

ООО «ПрофИнвестАудит»

105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10, офис 203 (1),

тел./факс: 8 (499) 261-67-83,

ИНН 7701182136, КПП 770101001, ОГРН 1027739045190

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Акционерного общества
«Национальный капитал»**

за 2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат:	Акционеры и Совет директоров Акционерного общества «Национальный капитал»
-----------------	---

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Национальный капитал» (АО «Национальный капитал»), (ОГРН 1067746970884, Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II офис 12.33), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2019 г.;
- отчета об изменениях капитала за 2019 г.;
- отчета о движении денежных средств за 2019 г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Национальный капитал» за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Национальный капитал» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Дебиторская задолженность

На отчетную дату дебиторская задолженность составляет 33,8% валюты бухгалтерского баланса, что делает этот показатель бухгалтерской (финансовой) отчетности важным объектом аудита.

Основной вклад в показатель дебиторской задолженности дает обеспечительный платеж в пользу АО «ТИТАН» по договору купли-продажи доли в размере 24,5% в Уставном капитале ООО «Энергопромсбыт».

Принимая во внимание наличие неотъемлемого риска существенного искажения дебиторской задолженности в результате ее обесценения, данный вопрос отнесен к ключевым вопросам аудита. Состав дебиторской задолженности раскрыт в разделе 2.7 «Дебиторская задолженность» (статья 1230) Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Национальный капитал» за 2019 год (далее – Пояснения).

В ходе аудита исследована обоснованность наличия дебиторской задолженности на отчетную дату и возможность получения экономических выгод от ее реализации.

В результате проведения вышеуказанных процедур мы убедились в отсутствии существенных искажений в отражении дебиторской задолженности и возможности получения экономических выгод от ее реализации.

На дату подписания прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения обеспечительный платеж зачтен в счет договорной стоимости доли ООО «Энергопромсбыт» по договору купли-продажи. АО «Национальный капитал» владеет 49% УК ООО «Энергопромсбыт», информация о чем раскрыта в Разделе IX. «События после отчетной даты» Пояснений.

Обесценение финансовых вложений

В составе внеоборотных активов бухгалтерского баланса отражена значительная сумма финансовых вложений, которые являются источником погашения обязательств АО «Национальный капитал». Информация о финансовых вложениях раскрыта в разделе 2.3 «Финансовые вложения» Пояснений. Принимая во внимание наличие неотъемлемого риска существенного искажения, связанного с проверкой наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, требующих вынесения профессионального суждения от руководства АО «Национальный капитал», данный вопрос был отнесен к ключевым вопросам аудита. Мы уделили значительное внимание вопросу тестирования со стороны АО «Национальный капитал» финансовых вложений с целью решения вопросов о необходимости (отсутствии необходимости) создания резервов под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, поскольку данная ситуация оказывает существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и предусматривает использование субъективных оценок и суждений руководства при определении справедливой стоимости.

В составе долгосрочных финансовых вложений по строке 1170 бухгалтерского баланса отражены приобретенные права требования по договору займа, выданного ООО «РКС Холдинг», сумма которых составляет 37,2% валюты баланса на отчетную дату. При формировании профессионального суждения по итогам тестирования на обесценение указанного актива руководством АО «Национальный капитал» принято во внимание отсутствие признаков ухудшения финансового состояния заемщика за период владения активом, хорошее обслуживание долга (своевременная уплата процентов и досрочное погашение части основного долга), а также наличие полученного обеспечения, стоимость которого по отчету оценщика от 25.02.2020 г. существенно превосходит размер прав требования к заемщику. Информация о размере залога раскрыта в разделе 3.2. «Обеспечения обязательств и платежей, полученные / выданные» Пояснений.

На основании проведенной работы мы не выявили отклонений в части точности и своевременности отражения стоимости финансовых вложений.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство АО «Национальный капитал» несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит Годовой отчет АО «Национальный капитал» за 2019 год и Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2020 года (но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности).

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем выражать какой-либо формы уверенности в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она нам будет предоставлена. В ходе ознакомления мы рассматриваем прочую информацию на предмет существенных несоответствий между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и определяем не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом АО «Национальный капитал» за 2019 год и Ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2020 года мы придем к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны довести это до сведения лиц, ответственных за корпоративное управление.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Национальный капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен Акционерным обществом «2К» (ОГРН 1027700031028), которое выразило немодифицированное мнение о данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «27» февраля 2019 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «Национальный капитал» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Национальный капитал».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, ответственными за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из числа вопросов, о которых мы проинформировали лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем наиболее значимые для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период - ключевые вопросы аудита, включенные в настоящее заключение.

Генеральный директор ООО «ПрофИнвестАудит»

Фетисова О.А.

