

# 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.
<b>Активы</b>				
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	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 230 121</b>	<b>8 551 201</b>	<b>7 769 755</b>
<b>Пассивы</b>				
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	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 066 104</b>	<b>8 369 123</b>	<b>7 615 104</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>164 017</b>	<b>182 078</b>	<b>154 651</b>

\* - 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	Переценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки 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.
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



## 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.	-	-	-	-	-



Гудков Павел Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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)	-	-	659	(614)
	5210	за 2017г.	16 122	(1 705)	52	-	-	(230)	-	-	16 174	(1 935)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2018г.	240	(240)	-	-	-	-	-	-	240	(240)
	5211	за 2017г.	240	(240)	-	-	-	-	-	-	240	(240)
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	396	(325)	-	-	-	(39)	-	-	396	(364)
	5212	за 2017г.	344	(316)	52	-	-	(9)	-	-	396	(325)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	17	(9)	-	-	-	(1)	-	-	17	(10)
	5213	за 2017г.	17	(8)	-	-	-	(1)	-	-	17	(9)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	1 361	(1 361)	-	(1 361)	1 361	-	-	-	-	-
	5214	за 2017г.	1 361	(1 141)	-	-	-	(221)	-	-	1 361	(1 361)
Земельные участки	5205	за 2018г.	14 160	-	-	(14 160)	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2017г.	14 160	-	-	-	-	-	-	-	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)	-	-	64 191	(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)	-	-	64 191	(3 734)

## 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.	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 Pilips)	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 Pilips)	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

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	830 098	(66 072)	-	(47)	(158 472)	(30 078)	-	-	830 051	(96 150)
	5311	за 2017г.	988 536	(8 552)	34			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)	(51 887)	-	-	2 392 104	-
	5315	за 2017г.	6 332 814	43 910	2 631 933	(1 508 483)	(33 022)	(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)	(52 168)	-	-	2 172 112	-
	5316	за 2017г.	1 297 517	42 786	2 291 824	(1 216 930)	(31 898)	(31 898)	-	41 280	2 372 411	52 168
ПАИ и Акции	5307	за 2018г.	100 000	(281)	220 000	(320 000)	281	281	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	251 026	1 124	100 000	(251 026)	(1 124)	(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)	(81 965)	-	-	3 222 155	(96 150)
	5310	за 2017г.	7 321 350	35 358	2 631 967	(1 666 955)	(24 470)	(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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гудков Павел Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

27 февраля 2019 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	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**

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)	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	176 287	(148 171)	22 407	54 415	(33 630)	-	5 715	-	-	17 537	237 016	(142 456)	
	5530	за 2017г.	369 553	(161 829)	19 881	7 271	(220 418)	-	13 658	-	-	-	176 287	(148 171)	
	5511	за 2018г.	72	(72)	-	-	(72)	-	72	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)	
	5512	за 2018г.	6 293	(5 643)	40	-	(6 293)	-	5 643	-	-	-	40	-	
	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)	
	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	-	
	5534	за 2017г.	45 902	-	-	7 271	(45 902)	-	-	-	X	X	7 271	-	
Итого	5500	за 2018г.	176 287	(148 171)	22 407	54 415	(33 630)	-	5 715	X	X	X	237 016	(142 456)	
	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				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	
				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.	3 000 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г.	7 276 276	723 724	-	-	-	3 000 000
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Облигационный займ	5555	за 2018г.	3 000 000	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	7 276 276	723 724	-	-	-	3 000 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	5 367 402	553 193	8 (5 873 818)	-	-	3 064 322
в том числе:	5580	за 2017г.	337 362	277 827	7 (247 794)	-	-	5 367 402
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	88 097	493	-	-	-	-
	5581	за 2017г.	88 526	289	(88 096)	-	-	494
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	(718)	-	-	88 097
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	9 375	30	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2017г.	1 970	7 608	8 (26 812)	-	-	138
	5564	за 2018г.	-	-	7 (210)	-	-	9 375
займы	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
НКД по облигационному займу	5567	за 2018г.	269 930	552 670	-	-	X	63 690
	5587	за 2017г.	246 866	269 930	(758 910)	-	X	269 930
Облигационный займ	5568	за 2018г.	5 000 000	-	(5 000 000)	-	X	3 000 000
	5588	за 2017г.	-	-	-	-	X	5 000 000
Итого	5550	за 2018г.	8 367 402	553 193	8 (5 873 818)	-	X	3 064 322
	5570	за 2017г.	7 613 638	1 001 551	7 (247 794)	-	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	-	-	-



Гудков Павел Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

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.