов и займов Общество не имеет.

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 баланса)

По данной статье баланса приводится величина отложенного налогового обязательства, которое показывает, насколько нужно будет увеличить сумму налога на прибыль в следующих отчетных периодах.

Сумма отложенного налогового обязательства – это произведение ставки налога на налогооблагаемую временную разницу.

Информация о суммах отложенных налоговых обязательств приведена в соответствии с п. 25 ПБУ 18/02.

Движение отложенных налоговых обязательств в 2018 году:

На начало отчетного года - 1 657 тыс. руб.

На конец отчетного периода - 1 904 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства созданы по следующим объектам: основные средства.

Временные разницы в оценке активов и обязательств за 2018 год, образующие отложенные налоговые обязательства: признаны – 1 426 тыс. руб., списаны – 190 тыс. руб.

Оценочные обязательства (статья 1540 баланса)

На начало отчетного периода оценочные обязательства составили 972 тыс. руб. К ним относятся резервы на оплату предстоящих отпусков работников. По результатам инвентаризации резерва на конец 2018 года было произведено списание резерва на сумму 53 тыс. руб. как избыточно начисленного. На конец отчетного периода сумма резерва составила 1 105 тыс. руб.

Пояснения к существенным статьям Отчета о прибылях и убытках. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Под доходами от обычных видов деятельности понимаются доходы Общества, получение которых носит, регулярный характер и связаны с обычной производственно-коммерческой, финансовой или инвестиционной деятельностью организации, которая является предметом ее деятельности.

Доходы получены от следующих видов деятельности (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего: -106 412 тыс. руб., в том числе от:

- аренды - 87 819 тыс. руб.;

- услуг промышленного характера - 18 593 тыс. руб.

Удельный вес реализации составил соответственно 82,53 % и 17,47 %.

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, составили всего 32 632 тыс. руб.

Управленческие расходы - 36 714 тыс. руб.

Прибыль от продаж - 37 066 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы:

- проценты к получению - 18 012 тыс. руб.
- прочие доходы - 5 159 тыс. руб., в том числе:
 - доходы, связанные с ликвидацией ОС – 65 тыс. руб.;
 - доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 2 990 тыс. руб.;
 - доходы в виде восстановленных оценочных резервов – 1 015 тыс. руб.;
 - штрафы, пени, неустойки к получению – 1 082 тыс. руб.;
 - доходы в виде списанной кредиторской задолженности – 4 тыс. руб.;
 - прочие внереализационные доходы – 3 тыс. руб.
- прочие расходы - 16 271 тыс. руб., в том числе:
 - расходы, связанные с ликвидацией ОС – 39 тыс. руб.;
 - расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 4 324 тыс. руб.;
 - расходы в виде образованных оценочных резервов – 6 135 тыс. руб.;
 - расходы на услуги банков – 249 тыс. руб.;
 - налоги и сборы – 3 858 тыс. руб.;
 - прочие внереализационные расходы – 1 612 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию за 2018 год составила 217,10 руб. Разводненная прибыль на акцию не рассчитывается, так как Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

Условный расход по налогу на прибыль за 2018 год составил 9 238 тыс. руб. Постоянные разницы в оценке активов и обязательств за 2018 год, образующие постоянные налоговые обязательства – 9 102 тыс. руб., образующие постоянный налоговый актив – 962 тыс. руб.

Чистые активы Общества

Величина чистых активов составляет на 31.12.2018 г. 381 338 тыс. руб., увеличение за 2018 г. составило 33 542 тыс. руб.

Сумма чистых активов Общества больше размера Уставного капитала Общества, что соответствует требованиям законодательства.

Информация о связанных сторонах

Связанные стороны:

Пилипей Роман Владимирович – генеральный директор, доля участия в уставном капитале ОАО «Компания Импульс» 29,02%, является членом коллегиального исполнительного органа, имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества;

Пилипей Марина Геннадьевна – доля участия в уставном капитале ОАО «Компания Импульс» 25,08%, имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества;

Ушаков Геннадий Тимофеевич - доля участия в уставном капитале ОАО «Компания Импульс» 22,71, % имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества, генеральный директор ООО «Нефтестройиндустрия – Юг»;

Пилипей Наталья Константиновна – заместитель генерального директора по экономике, является членом коллегиального исполнительного органа Общества;

Щербанева Наталья Ринатовна – главный бухгалтер, является членом коллегиального исполнительного органа Общества;

Артюмова Татьяна Авдольевна – начальник службы контроля, является членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Размер вознаграждения основному управленческому персоналу ОАО «Компания Импульс» за 2018 год составил 2 902 тыс. руб., НДФЛ 375 тыс. руб., страховые взносы, включая взносы от несчастных случаев и профзаболеваний 888 тыс. руб.

