

- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества
«Национальный капитал»
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.**



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

**Акционерам
Акционерного общества
«Национальный капитал»,
иным лицам**

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Национальный капитал» (ОГРН 1067746970884, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, пом. II, оф. 12.33), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., Отчета о финансовых результатах за 2018 г., Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях капитала за 2018 г. и Отчета о движении денежных средств за 2018 г., Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 г., включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Национальный капитал» по состоянию на 31 декабря 2018 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 г. 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.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Выручка.

В составе выручки Акционерного общества «Национальный капитал» отражены доходы от реализации ценных бумаг, паев и получение начисленных купонных доходов. Информация о выручке раскрыта в разделе 5.1 текстовой части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Принимая во внимание наличие неотъемлемого риска существенных искажений выручки, данный вопрос был отнесен к ключевым вопросам. Наши

аудиторские процедуры включали в себя выполнение детальных тестов, проверку операций, отраженных в бухгалтерских регистрах после отчетной даты, анализ крупных и необычных операций с целью выявления фиктивных и мнимых сделок. На основании проведенной нами работы мы не выявили отклонений в части точности и своевременности отражения выручки в бухгалтерской отчетности.

Обесценение финансовых вложений.

В составе финансовых вложений Акционерного общества «Национальный капитал» отражены значительные инвестиции в капитал дочерних и зависимых компаний, а также представленные займы, облигации компаний и приобретенные паи закрытых паевых инвестиционных фондов. Информация о финансовых вложениях раскрыта в разделе 3.3 текстовой части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Принимая во внимание наличие неотъемлемого риска существенных искажений финансовых вложений, связанного с проверкой условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, требующего вынесения профессиональных суждений от руководства Общества, данный вопрос был отнесен к ключевым вопросам. Наши аудиторские процедуры включали в себя проверку документации, подготовленной руководством, в отношении наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений и анализ информации, полученной из внешних источников, необходимой для определения стоимости финансовых вложений на отчетную дату. Мы уделили значительное внимание вопросу создания Обществом резервов под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, поскольку данная операция оказывает существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и предусматривает использование существенных оценок и суждений руководства при определении справедливой стоимости активов. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Обществом, о применяемой Учетной политике в соответствующей части. На основании проведенной нами работы мы не выявили отклонений в части точности и своевременности отражения финансовых вложений в бухгалтерской отчетности.

Привлечение заемных средств.

Условия привлечения Акционерным обществом «Национальный капитал» облигационного займа имеют существенное значение для бухгалтерской отчетности Общества. Информация о заемных обязательствах раскрыта в п. п. 3.10 и 3.11 текстовой части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Принимая во внимание влияние указанных показателей на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, данный вопрос был отнесен к ключевым вопросам аудита. Наши аудиторские процедуры в отношении представленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о заемных средствах заключались в анализе сведений о биржевых облигациях Общества на предъявителя, сроках их погашения, правильности расчета накопленного купонного дохода по облигационному займу. Мы также провели проверку своевременности и полноты выплаты купонов по биржевым облигациям. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Обществом, о применяемой Учетной политике в соответствующей части. На основании проведенной нами работы мы не выявили отклонений в части точности и своевременности отражения заемных средств в бухгалтерской отчетности.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в ежеквартальных и годовых отчетах (в связи с обязанностью раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Положение Центрального Банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.), но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Мы не получили прочую информацию до даты аудиторского заключения, но предполагаем получить прочую

информацию после даты аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью и нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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 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.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его 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.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель проверки

С. В. Федоров

Единый аттестат № 03-000610, решение о выдаче № 188 от 13 февраля 2013 г.,
Член СРО «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), аккредитованный при Минфине
России,
ОРНЗ 20303021103.

Генеральный директор АО «2К»



Т. А. Касьянова

Аудиторская организация:
Акционерное общество «2К»,
ОГРН 1027700031028,
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2, этаж 6, помещение I, комната 4,
Член СРО «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), аккредитованный при Минфине
России,
ОРНЗ 10303000547.

