

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019 г.	-	-	принято к учету в качестве основных средств в или увеличена стоимость	-
	5250	за 2018 г.	-	-		-
	5241	за 2019 г.	-	-		-
	5251	за 2018 г.	-	-		-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

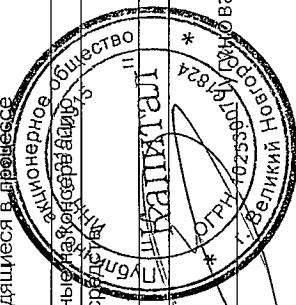
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 010	12 834	10 642
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные в резерв	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

И.А. Сидорова Н.Г.

30 января 2020 года



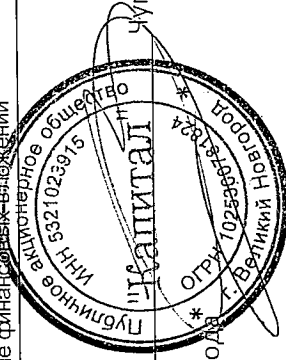
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	12 571	-	3 498	(134)	-	-	-	15 935	-
	5311	за 2018 г.	1 141	-	11 770	(340)	-	-	-	12 571	-
в том числе:											
акции, займы	5302	за 2019 г.	12 571	-	3 498	(134)	-	-	-	15 935	-
	5312	за 2018 г.	1 141	-	11 770	(340)	-	-	-	12 571	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	4 313	-	250	(3 611)	-	-	-	952	-
	5315	за 2018 г.	21 572	-	141	(17 400)	-	-	-	4 313	-
в том числе:											
займы	5306	за 2019 г.	4 313	-	250	(3 611)	-	-	-	952	-
	5316	за 2018 г.	21 572	-	141	(17 400)	-	-	-	4 313	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	16 884	-	3 748	(3 745)	-	-	-	16 887	-
	5310	за 2018 г.	22 713	-	11 911	(17 740)	-	-	-	16 884	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	в том числе:	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	в том числе:	Финансовые вложения	в том числе:
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	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Чулунова Н.Г.



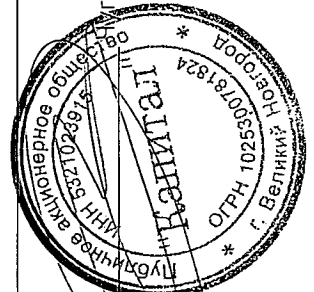
30 января 2020 года

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 2019 г.	15	-	295	(296)	-	-	-	-	14	-
	5420	за 2018 г.	14	-	169	(168)	-	-	-	-	15	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	15	-	295	(296)	-	-	-	-	14	-
	5421	за 2018 г.	14	-	169	(168)	-	-	-	-	15	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2019 г.	2018 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 _____

30 января 2020 года

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		выбыло						перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5505 5525	за 2019 г. за 2018 г. за 2018 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019 г. за 2018 г.	129 1 791	- -	78 49	- -	- -	(61) (1 711)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	146 129	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019 г. за 2018 г.	112 182	- -	78 33	- -	(49) (103)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	141 112	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2019 г. за 2018 г.	11 8	- -	11 -	- -	(8) (8)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 -	- -	
Прочая	5513 5533	за 2019 г. за 2018 г.	6 1 601	- -	5 -	- -	(1 600) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 -	- -	
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2019 г. за 2018 г.	129 1 791	- -	78 49	- -	(61) (1 711)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	146 129	- -	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

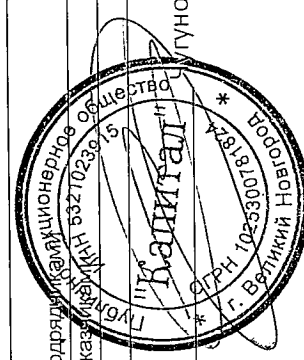
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	63	-	79	-	1 887	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	63	-	79	-	147	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542 5543 5544	- - -	- - -	- - -	- - -	1 740 - -	- - -
прочая		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - в всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X
Краткосрочная кредиторская задолженность - в всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	1 092 75	85 1 130	(70) (113)	- -	- -	- -
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	12 -	25 50	(12) (38)	- -	- -	- -
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	58 75	60 58	(58) (75)	- -	- -	- -
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	1 022 -	1 022 -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	1 092 75	85 1 130	(70) (113)	- -	- -	X X

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Гунова Н.Г.

