

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
												первона- чальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	-	-	-

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов проекта									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	659	(614)	-	-	-	(34)	-	-	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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						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)	-	4	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)	-	4	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)	-	-	-	-	-
	5318	за 2018г.	4 983 853	-	169 980	(4 933 853)	-	-	-	219 980	-
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)	-	4	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)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2020 г.

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

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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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	X	591 096	-	-
Итого	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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					погаше- ние
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)	-	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 Гудков Павел Евгеньевич
(подпись) (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.