г. Москва, 27 февраля 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	96556096		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД	7708607451		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес) 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II			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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	45	27 304	26 198
	в том числе:				
	Основные средства		45	14 239	14 418
	Вложения во внеоборотные активы		-	13 065	11 780
3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	60 457	62 591
3.3	Финансовые вложения	1170	733 901	764 026	979 984
	в том числе:				
	Инвестиции в дочерние общества		-	12	12
	Инвестиции в зависимые общества		657	30 735	96 807
	Инвестиции в другие организации		27 270	27 270	27 270
	Займы		-	-	150 000
	Прочие финансовые вложения		705 974	706 009	705 895
	в т.ч.		-	-	-
	ПАИ		705 974	705 974	705 895
	Вклады в У.К.		-	35	-
	Отложенные налоговые активы	1180	208	237	441
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	734 154	852 023	1 069 214
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	6	659	2 578
3.5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	13 790	13 559
3.6	Дебиторская задолженность	1230	94 560	28 116	207 724
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 392 104	7 508 151	6 376 724
	в том числе:				
	Займы		219 980	4 983 853	4 784 271
	Инвестиции в дочернее общество предназначенное для продажи		12	-	-

	Прочие финансовые вложения		2 172 112	2 524 298	1 592 463
	в т.ч.		-	-	-
	Акции		-	-	252 150
	Корпоративные облигации		2 172 112	2 424 579	1 340 303
	ПАИ		-	99 719	-
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 297	148 461	99 956
	в том числе:				
	Расчетные счета		9 297	148 461	99 956
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 495 967	7 699 177	6 700 541
	БАЛАНС	1600	3 230 121	8 551 201	7 769 755

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
3.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	162 966	181 028	153 601
	Итого по разделу III	1300	164 016	182 078	154 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.10	Заемные средства	1410	-	3 000 000	7 276 276
	в том числе:				
	Облигационный займ		-	3 000 000	7 276 276
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	18	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6	3 000 018	7 276 283
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11	Заемные средства	1510	3 063 690	5 269 930	246 866
	в том числе:				
	НКД по облигационному займу		63 690	269 930	246 866
	Облигационный займ		3 000 000	5 000 000	-
3.12	Кредиторская задолженность	1520	632	97 472	90 548
	Доходы будущих периодов	1530	1	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 776	1 703	1 407
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 066 099	5 369 105	338 821
	БАЛАНС	1700	3 230 121	8 551 201	7 769 755



Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2018
)	96556096		
Д	7708607451		
Н	64.99		
Д			
	12267	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
5.1	Выручка	2110	10 136 830	13 023 938
5.2	Себестоимость продаж	2120	(9 785 829)	(12 766 781)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	351 001	257 157
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.3	Управленческие расходы	2220	(33 972)	(35 497)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	317 029	221 660
	Доходы от участия в других организациях	2310	13 237	3 745
5.4	Проценты к получению	2320	196 775	561 097
5.5	Проценты к уплате	2330	(552 670)	(721 243)
5.6	Прочие доходы	2340	502 069	332 644
5.6	Прочие расходы	2350	(478 742)	(354 383)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 302)	43 520
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 743)	(15 878)
5.7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16 220)	(7 389)
5.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12	(10)
	в том числе:		-	-
5.7			-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(29)	(205)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 062)	27 427

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	(18 062)	27 427
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
96556096			
7708607451			
64.99			
12267	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 000	-	-	50	153 601	154 651
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 427	27 427
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 427	27 427
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	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	-	X	-	X	-	X	-

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	1 000	-	-	50	181 028	182 078
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(18 062)	(18 062)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(18 062)	(18 062)
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	1 000	-	-	50	162 966	164 016

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	164 017	182 078	154 651



Руководитель _____
(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
96556096		
7708607451		
64.99		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 071 596	8 689 704
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	158 814	160 416
от перепродажи финансовых вложений	4113	7 906 855	8 519 154
налог на добавленную стоимость	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 885	10 134
Платежи - всего	4120	(8 198 951)	(9 306 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(166 908)	(167 366)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 059)	(23 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	(758 910)	(726 013)
налога на прибыль организаций	4124	(42 019)	(8 272)
налог на добавленную стоимость	4125	(871)	(846)
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(4 785)	(5 122)
Госпошлина, налоги земельный, имущество, транспортный	4127	(863)	(1 968)
На приобретение ценных бумаг третьих лиц	4128	(7 200 714)	(8 372 498)
прочие платежи	4129	(822)	(839)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(127 355)	(616 510)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 988 191	736 498
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 188	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	160 350
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 783 853	40 218
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	182 150	535 930
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(91 383)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 583)
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	-	(89 800)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 988 191	645 115

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	19 900
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	-	19 900
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 000 000)	-
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	(5 000 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 000 000)	19 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(139 164)	48 505
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	148 461	99 956
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 297	148 461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)



27 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"

(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	45	27 304	26 198
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	60 457	62 591
Финансовые вложения долгосрочные	1170	733 901	764 026	979 984
Отложенные налоговые активы	1180	208	237	441
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6	659	2 578
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	13 790	13 559
Дебиторская задолженность*	1230	94 560	28 116	207 724
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 392 104	7 508 151	6 376 724
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 297	148 461	99 956
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 230 121	8 551 201	7 769 755
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	3 000 000	7 276 276
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	18	7
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 063 690	5 269 930	246 866
Кредиторская задолженность	1520	632	97 472	90 548
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 776	1 703	1 407
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 066 104	8 369 123	7 615 104
Стоимость чистых активов	-	164 017	182 078	154 651

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

Руководитель

27 февраля 2019г.