(квалификационный аттестат аудитора № 03-000153)



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит»,
ОГРН 1027739045190,
105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10, офис 203 (1),
ОРНЗ 10203000153

«23» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"		Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td><td>12</td><td>2019</td></tr> <tr><td colspan="3">96556096</td></tr> <tr><td colspan="3">7708607451</td></tr> <tr><td colspan="3">64.99</td></tr> <tr> <td>12267</td><td colspan="2" rowspan="2">16</td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2019	96556096			7708607451			64.99			12267	16		384		
Коды																													
0710001																													
31	12	2019																											
96556096																													
7708607451																													
64.99																													
12267	16																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО																											
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		ИНН																											
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД 2																											
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС																											
Местонахождение (адрес) 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, д. № 34, пом. II оф. 12.33		по ОКЕИ																											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																													
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ПрофИнвестАудит"																													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7701182136																										
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739045190																										

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	-	-	-
	Основные средства	1150	11	45	27 304
2.1	в том числе:				
	Основные средства		11	45	14 239
	Вложения во внеоборотные активы		-	-	13 065
2.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	60 457
2.3	Финансовые вложения	1170	677 797	733 901	764 026
	в том числе:				
	Инвестиции в дочерние общества		11	-	12
	Инвестиции в зависимые общества		-	657	30 735
	Инвестиции в другие организации		27 270	27 270	27 270
	Прочие финансовые вложения		650 516	705 974	706 009
	в т.ч.		-	-	-
	ПАИ		-	705 974	705 974
	Вклады в У.К.		-	-	35
	Приобретение прав требования по договору займа		650 516	-	-
2.4	Отложенные налоговые активы	1180	27 027	208	237
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	704 835	734 154	852 024
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.5	Запасы	1210	-	6	659

2.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	257	-	13 790
2.7	Дебиторская задолженность	1230	591 096	94 560	28 116
	в том числе:				
	НКД уплаченный/ начисленный по облигациям третьих лиц		11 005	54 415	7 271
	Расчеты по налогам и сборам		17 575	17 540	110
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		561 916	22 127	20 164
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		39	40	329
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		172	264	-
	Прочие		389	175	242
2.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	413 462	2 392 104	7 508 151
	в том числе:				
	Займы		-	219 980	4 983 853
	Инвестиции в дочерние общества предназначенные для продажи		-	12	-
	Инвестиции в зависимые общества		2	-	-
	Прочие финансовые вложения		413 460	2 172 112	2 524 298
	в т.ч.		-	-	-
	Акции		17	-	-
	Облигации		413 443	2 172 112	2 424 579
	ПАИ		-	-	99 719
2.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 203	9 297	148 461
	в том числе:				
	Расчетные счета		40 203	9 297	148 461
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 045 018	2 495 967	7 699 177
	БАЛАНС	1600	1 749 853	3 230 121	8 551 201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
2.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	239 911	162 966	181 028
	Итого по разделу III	1300	240 961	164 016	182 078
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.11	Заемные средства	1410	-	-	3 000 000
	в том числе:				
	Облигационный займ		-	-	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	6	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	6	3 000 018
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.12	Заемные средства	1510	1 506 888	3 063 690	5 269 930
	в том числе:				
	НКД по облигационному займу		28 770	63 690	269 930
	Облигационный займ		1 000 000	3 000 000	5 000 000
	Займ денежными средствами		478 000	-	-
	Проценты по договору займа		118	-	-
2.13	Кредиторская задолженность	1520	272	632	97 472
	Доходы будущих периодов	1530	-	1	-
	Оценочные обязательства	1540	1 732	1 776	1 703
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 508 892	3 066 099	5 369 105
	БАЛАНС	1700	1 749 853	3 230 121	8 551 201

Руководитель  Пудков Павел Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2019
)	96556096		
Д	7708607451		
Н	64.99		
Р			
2			
	12267	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
4.1	Выручка	2110	2 897 492	10 136 830
4.2	Себестоимость продаж	2120	(2 709 745)	(9 785 829)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	187 747	351 001
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.3	Управленческие расходы	2220	(23 144)	(33 972)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	164 603	317 029
4.4	Доходы от участия в других организациях	2310	-	13 237
4.5	Проценты к получению	2320	74 608	196 775
4.6	Проценты к уплате	2330	(156 658)	(552 670)
4.7	Прочие доходы	2340	533 321	502 069
4.7	Прочие расходы	2350	(565 753)	(478 742)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 121	(2 302)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(15 743)
4.8	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	36 848	(16 220)
4.8	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	12
4.8	Изменение отложенных налоговых активов	2450	26 819	(29)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	76 945	(18 062)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	76 945	(18 062)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

23 марта 2020 г.

