

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 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 Публичные акционерные общества / Частная собственность

Публичные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Кооперативная ул, д. № 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Дата (число, месяц, год) _____

_____ по ОКПО

_____ ИНН

_____ по ОКВЭД 2

_____ по ОКОПФ / ОКФС

_____ по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
5321023915		
68.20.2		
12247	16	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

5321130843
1085321009322

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	27 184	27 773	27 930
	в том числе:				
	основные средства	11501	22 337	22 926	23 083
	земельные участки	11502	4 847	4 847	4 847
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	512	15 935	12 571
	в том числе:				
	акции	11701	215	215	215
	займы долгосрочные	11702	297	15 720	12 356
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 696	43 708	40 501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	15	14	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	192	146	129
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	12301	12	5	11
	расчёты с покупателями и заказчиками	12302	180	141	112
	расчёты с разными Дт и Кт	12303	-	-	4
	расчёты с подотчётными лицами	12304	-	-	2

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 208	952	4 313
3.1	в том числе: краткосрочные займы	12401	16 208	952	4 313
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	736	130	407
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 151	1 242	4 864
	БАЛАНС	1600	44 847	44 950	45 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	42 793	42 910	43 419
	Итого по разделу III	1300	43 647	43 764	44 273
	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	1 132	1 107	1 092
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	43	25	11
	расчёты с участниками(учредителями) по выплате дохода	15202	1 021	1 022	1 023
	расчёты по налогам и сборам	15203	68	60	58
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	68	79	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 200	1 186	1 092
	БАЛАНС	1700	44 847	44 950	45 365

Руководитель

(подпись)

Чугунова Наталья
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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 _____

Публичные акционерные общества _____ / Частная собственность _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

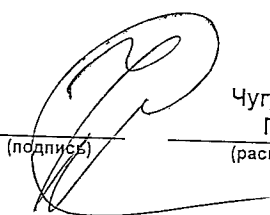
Коды		
0710002		
31	12	2020
по ОКПО		
5321023915		
по ОКВЭД 2		
68.20.2		
12247	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 584	2 145
6.0	Себестоимость продаж	2120	(1 186)	(1 129)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 398	1 016
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.0	Управленческие расходы	2220	(2 572)	(2 725)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 174)	(1 709)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 072	2 078
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6	-
	в том числе:			
	пени по договорам займа	2341	6	-
	Прочие расходы	2350	(882)	(752)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка	23501	(30)	(28)
	прочие операционные расходы	23502	(852)	(724)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22	(383)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(139)	(126)
	в том числе:			
	налог на доходы	24601	(139)	(126)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(117)	(509)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(117)	(509)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Чугунова Наталья
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
5321023915	
68.20.2	
12247	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "КАПИТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

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 2018 г. За 2019 г.	3100	776	-	-	78	43 419	44 273
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(509)	(509)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(509)	(509)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

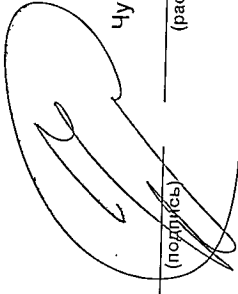
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2020 г.	3200	776	-	-	78	42 910	43 764
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(117)	(117)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(117)	(117)
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 2020 г.	3300	776	-	-	78	42 793	43 647

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	43 647	43 764	44 273


 Руководитель
 Чугунова Наталья
 Геннадьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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 _____

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД
по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

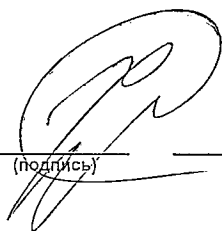
Коды		
0710005		
31	12	2020
5321023915		
68.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 551	2 116
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 545	2 116
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6	-
Платежи - всего	4120	(4 183)	(4 502)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 126)	(1 436)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 724)	(2 604)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(238)	(253)
прочие платежи	4129	(95)	(209)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 632)	(2 386)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 238	2 790
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	166	679
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 072	2 111
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(680)
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)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 238	2 110

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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)
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)
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)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	606	(277)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	130	407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	736	130
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


Чугунова Наталья
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-	9	-	(9)
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-	-	-	(9)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

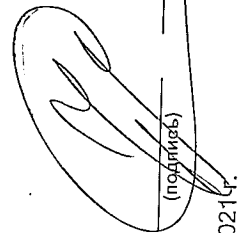
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Чугунова Наталья
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2021г.