Гудков Павел Евгеньевич

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

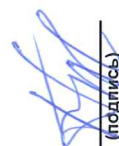
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	16 174	(1 935)	6	(15 521)	1 361	(40)	-	(614)
	5210	за 2017г.	16 122	(1 705)	52	-	-	(230)	-	(1 935)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2018г.	240	(240)	-	-	-	-	-	(240)
	5211	за 2017г.	240	(240)	-	-	-	-	-	(240)
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	396	(325)	-	-	-	(39)	-	(364)
	5212	за 2017г.	344	(316)	52	-	-	(9)	-	(325)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	17	(9)	-	-	-	(1)	-	(10)
	5213	за 2017г.	17	(8)	-	-	-	(1)	-	(9)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	1 361	(1 361)	-	(1 361)	1 361	-	-	-
	5214	за 2017г.	1 361	(1 141)	-	-	-	(221)	-	(1 361)
Земельные участки	5205	за 2018г.	14 160	-	-	(14 160)	-	-	-	-
	5215	за 2017г.	14 160	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	64 191	(3 734)	-	(64 191)	4 268	(533)	-	-
	5230	за 2017г.	64 191	(1 600)	-	-	-	(2 134)	-	(3 734)
в том числе: Здания	5221	за 2018г.	64 191	(3 734)	-	(64 191)	4 268	(533)	-	-
	5231	за 2017г.	64 191	(1 600)	-	-	-	(2 134)	-	(3 734)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	13 065	6	(13 065)	(6)	-
	5250	за 2017г.	11 780	1 337	-	(52)	13 065
в том числе: Здание Корпус № 3	5241	за 2018г.	13 065	-	13 065	-	-
	5251	за 2017г.	11 780	1 285	-	-	13 065
Компьютер (Сист. блок ПК HP 8300, Монитор 21.5 Philips)	5242	за 2018г.	-	6	-	(6)	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP EliteDesk 800 G2 TWR Corei5-6500, 4GB DDR4-2133? 1Tb 7200 RPM SuperMulti DVD RW	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	52	-	(52)	-

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	6	-
в том числе: Компьютер (Сист. блок ПК HP 8300, Монитор 21.5 Philips)	5261	6	-
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	689 108	689 108	689 108
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)
 Гудков Павел Евгеньевич
 (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 корректировка	Поступило	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.	830 098	(66 072)	-	(47)	(30 078)	-	-	830 051	(96 150)
	5311	за 2017г.	988 536	(8 552)	34	(158 472)	8 552	-	(66 072)	830 098	(66 072)
в том числе: Вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2018г.	49	-	-	(47)	-	-	-	2	-
	5312	за 2017г.	15	-	34	-	-	-	-	49	-
ПАИ и Акции	5303	за 2018г.	830 049	(66 072)	-	-	(30 078)	-	-	830 049	(96 150)
	5313	за 2017г.	838 521	(8 552)	-	(8 472)	8 552	-	(66 072)	830 049	(66 072)
Предоставленные займы	5304	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017г.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	7 456 264	51 887	2 457 307	(7 521 467)	(51 887)	-	-	2 392 104	-
	5315	за 2017г.	6 332 814	43 910	2 631 933	(1 508 483)	(33 022)	-	40 999	7 456 264	51 887
в том числе: Облигации и Векселя	5306	за 2018г.	2 372 411	52 168	2 067 315	(2 267 614)	(52 168)	-	-	2 172 112	-
	5316	за 2017г.	1 297 517	42 786	2 291 824	(1 216 930)	(31 898)	-	41 280	2 372 411	52 168
ПАИ и Акции	5307	за 2018г.	100 000	(281)	220 000	(320 000)	281	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	251 026	1 124	100 000	(251 026)	(1 124)	-	(281)	100 000	(281)
Предоставленные займы, депозиты	5308	за 2018г.	4 983 853	-	169 980	(4 933 853)	-	-	-	219 980	-
	5318	за 2017г.	4 784 271	-	240 109	(40 527)	-	-	-	4 983 853	-
Вклады в уставный капитал других организаций	5309	за 2018г.	-	-	12	-	-	-	-	12	-
	5319	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	8 286 362	(14 185)	2 457 307	(7 521 514)	(81 965)	-	-	3 222 155	(96 150)
	5310	за 2017г.	7 321 350	35 358	2 631 967	(1 666 955)	(24 470)	-	(25 073)	8 286 362	(14 185)

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



Руководитель _____
 (подпись)  (расшифровка подписи)
 Гудков Павел Евгеньевич

27 февраля 2019 г.