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.		Форма по ОКУД		Коды	
		0710004			
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019	
Организация	Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"	по ОКПО		96556096	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708607451	
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2		64.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС		16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

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	1 000	-	-	50	181 028	182 078
За 2018 г.							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 062)	(18 062)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(18 062)	(18 062)
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	-	-

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 2018 г.	3200	1 000	-	-	50	162 966	164 016
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	76 945	76 945
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	76 945	76 945
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	1 000	-	-	50	239 911	240 961

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	240 961	164 017	182 078



Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
96556096		
7708607451		
64.99		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 018 908	8 071 596
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	42
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	158 726	158 814
от перепродажи финансовых вложений	4113	2 854 302	7 906 855
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 880	5 885
Платежи - всего	4120	(620 955)	(8 198 951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 818)	(166 908)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 585)	(23 059)
процентов по долговым обязательствам	4123	(191 460)	(758 910)
налога на прибыль организаций	4124	-	(42 019)
налог на добавленную стоимость	4125	(1 128)	(871)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(3 228)	(4 785)
госпошлина, налоги земельный, имущество, транспортный	4127	(44)	(863)
на приобретение ценных бумаг третьих лиц	4128	(245 040)	(7 200 714)
прочие платежи	4129	(652)	(822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 397 953	(127 355)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	349 501	4 988 191
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	22 188
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	56 290	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	245 079	4 783 853
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48 132	182 150
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 194 548)	-
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	(537 720)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(656 828)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(845 047)	4 988 191

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	478 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	478 000	-
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	(2 000 000)	(5 000 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 000 000)	(5 000 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 522 000)	(5 000 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 906	(139 164)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 297	148 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 203	9 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11	45	27 304
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	60 457
Финансовые вложения долгосрочные	1170	677 797	733 901	764 026
Отложенные налоговые активы	1180	27 027	208	237
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	6	659
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	257	-	13 790
Дебиторская задолженность*	1230	591 096	94 560	28 116
Финансовые вложения краткосрочные	1240	413 462	2 392 104	7 508 151
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 203	9 297	148 461
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 749 853	3 230 121	8 551 201
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	3 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	6	18
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 506 888	3 063 690	5 269 930
Кредиторская задолженность	1520	272	632	97 472
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 732	1 776	1 703
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 508 892	3 066 104	8 369 123
Стоимость чистых активов	-	240 961	164 017	182 078

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	659	(614)	-	-	-	-	-	-	659	(648)	
	5210	за 2018г.	16 174	(1 935)	6	(15 521)	1 361	(40)	-	-	659	(614)	
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2019г.	463	(436)	-	-	-	(25)	-	-	463	(461)	
	5211	за 2018г.	457	(405)	6	-	-	(31)	-	-	463	(436)	
Другие виды основных средств	5202	за 2019г.	179	(168)	-	-	-	(9)	-	-	179	(177)	
	5212	за 2018г.	179	(160)	-	-	-	(9)	-	-	179	(168)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	17	(10)	-	-	-	(1)	-	-	17	(10)	
	5213	за 2018г.	17	(9)	-	-	-	(1)	-	-	17	(10)	
Транспортные средства	5204	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2018г.	1 361	(1 361)	-	(1 361)	1 361	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5205	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	за 2018г.	14 160	-	-	(14 160)	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	64 191	(3 734)	-	(64 191)	4 268	(533)	-	-	-	-	
в том числе:													
Здания	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	64 191	(3 734)	-	(64 191)	4 268	(533)	-	-	-	-	

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	13 065	6	(13 065)	(6)	-
в том числе: Здание Корпус № 3	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	13 065	-	13 065	-	-
Компьютер (Сист. блок ПК HP 8300, Монитор 21.5 Philips)	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	6	-	6	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	6
в том числе: Компьютер (Сист. блок ПК HP 8300, Монитор 21.5 Philips)	5261	-	6
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	689 108	689 108	689 108
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 Гудков Павел Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 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 первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	830 051	(96 150)	650 527	(802 781)	96 150	-	677 797	-		
	5311	за 2018г.	830 098	(66 072)	-	(47)	(30 078)	-	830 051	(96 150)		
в том числе:												
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2019г.	2	-	11	(2)	-	-	11	-		
	5312	за 2018г.	49	-	-	(47)	-	-	2	-		
ПАИ и Акции	5303	за 2019г.	830 049	(96 150)	-	(802 779)	96 150	-	27 270	-		
	5313	за 2018г.	830 049	(66 072)	-	-	(30 078)	-	830 049	(96 150)		
Приобретение прав требования по договору займа	5304	за 2019г.	-	-	650 516	-	-	-	650 516	-		
	5314	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	2 392 104	-	96 815	(1 978 661)	(96 800)	-	510 262	(96 800)		
	5315	за 2018г.	7 456 264	51 887	2 457 307	(7 521 467)	(51 887)	-	2 392 104	-		
в том числе:												
Облигации и Векселя	5306	за 2019г.	2 172 112	-	-	(1 758 669)	-	-	413 443	-		
	5316	за 2018г.	2 372 411	52 168	2 067 315	(2 267 614)	(52 168)	-	2 172 112	-		
ПАИ и Акции	5307	за 2019г.	-	-	96 813	-	(96 800)	-	96 817	(96 800)		
	5317	за 2018г.	100 000	(281)	220 000	(320 000)	281	-	-	-		
Предоставленные займы, депозиты	5308	за 2019г.	219 980	-	-	(219 980)	-	-	219 980	-		
	5318	за 2018г.	4 983 853	-	169 980	(4 933 853)	-	-	-	-		
Вклады в уставный капитал других организаций	5309	за 2019г.	12	-	2	(12)	-	-	2	-		
	5319	за 2018г.	-	-	12	-	-	-	12	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	3 222 155	(96 150)	747 342	(2 781 442)	(650)	-	1 188 059	(96 800)		
	5310	за 2018г.	8 286 362	(14 185)	2 457 307	(7 521 514)	(81 965)	-	3 222 155	(96 150)		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