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 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	
	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
	в том числе:	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
	5270	-
в том числе:	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	21 304	23 010	12 834
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 на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
 (подпись) _____
 Чугунова Наталья
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

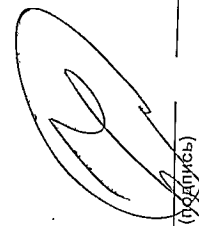
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	15 935	-	-	(15 423)	-	-	-	512	-
	5311	за 2019г.	12 571	-	3 498	(134)	-	-	-	15 935	-
в том числе:											
акции, займы	5302	за 2020г.	15 935	-	-	(15 423)	-	-	-	512	-
	5312	за 2019г.	12 571	-	3 498	(134)	-	-	-	15 935	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	952	-	15 325	(69)	-	-	-	16 208	-
	5315	за 2019г.	4 313	-	250	(3 611)	-	-	-	952	-
в том числе:											
займы	5306	за 2020г.	952	-	15 325	(69)	-	-	-	16 208	-
	5316	за 2019г.	4 313	-	250	(3 611)	-	-	-	952	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	16 887	-	15 325	(15 492)	-	-	-	16 720	-
	5310	за 2019г.	16 884	-	3 748	(3 745)	-	-	-	16 887	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Чугунова Наталья
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Чугунова Наталья
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

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		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам			
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам															
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521 *	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	129	-	357	-	-	-	(311)	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	141	-	78	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-	-	192
	5531	за 2019г.	112	-	350	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-	-	-	-	146
Прочая	5512	за 2020г.	5	-	78	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	180
	5513	за 2020г.	11	-	7	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	141
Итого	5533	за 2019г.	6	-	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Итого	5500	за 2020г.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	129	-	357	-	-	-	(311)	-	-	-	X	X	-	-	-	192
					78			(61)				X	X					146

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	63	63	79	79	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	63	63	79	79	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 107	110	-	(85)	-	-	X	X	1 132
	5580	за 2019г.	1 092	85	-	(70)	-	-	-	-	1 107
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25	42	-	(24)	-	-	-	-	43
	5581	за 2019г.	12	25	-	(12)	-	-	-	-	25
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	60	68	-	(60)	-	-	-	-	68
	5583	за 2019г.	58	60	-	(58)	-	-	-	-	60
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 022	-	-	(1)	-	-	-	-	1 021
	5586	за 2019г.	1 022	-	-	-	-	-	-	-	1 022
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 107	110	-	(85)	-	-	X	X	1 132
	5570	за 2019г.	1 092	85	-	(70)	-	-	X	X	1 107

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	1 021	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
дивиденды	5594	1 021	-	-

Чугунова Наталья
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	60	124
Расходы на оплату труда	5620	1 524	1 554
Отчисления на социальные нужды	5630	466	474
Амортизация	5640	577	556
Прочие затраты	5650	1 131	1 146
Итого по элементам	5660	3 758	3 854
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	3 758	3 854

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Чугунова Наталья
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

21 января 2021 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	79	180	(191)	-	68
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	79	180	(191)	-	68

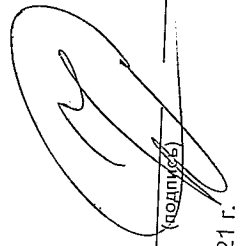
Чугунова Наталья
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	300
в том числе:				
договор залога от 01.12.2017г.	5801	-	-	300
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Чугунова Наталья
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2021 г.

9. Пояснения к бухгалтерскому балансу отчёту и отчёту о финансовых результатах за 2020г.