4. Запасы
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.	2 590	(1 931)	72	(82)	-	-	X	2 580	(2 574)
	5420	за 2017г.	2 578	-	151	(139)	-	-	X	2 590	(1 931)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	16	-	66	(75)	-	-	-	6	-
	5421	за 2017г.	4	-	148	(136)	-	-	-	16	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	2 574	(1 931)	-	-	-	-	(644)	2 574	(2 574)
	5423	за 2017г.	2 574	-	-	-	-	-	(1 931)	2 574	(1 931)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	3	(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Гудков Павел Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

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

3.1. Платилие 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2018г.	176 287	(148 171)	22 407	54 415	(33 630)	-	5 715	-	-	17 537	237 016	(142 456)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017г.	369 553	(161 829)	19 881	7 271	(220 418)	-	13 658	-	-	-	176 287	(148 171)
в том числе:														
	5511	за 2018г.	72	(72)	-	-	(72)	-	72	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5512	за 2018г.	6 293	(5 643)	40	-	(6 293)	-	5 643	-	-	-	40	-
Авансы выданные	5532	за 2017г.	20 224	(19 301)	191	-	(14 122)	-	13 658	-	-	-	6 293	(5 643)
	5513	за 2018г.	162 651	(142 456)	22 367	-	(19 994)	-	-	-	-	17 537	182 561	(142 456)
Прочая	5533	за 2017г.	303 355	(142 456)	19 690	-	(160 394)	-	-	-	-	-	162 651	(142 456)
	5514	за 2018г.	7 271	-	-	54 415	(7 271)	-	-	-	X	X	54 415	-
НКД по облигациям третьих лиц	5534	за 2017г.	45 902	-	-	7 271	(45 902)	-	-	-	X	X	7 271	-
	5500	за 2018г.	176 287	(148 171)	22 407	54 415	(33 630)	-	5 715	X	X	X	237 016	(142 456)
Итого	5520	за 2017г.	369 553	(161 829)	19 881	7 271	(220 418)	-	13 658	X	X	X	176 287	(148 171)

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	142 456	-	148 171	-	161 829	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	72	-	72	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	5 643	-	19 301	-
прочая	5543	142 456	-	142 456	-	142 456	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	7 276 276	723 724	-	-	-	-	-	-	3 000 000
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигационный займ	5555	за 2018г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017г.	7 276 276	723 724	-	-	-	-	X	X	3 000 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	5 367 402	553 193	8	(5 873 818)	-	-	-	17 537	3 064 322
	5580	за 2017г.	337 362	277 827	7	(247 794)	-	-	-	-	5 367 402
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	88 097	493	-	(88 096)	-	-	-	-	494
	5581	за 2017г.	88 526	289	-	(718)	-	-	-	-	88 097
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	9 375	30	8	(26 812)	-	-	-	17 537	138
	5583	за 2017г.	1 970	7 608	7	(210)	-	-	-	-	9 375
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НКД по облигационному займу	5567	за 2018г.	269 930	552 670	-	(758 910)	-	-	X	X	63 690
	5587	за 2017г.	246 866	269 930	-	(246 866)	-	-	X	X	269 930
Облигационный займ	5568	за 2018г.	5 000 000	-	-	(5 000 000)	-	-	3 000 000	X	3 000 000
	5588	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	5 000 000	X	5 000 000
Итого	5550	за 2018г.	8 367 402	553 193	8	(5 873 818)	-	-	X	X	3 064 322
	5570	за 2017г.	7 613 638	1 001 551	7	(247 794)	-	-	X	X	8 367 402

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)
 Гудков Павел Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	69	136
Расходы на оплату труда	5620	21 653	20 398
Отчисления на социальные нужды	5630	4 571	4 311
Амортизация	5640	40	230
Прочие затраты	5650	9 793 468	12 777 203
Итого по элементам	5660	9 819 801	12 802 278
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	9 819 801	12 802 278

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



Руководитель _____
 (подпись) **Гудков Павел Евгеньевич**
 (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	1 703	2 056	(1 983)	-	1 776
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 703	2 056	(1 983)	-	1 776



Руководитель _____
(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич
(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	109 000	5 052 607	5 058 129
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5801	-	2 624 379	2 629 680
Залог имущества	5802	109 000	139 000	139 000
Независимая гарантия	5803	-	2 289 228	2 289 449
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.