Информация об операциях со связанными сторонами

В 2018 году имели место следующие операции со связанными сторонами:

Взаимосвязанные стороны	Остаток на 31.12.2017	Погашено	Получено	Остаток на 31.12.2018
Предоставленные займы				
ООО «Нефтестройиндустрия – Юг»	120 000 000,00	120 000 000,00		
Пилипей Роман Владимирович		1 300 000,00	1 300 000,00	
Пилипей Наталья Константиновна		1 730 000,00	1 730 000,00	
Щербанева Наталья Ринатовна		182 500,00	1 750 000,00	1 567 500,00
Аренды основных средств				
ООО «НСИ-ЮГ»		609 560,40	609 560,40	
ООО «Нефтестройиндустрия – Юг»	2 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00

Сведения о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

Наименование	Стоимость имущества на 31.12.2018, руб.
ООО "НСИ-ЮГ"	
Договор аренды № 79 от 01.11.2016 г.	
Кабельные линии КЛ-0,4кВ 2АВБбШв-4*150, L=2*95 м к 2БКТП № 2554п	434 727,12
Кабельные линии КЛ-0,4кВ 2АВБбШв-4*185, L=2*127м к 2БКТП № 2554п	581 161,02
Кабельные линии КЛ-0,4кВ АВБбШв-4*185, L=2*95 м к 2БКТП № 2554п	217 363,56
Кабельные линии КЛ-0,4кВ АВБбШв-4*25, L=2*70 м к 2БКТП № 2554п	160 162,71
Кабельные линии КЛ-10кВ АСБл-10-3*150, L=315 м*2 к 2БКТП № 2554п	1 639 016,10
Договор аренды недвижимого имущества от 01.11.16	
Трансформаторная подстанция ТП-140	4 563 414,41
Итого	7 595 844,92

Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация (Информация Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»)

Финансовые риски, рыночные риски

Факторы	Влияние факторов на финансовое положение организации
Изменение цен на приобретаемые товары, работы, услуги	-
Изменение цен на реализуемые товары, работы, услуги	+
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	0
Изменение курса иностранных валют	0

Кредитные риски

Факторы/Виды предоставленных заемных средств (обеспечений)	Предоставленные займы	Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары (работы, услуги)	Сомнительная дебиторская задолженность	Выпущенные векселя	тыс.руб
					Предоставленные поручительства
Наличие у организации соответствующих заемных обязательств третьих лиц	-	-	-	-	-
Наличие просроченной задолженности	-	-	6 416	-	-
Наличие обеспечения:					
- залог	-	-	-	-	-
- поручительство	-	-	-	-	-
- зарплата (займы, предоставленные сотрудникам)	1 920				
Наличие неплатежеспособных должников	-	-	-	-	-
Наличие недееспособных должников (физлиц)	-	-	-	-	-

Риски ликвидности

Виды обязательств/ Сроки погашения	тыс.руб					
	Наличие обязательств, срок погашения которых:					
	Истек (просроченные)	До 1 месяца	1-3 месяца	3 месяца – 1 год	1-3 года	Свыше 3 лет
Полученные кредиты	-	-	-	-	-	-
Полученные займы	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	8 178	-	-

Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния Да+/Нет-	Последствия влияния (кратко)
1. Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	-	Существенных изменений не предвидется
Изменение таможенного регулирования	-	Существенных изменений не предвидется
Изменение налогового законодательства	-	Существенных изменений не предвидется
2. Страновые и региональные риски		
Изменение экономической ситуации	-	Не предвидется
Изменение политической ситуации	-	Не предвидется
Возможные военные конфликты	-	Не предвидется
Введение чрезвычайного положения, забастовки	-	Не предвидется
Повышенная опасность стихийных бедствий	-	Не предвидется

Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении	-	Не предвидется
3. Репутационный риск		
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемых услуг и т.п.	-	Качество услуг высокое
4. Другие риски		
Риски, обкловленные деятельностью связанных сторон	-	Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	Деятельность не лицензируется

Информации о прекращаемой деятельности – нет. Судебные иски по поводу истребования дебиторской задолженности на 31.12.2018 г. с ООО «ГрадСтрой» и ООО «УК «Екатеринодар» удовлетворены полностью в пользу ОАО «Компания Импульс». Судебное дело о привлечении к субсидиарной ответственности директора ООО «Фабео» Жигайло О.А. на 31.12.2018 г. находится в стадии рассмотрения.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов затраченные за 2018 год ОАО «Компания Импульс» составили 11 723 тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме приведены в приложении 2.

Генеральный директор



Пилипей Р.В.

Главный бухгалтер




Щербанева Н.Р.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 48 (срок
восемь) листов
Генеральный директор
ООО "ШЕЛА" *[Signature]*
[Signature]