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	21.06.2019 04.09.2020	до наст.времени
2. Дмитриева Татьяна Юрьевна	21.06.2019 04.09.2020	до наст.времени
3. Иванова Нина Петровна	21.06.2019 04.09.2020	до наст.времени
4. Лазаренко Надежда Павловна	21.06.2019 04.09.2020	до наст.времени
5. Лисакова Наталья Сергеевна	21.06.2019 04.09.2020	до наст.времени
6. Кротов Константин Валентинович	21.06.2019 04.09.2020	до наст.времени
7. Смирнов Андрей Владимирович	21.06.2019 04.09.2020	до наст.времени
8. Чугунова Наталья Геннадьевна	21.06.2019 04.09.2020	до наст.времени
9. Щитикова Светлана Леонидовна	21.06.2019 04.09.2020	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	21.06.2019 04.09.2020
2.	Иванова Нина Петровна	Россия, главный бухгалтер, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	21.06.2019 04.09.2020
3.	Голов Виктор Владимирович	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	21.06.2019 04.09.2020
4.	Дмитриева Татьяна Юрьевна	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал», член Совета директоров	Является аффилированным лицом	21.06.2019 04.09.2020
5.	Лазаренко Надежда Павловна	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	21.06.2019 04.09.2020
6.	Лисакова Наталья Сергеевна	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	21.06.2019 04.09.2020
7.	Кротов Константин Валентинович	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	21.06.2019 04.09.2020
8.	Смирнов Андрей Анатольевич	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал», член Совета директоров АО «Новгородснаб»	Является аффилированным лицом	21.06.2019 04.09.2020
9.	Шитикова Светлана Леонидовна	Россия, член Совета директоров ПАО «Капитал»	Является аффилированным лицом	21.06.2019 04.09.2020
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, приходящихся на голосующие акции ПАО «Капитал»	09.01.2006

Сделки со связанными сторонами, совершенные в 2020 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	1/625тыс. рублей

01 июня 2020 года заключено дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества № 21 от 01 сентября 2012 года. Арендодатель – ПАО «Капитал», Арендатор – ИП Чугунова Наталья Геннадьевна. Доп. соглашение продлевает срок действия договора по 30 апреля 2021 года. Балансовая стоимость имущества, передаваемого в аренду, составляет 1,39% от стоимости чистых активов.

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	1/93 тыс. рублей

05 августа 2020 года заключено дополнительное соглашение к договору займа № 20 от 05 сентября 2012 года. Займодаделец – ПАО «Капитал», Заемщик – Голов Виктор Владимирович. Доп. соглашение продлевает срок действия договора до 10 августа 2021 года. Сумма сделки составляет 0,2 процента от стоимости чистых активов.

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
3. Чугунова Наталья Геннадьевна	Лицо является аффилированным лицом	21.06.2019	До настоящего времени	1/11700 тыс. рублей
Смирнов Андрей Анатольевич	Лицо является аффилированным лицом	21.06.2019	До настоящего времени	

05 октября 2020 года заключено дополнительное соглашение к Договору займа № 15 от 13.10.2010 года. Займодаделец – ПАО «Капитал», Заемщик – АО «Новгородснаб». Пролонгация вышеуказанного Договора является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сумма сделки составляет 26,06 процента от стоимости чистых активов. Сделка предварительно одобрена Советом Директоров Общества и утверждена на Общем годовом собрании акционеров 04 сентября 2020 года.

Связанная сторона	Основание	Дата возникновения	Дата прекращения	Отношения в количественном и суммовом выражении
4. Чугунова Наталья Геннадьевна	Лицо является аффилированным лицом	21.06.2019	До настоящего времени	1/200 тыс. рублей
Смирнов Андрей Анатольевич	Лицо является аффилированным лицом	21.06.2019	До настоящего времени	

30 декабря 2020 года заключено дополнительное соглашение к Договору займа № 27 от 04.12.2019 года. Договор займа пролонгирован до 31 декабря 2021 года. Займодаделец – ПАО «Капитал», Заемщик – АО «Новгородснаб». Сделка предварительно одобрена Советом Директоров Общества, одобрения Общим собранием акционеров не требуется.

9.4. В 2020 году вознаграждение членам совета директоров за работу в Совете директоров, не выплачивалось.

В 2020 году были произведены следующие выплаты членам Совета директоров – сотрудникам компании: руб.

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 086 559
Премии	109 000
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Материальная помощь	265 000
ИТОГО	1 460 559

9.5. ПБУ1/2008 «Учётная политика организации»

Бухгалтерский учёт на предприятии в 2020 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 2020 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.

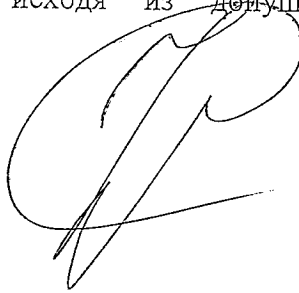
ПБУ 10/99 «Расходы организации»

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.

03 февраля 2021 года