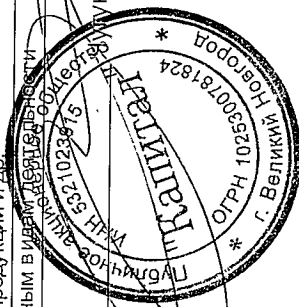
30 января 2020 года

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	124	133
Расходы на оплату труда	5620	1 554	1 605
Отчисления на социальные нужды	5630	474	489
Амортизация	5640	556	474
Прочие затраты	5650	1 146	1 047
Итого по элементам	5660	3 854	3 748
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	3 854	3 748

Руководитель

30 января 2020 года



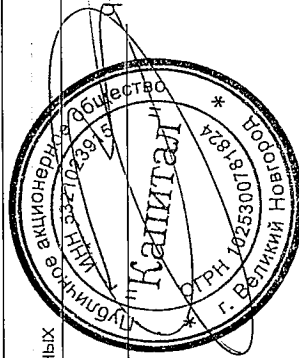
Иванова Н.Г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	253	(174)	-	79
в том числе:						
резерв на оплату отпусковых	5701	-	253	(174)	-	79

Руководитель _____ Дугунова Н.Г.

30 января 2020 года



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	300	-
в том числе: договор залога от 01.12.2017 года	5801	-	300	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Чуевнова Н.Г.

30 января 2020 года



9. Пояснения к бухгалтерскому балансу отчёту и отчёту о финансовых результатах за 2019г.

ИНН 5321023915

9.1 Сведения об акционерном обществе

9.1.1 Полное наименование фирмы: Публичное Акционерное общество «Капитал»

9.1.2 Юридический адрес: город Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5

9.1.3 Почтовый адрес: 173003 город Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5

9.1.4 Дата государственной регистрации: 25.01.1993 года.

9.1.5 Уставный капитал предприятия составляет 776105 руб.

9.1.6 Состав акционеров: физические лица – 94,7% , юридические лица – 5,3%

9.1.7 Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, доля в уставном капитале в размере 94,7% принадлежит физическим лицам.

9.1.8 Организация подлежит обязательному аудиту, подпадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об Аудиторской деятельности»

9.2. Информация о членах Совета директоров.

Ф.И.О.	Дата наступления основания	Дата прекращения основания
1. Голов Виктор Владимирович	29.06.2018 21.06.2019	до наст.времени
2. Дмитриева Татьяна Юрьевна	29.06.2018 21.06.2019	до наст.времени
3. Иванова Нина Петровна	29.06.2018 21.06.2019	до наст.времени
4.Лазаренко Надежда Павловна	29.06.2018 21.06.2019	до наст.времени
5. Лисакова Наталья Сергеевна	29.06.2018 21.06.2019	до наст.времени
6. Кротов Константин Валентинович	29.06.2018 21.06.2019	до наст.времени
7. Смирнов Андрей Владимирович	29.06.2018 21.06.2019	до наст.времени
8. Чугунова Наталья Геннадьевна	29.06.2018 21.06.2019	до наст.времени
9. Шитикова Светлана Леонидовна	29.06.2018 21.06.2019	до наст.времени

9.3. Информация о сделках со связанными сторонами

Перечень субъектов, способных контролировать, или оказывать влияние на деятельность ПАО «Капитал»

№ пп	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для ЮЛ – место нахождения, для ФЛ – гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1.	Чугунова Наталья Геннадьевна	Россия, генеральный директор, член Совета директоров ПАО «Капитал», член Совета директоров АО «Новгородснаб»	Является аффилированным лицом	29.06.2018 21.06.2019
2.	Иванова Нина Петровна	Россия, главный бухгалтер, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	29.06.2018 21.06.2019

3.	Голов Виктор Владимирович	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	29.06.2018 21.06.2019
4.	Дмитриева Татьяна Юрьевна	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал», член Совета директоров	Является аффилированным лицом	29.06.2018 21.06.2019
5.	Лазаренко Надежда Павловна	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	29.06.2018 21.06.2019
6.	Лисакова Наталья Сергеевна	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	29.06.2018 21.06.2019
7.	Кротов Константин Валентинович	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	29.06.2018 21.06.2019
8.	Смирнов Андрей Анатольевич	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал», член Совета директоров АО «Новгородснаб»	Является аффилированным лицом	29.06.2018 21.06.2019
9.	Шитикова Светлана Леонидовна	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	29.06.2018 21.06.2019
10.	Никитин Сергей Владимирович	Россия, начальник отдела управления рисками и внутреннего контроля (совместитель)	Является аффилированным лицом Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции ПАО «Капитал»	09.01.2006

