

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация: Публичное Акционерное Общество "Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Кооперативная ул, дом № 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "НОВАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2019
по ОКПО	23534655	
ИНН	5321023915	
по ОКВЭД 2	68.20.2	
по ОКОПФ / ОКФС	47	49
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	27 773	27 930	21 763
	в том числе:				
	основные средства	11501	22 926	23 083	18 653
	земельные участки	11502	4 847	4 847	3 110
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	15 935	12 571	1 141
	в том числе:				
	акции	11701	215	215	221
	долгосрочные займы	11702	15 720	12 356	920
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 708	40 501	22 904
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	14	15	14
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	146	129	1 791
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	12301	5	11	8
	Расчёты с покупателями и заказчиками	12302	141	112	182
	Расчёты с разными ДТ и КТ	12303	-	4	1 601
	Расчёты с подотчётными лицами	12304	-	2	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	952	4 313	21 572
	в том числе:				
	краткосрочные займы	12401	952	4 313	21 572
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	130	407	291
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 242	4 864	23 668
	БАЛАНС	1600	44 950	45 365	46 572

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	776	776	776
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	78	78	78
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 910	43 419	45 643
	Итого по разделу III	1300	43 764	44 273	46 497
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 107	1 092	75
	в том числе:				
	Расчёты по налогам и сборам	15201	60	58	75
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	15202	25	11	-
	Расчёты с участниками(учредителями) по выплате дохода	15203	1 022	1 023	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	79	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 186	1 092	75
	БАЛАНС	1700	44 950	45 365	46 572

Руководитель

30 января 2020 года



Чугунова Н.Г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <u>Публичное Акционерное Общество "Капитал"</u>		по ОКПО 23534655		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН , 5321023915		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>		по ОКВЭД 2 68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное Акционерное Общество /</u>		47	49	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 145	1 898
6.0	Себестоимость продаж	2120	(1 129)	(1 242)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 016	656
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.0	Управленческие расходы	2220	(2 725)	-2505825,05
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 709)	(1 850)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 078	2 500
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	590
	Прочие расходы	2350	(752)	(946)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка	23501	(28)	(25)
	Прочие операционные расходы	23502	(724)	(921)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(383)	294
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(126)	(189)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(509)	105

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(509)	105	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

Руководитель _____ Чугунова Н.Г.

30 января 2020 года



Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710004	
31	12 2019
23534655	
5321023915	
68.20.2	
47	49
384	

Организация Публичное Акционерное Общество "Капитал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОК07Ф / ОКФС
Публичное Акционерное Общество / 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 2017 г.	3100	776	-	-	-	45 643	46 497
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	105	105
в том числе:							
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	105	105
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 328)	(2 328)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 328)	(2 328)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	776	-	-	78	43 419	44 273
За 2019 г.							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(509)	(509)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-509000,48	(509)
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	776	-	-	78	42 910	43 764

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	43 764	44 273	46 497

Руководитель _____ Чулунова Н.Г.

30 января 2020 года



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Капитал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное Акционерное Общество /
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	0710005		
ИНН	23534655		
по ОКВЭД 2	5321023915		
по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
по ОКЕИ	47	49	
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 116	2 302
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 116	1 968
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	334
Платежи - всего	4120	(4 502)	(4 447)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 436)	(1 187)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 604)	(2 696)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
по налогам и сборам	4125	(253)	(280)
прочие платежи	4129	(209)	(284)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 386)	(2 145)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 790	3 707
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	679	1 521
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 111	2 186
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(680)	(140)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
выдано займов	4225	(680)	(140)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 110	3 567

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(1)	(1 306)
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	(1)	(1 306)
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	(1)	(1 306)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(277)	116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	407	291
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	130	407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Чугунова Н.Г.

30 января 2020 года

