

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД.

ЗАО «КАПИТАЛ» ИНН 7801049963

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-КОНСАЛТ», ИНН 7806038771, 194044. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2, Литера А, помещение 78-Н (часть пом.313, каб. № 6).

Высшим органом управления ЗАО «Капитал» является общее собрание акционеров, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом ЗАО «Капитал» является Генеральный директор, действующий на основании Устава.

По состоянию на 31/12/2020 года общее количество акционеров - 3 юридических лица: АО Гостиный Двор (50% акций), ООО «Екатерингофка 19» (10% акций), ООО «На Пироговской» (40% акций).

Лица, входящие в состав органов управления на 31/12/2020 года:

Генеральный директор Шайхайдаров Камиль Сабирович.

К управленческому персоналу относятся генеральный директор, главный бухгалтер. Заработная плата за 2020 год управленческого персонала составила 270000,00 руб. до вычета НДФЛ.

ЗАО «Капитал» не имеет обособленных подразделений и филиалов. Общество не имеет дочерних организаций и зависимых организаций.

ЗАО «Капитал» в 2020 году не имело операций со связанными сторонами.

Связанной стороной для ЗАО «Капитал» является АО «Большой Гостиный Двор» (ИНН7830001892)

Разрешения или лицензии отсутствуют.

В 2020 году не принималось решение о прекращении деятельности, общество намерено вести непрерывную деятельность в будущем. Совместная деятельность не ведется. Отдельные сегменты деятельности организации не выделены, так как общество имеет единую хозяйственную структуру и не распределяет финансовые показатели по отдельным направлениям деятельности.

ЗАО «Капитал» в соответствии с законодательством РФ подлежит обязательному аудиту. Поэтому применяет все положения по бухгалтерскому учету, в том числе ПБУ 18/02. В отчетном периоде ЗАО Капитал не проводило операций по основной деятельности (торговля). Поэтому выручки от основной деятельности не имело. Прочие доходы в отчетном периоде составили проценты полученные по депозитам в сумме 149 тыс. рублей. Коммерческие расходы составили 444 тыс. рублей. Они включают в себя расходы на оплату труда, аренду помещений, страховые взносы, затраты на аудит, ведение реестра акционеров и на услуги по отправке электронной отчетности и размещению ее в сети интернет. Прочие расходы состоят из расходов на услуги банков и НДС, списанного на прочие расходы. В результате ЗАО «Капитал» получило чистый убыток в размере 341 тыс. рублей.

На 31 декабря 2020 года в ЗАО «Капитал» числится задолженность банка ОАО ПРБ в сумме 11 071 178,05. ЗАО «Капитал» включено в реестр кредиторов третьей очереди по конкурсному производству, открытому на основании Решения Арбитражного Суда г. Москвы от 27.06.2014 года

по делу № А40-71548/2014 о признании несостоятельным ОАО «Первый Республиканский Банк» (ОГРН 1027739042495) Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». По состоянию на 01.01.2021 возмещение Обществом не получено. Определением Арбитражного Суда г. Москвы от 02 декабря 2020 года по вышеуказанному делу срок конкурсного производства по указанному делу в отношении ОАО «Первый Республиканский Банк» продлен еще на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 31 мая 2021 года.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался ввиду отсутствия просроченной дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 31/12/2020 составляет 10515,69 – расчеты по оплате труда, и 9469,85 руб. – расчеты по налогам и взносам.

В 2020 году годовое общее собрание акционеров приняло решение распределить дивиденды за 2019 год в сумме 2 700 000,00 рублей. Выплата дивидендов произведена в 4 квартале 2020 года.

Генеральный директор



Шайхайдаров К.С.