Сделки со связанными сторонами, совершенные в 2019 году

Связанная сторона	Основание	Дата возникновения	Дата прекращения	Отношения в количественном и суммовом выражении
1. Чугунова Наталья Геннадьевна	Член Совета директоров, генеральный директор	21.06.2019 29.06.2018	До настоящего времени	1/696тыс. рублей

01 июля 2019 года заключено дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества № 21 от 01 сентября 2012 года. Доп. соглашение продлевает срок действия договора до 31 мая 2020 года. Балансовая стоимость имущества, передаваемого в аренду по состоянию на 30 июня 2019 года составляет 696 901,03 рубля.

Сделка утверждена Советом директоров Общества. Утверждения на общем собрании акционеров не требуется.

Связанная сторона	Основание	Дата возникновения	Дата прекращения	Отношения в количественном и суммовом выражении
2. Голов Виктор Владимирович	Член Совета директоров,	21.06.2019	До настоящего времени	1/98.6тыс. рублей

06 августа 2018 года заключено дополнительное соглашение к договору займа № 20 от 05 сентября 2012 года. Доп. соглашение продлевает срок действия договора до 10 августа 2020 года. Сумма договора по состоянию на 01 августа 2018 года составляет 98600 рублей.

Сделка утверждена Советом директоров Общества. Утверждения на общем собрании акционеров не требуется.

Связанная сторона	Основание	Дата возникновения	Дата прекращения	Отношения в количественном и суммовом выражении
З. Никитин Сергей Владимирович	Лицо является аффилированным лицом	09.01.2006	До настоящего времени	1/50 тыс. рублей

25. декабря 2019 года заключен Договор займа № 31 от 25.12.2019 года. Займодаделец – ПАО «Капитал», Заемщик – Никитин Сергей Владимирович. Сумма договора 50 тысяч рублей. Данная сделка не требует одобрения.

9.4. В 2019 году вознаграждение членам совета директоров за работу в Совете директоров, не выплачивалось.

В 2019 году были произведены следующие выплаты членам Совета директоров – сотрудникам компании: руб.

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 078 354
Премии	178 000
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Материальная помощь	100 000
ИТОГО	1 356 354

9.5. ПБУ1/2008 «Учётная политика организации»

Бухгалтерский учёт на предприятии в 2019 году вёлся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учёте» и Положениями по бухгалтерскому учёту(ПБУ 1-24).

В 2019 г. ПАО «Капитал» применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения - доходы (ст.346.14 п.1НК).

ПБУ2/2008 «Учёт договоров строительного подряда» - не применяется.

ПБУ3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» - не применяется.

ПБУ5/01 «Учёт материально – производственных запасов».

Учёт материально – производственных запасов ведётся на счёте 10 «Материалы» по фактической себестоимости. Отпуск материалов на собственные нужды производится по средней стоимости.

ПБУ 6/01 «Учёт основных средств».

Основные средства приходятся по цене приобретения сроком более 12 месяцев и стоимость объекта более 40 тыс. руб.

Основные средства, полученные по договорам, предусматривающим иное исполнение обязательств(оплату) не денежными средствами, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обязательствах определяется стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяются исходя из стоимости, по которым в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Применяется линейный метод амортизации основных средств.

ПБУ 7/98 «События после отчётной даты» - не применялось.

Применяется ПБУ 8/2010 в части начисления резерва по предстоящим расходам на выплату отпускных. Обязательство определяется на последнее число каждого квартала. ПБУ9/99 «Доходы организации»

Датой получения доходов признаётся день поступления денежных средств на счет в банк. (ст.346.17 п.1) для целей налогового учёта.

Бухгалтерский учёт в ПАО «Капитал» ведётся по методу начисления.

Основной вид деятельности – сдача в аренду собственных нежилых помещений. Выдача собственных заёмных средств.

ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы признаются в том отчётном периоде, в котором они имели место.

Финансово – хозяйственная деятельность изложена по форме №2 – отчёт о финансовых результатах.

9.6. Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчётности.

Бухгалтерская отчётность подготовлена, исходя из допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор
ПАО «Капитал»



Чугунова Н.Г.

30 января 2020 года