6.1. Паличие 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
							погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	237 016	(142 456)	562 195	11 005	(219 120)	-	(142 456)	-	-	-	591 096	-	-
	5530	за 2018г.	176 287	(148 171)	22 407	54 415	(33 630)	-	5 715	-	-	17 537	237 016	(142 456)	-
в том числе:	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	72	(72)	-	-	(72)	-	(72)	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	40	-	37	-	(38)	-	-	-	-	-	39	-	-
	5532	за 2018г.	6 293	(5 643)	40	-	6 293	-	(5 643)	-	-	-	40	-	-
	5513	за 2019г.	182 561	(142 456)	562 158	-	(164 667)	-	(142 456)	-	-	-	580 052	-	-
	5533	за 2018г.	162 651	(142 456)	22 367	-	(19 994)	-	-	-	-	17 537	182 561	(142 456)	-
	5514	за 2019г.	54 415	-	-	11 005	(54 415)	-	-	-	X	X	11 005	-	-
	5534	за 2018г.	7 271	-	-	54 415	(7 271)	-	-	-	X	X	54 415	-	-
	5500	за 2019г.	237 016	(142 456)	562 195	11 005	(219 120)	-	(142 456)	X	X	X	591 096	-	-
	5520	за 2018г.	176 287	(148 171)	22 407	54 415	(33 630)	-	5 715	X	X	X	237 016	(142 456)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	142 456	-	148 171	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	72	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	5 643	-	-	-
прочая	5543	-	-	142 456	-	142 456	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	3 000 000	-	-	-	(3 000 000)	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигационный займ	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	3 000 000	-	-	-	(3 000 000)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 064 322	478 270	156 659	(2 192 091)	-	-	-	1 507 160
	5580	за 2018г.	5 367 402	553 193	8	(5 873 818)	-	3 000 000	17 557	3 064 322
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	494	271	-	(493)	-	-	-	272
	5581	за 2018г.	88 097	493	-	(88 096)	-	-	-	494
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	139	(1)	1	(138)	-	-	-	-
	5583	за 2018г.	9 375	30	8	(26 812)	-	-	17 557	139
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	478 000	118	-	-	-	-	478 118
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НКД по облигационному займу	5567	за 2019г.	63 690	-	156 540	(191 460)	-	X	X	28 770
	5587	за 2018г.	269 930	-	552 670	(758 910)	-	X	X	63 690
Облигационный займ	5568	за 2019г.	3 000 000	-	-	(2 000 000)	-	X	X	1 000 000
	5588	за 2018г.	5 000 000	-	-	(5 000 000)	-	X	X	3 000 000
Итого	5550	за 2019г.	3 064 322	478 270	156 659	(2 192 091)	-	X	X	1 507 160
	5570	за 2018г.	8 367 402	553 193	8	(5 873 818)	-	X	X	3 064 322

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Гудков Павел Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	33	69
Расходы на оплату труда	5620	14 118	21 653
Отчисления на социальные нужды	5630	3 212	4 571
Амортизация	5640	34	40
Прочие затраты	5650	2 715 492	9 793 468
Итого по элементам	5660	2 732 889	9 819 801
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	2 732 889	9 819 801

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



Руководитель Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 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	1 776	1 238	(1 282)	-	1 732
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 776	1 238	(1 282)	-	1 732



Руководитель капитала
(подпись)
Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	1 586 585	109 000	5 052 607
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5801	-	-	2 624 379
Залог имущества	5802	-	109 000	139 000
Независимая гарантия	5803	-	-	2 289 228
Залог доли в уставном капитале ООО	5804	1 586 585	-	-
Выданные - всего	5810	50 502	-	-
в том числе:				
Поручительство	5811	50 502	-	-



Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2019г.	5911	-	-
за 2018г.	5921	-	-



Руководитель _____ Гудков Павел Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.