

**АО "КАПИТАЛ" 2020 год 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Руководитель _____

(подпись)



Сергиенко Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

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:							
0	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:			
	5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 583	-	-
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)

Сергиенко Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 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 2020г.	74 483	-	245	1 409	-	-	-	-	73 319
	5311	за 2019г.	74 483	-	-	-	-	-	-	-	74 483
в том числе: ценные бумаги других организаций	5302	за 2020г.	74 288	-	245	1 214	-	-	-	-	73 319
	5312	за 2019г.	74 288	-	-	-	-	-	-	-	74 288
вклады в уставные капиталы	5303	за 2020г.	195	-	-	195	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	195	-	-	-	-	-	-	-	195
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	88 489	-	12 334	(18 733)	-	-	-	-	82 090
	5315	за 2019г.	57 193	-	65 174	(33 878)	-	-	-	-	88 489
в том числе: займы предоставленные	5306	за 2020г.	88 489	-	12 334	(18 733)	-	-	-	-	82 090
	5316	за 2019г.	57 193	-	43 174	(11 878)	-	-	-	-	88 489
уступка права требования	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	22 000	(22 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	162 972	-	12 579	(17 324)	-	-	-	-	155 409
	5310	за 2019г.	131 676	-	65 174	(33 878)	-	-	-	-	162 972

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Сергиенко Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергиенко Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	62 571	-	18 250	-	(21 259)	-	-	-	-	-	59 562	-
	5530	за 2019г.	111 815	-	28 530	-	(77 774)	-	-	-	-	-	62 571	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 370	-	5 751	-	(297)	-	-	-	-	-	15 825	-
	5531	за 2019г.	51 619	-	1 769	-	(43 018)	-	-	-	-	-	10 370	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	20 716	-	4 270	-	(20 716)	-	-	-	-	-	4 270	-
	5532	за 2019г.	128	-	20 633	-	(46)	-	-	-	-	-	20 716	-
Прочая	5513	за 2020г.	30 436	-	8 121	-	-	-	-	-	-	-	38 557	-
	5533	за 2019г.	58 493	-	5 840	-	(33 897)	-	-	-	-	-	30 436	-
расчёты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	1 048	-	108	-	(246)	-	-	-	X	X	910	-
	5534	за 2019г.	1 574	-	287	-	(813)	-	-	-	X	X	1 048	-
Итого	5500	за 2020г.	62 571	-	18 250	-	(21 259)	-	-	-	X	X	59 562	-
	5520	за 2019г.	111 815	-	28 530	-	(77 774)	-	-	-	X	X	62 571	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	88 704	13 245	-	(29 915)	-	-	-	-	72 034
	5580	за 2019г.	88 777	89 884	-	(89 957)	-	-	1 389	-	88 704
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9	2 800	-	(9)	-	-	-	-	2 800
	5581	за 2019г.	210	9	-	(210)	-	-	-	-	9
авансы полученные	5562	за 2020г.	58 268	-	-	-	-	-	-	-	58 268
	5582	за 2019г.	-	58 268	-	-	-	-	-	-	58 268
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	515	5 218	-	-	-	-	-	-	5 734
	5583	за 2019г.	1 336	1 411	-	-	-	-	-	-	515
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	27 364	5 096	-	(27 364)	-	-	-	-	5 096
	5585	за 2019г.	37 475	28 474	-	(39 945)	-	-	-	-	27 367
прочая	5566	за 2020г.	2 545	1	-	(2 538)	-	-	-	-	8
	5586	за 2019г.	497 556	2 545	-	(49 756)	-	-	-	-	2 545
проценты по займам	5567	за 2020г.	4	130	-	(4)	-	-	X	X	130
	5587	за 2019г.	(2)	1 364	-	(1 358)	-	-	X	X	4
Итого	5550	за 2020г.	88 704	13 245	-	(29 915)	-	X	X	X	72 034
	5570	за 2019г.	88 777	89 884	-	(89 957)	-	X	X	X	88 704

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Сергиенко Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	42	-
Расходы на оплату труда	5620	194	181
Отчисления на социальные нужды	5630	59	55
Амортизация	5640	501	20
Прочие затраты	5650	504	243
Итого по элементам	5660	1 300	499
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 344)	(50 867)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(44)	(50 368)

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

Руководитель _____

(подпись)



Сергиенко Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.