

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704571483_2020_001_20240525_a83923bb-f510-46d2-9fda-480404b25d7e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАН НЕМО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 25.05.2024	
ИНН	7704571483
КПП	502901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.20
Местонахождение (адрес)	643,141004,Московская обл,Мытищинский р-н,Мытищи г., Силикатная ул,19, лит. 1Б, комн. 2,,,дом,,
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	67	93	144
	Нематериальные активы в организации		67	93	144
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 144	7 775	1 340
	Арендованное имущество		2 754	4 328	-
	Основные средства в организации		80 390	3 447	1 340
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 973	13 471	6 098
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 147	602	689
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	96 331	21 941	8 271
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	488 384	292 673	304 477
	Полуфабрикаты собственного производства		7 261	14 408	7 015
	Основное производство		5 132	-	3 261
	Расходы на продажу		6 984	2 749	2 878
	Готовая продукция		0	-	-
	Товары		374 345	203 138	195 527
	Товары отгруженные		0	-	-
	Материалы		94 662	72 378	95 796

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 242	2 691	1
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		9 975	-	-
	НДС по приобретенным услугам		39	200	1
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		10 256	2 491	-
	НДС по приобретенным ОС		971	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	192 406	293 918	244 109
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		109 624	142 895	178 415
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		17	-	4 800
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	17
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 081	105	1
	Расчеты по налогам и сборам		296	1 062	26
	Расчеты с покупателями и заказчиками		69 657	76 512	46 229
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 731	73 344	14 621
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	9 700
	Депозитные счета		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 945	50 284	422
	Эквайринг		15	-	-
	Депозитный счет		0	50 000	-
	Валютные счета		0	260	-
	Расчетные счета		5 928	21	418
	Касса организации		2	3	4
	Прочие оборотные активы	1260	4 307	2 838	581
	НДС по арендным обязательствам		420	661	-
	Расходы будущих периодов		3 887	2 177	581

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу II	1200	712 284	642 404	559 290
	БАЛАНС	1600	808 615	664 345	567 561
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 990	9 990	9 990
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	61 263	43 656	24 405
	Итого по разделу III	1300	71 273	53 666	34 415
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	186 667	141 000	191 000
	Долгосрочные кредиты		186 667	141 000	191 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 327	1 448	1 244
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 523	3 965	-
	Итого по разделу IV	1400	190 517	146 413	192 244
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	200 905	139 580	604
	Проценты по долгосрочным кредитам		394	361	604
	Проценты по краткосрочным кредитам		511	421	-
	Краткосрочные кредиты		200 000	138 798	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	341 461	323 414	339 045
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		95 281	123 155	158 726
	Расчеты с подотчетными лицами		0	21	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		881	373	369
	Расчеты по налогам и сборам		4 037	1 258	7 664
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 180	10	3
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		236 072	198 597	172 283
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 459	1 272	1 252
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	546 825	464 266	340 902
	БАЛАНС	1700	808 615	664 345	567 561

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 491 276	1 188 768
	УСЛУГИ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ		5 356	-
	УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТОВАРА		363	-
	ПРОИЗВОДСТВО ИЗ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ		8 285	-
	СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО		161 401	-
	ТОВАРЫ		332 361	346 774
	ОСНОВНАЯ НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА		983 510	841 994
	Себестоимость продаж	2120	(1 266 039)	(1 005 890)
	ПРОИЗВОДСТВО ИЗ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ		(11 063)	(-)
	ОСНОВНАЯ НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА		(829 017)	(728 639)
	ТОВАРЫ		(267 285)	(277 251)
	СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО		(158 673)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	225 237	182 878
	Коммерческие расходы	2210	(116 416)	(88 221)
	Управленческие расходы	2220	(12 188)	(6 050)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	96 633	88 607
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	304	576
	Проценты к получению		304	576
	Проценты к уплате	2330	(32 639)	(21 782)
	Проценты к уплате		(32 639)	(21 782)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	50 727	41 715
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа		0	5 270
	Прочие внереализационные доходы		9 852	8 005
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		5	719
	Курсовые разницы		5 892	3 967
	Штрафы, пени, неустойки к получению		116	4 126
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		30 968	18 595
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		3 894	1 033
	Прочие расходы	2350	(91 998)	(79 182)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа		(0)	(5 270)
	Прочие косвенные расходы		(219)	(2 964)
	Прочие внереализационные расходы		(25 167)	(39 230)
	Премия, выплаченная покупателю		(17 400)	(14 540)
	Налоги и сборы		(1 162)	(162)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(15)	(385)
	Курсовые разницы		(10 650)	(1 211)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2 535)	(944)
	Расходы на услуги банков		(1 516)	(1 434)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(29 596)	(13 042)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(3 738)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 027	29 934
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 405)	(7 211)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 071)	(6 921)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	666	(290)
	Прочее	2460	(15)	(3 472)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(15)	(3 472)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 607	19 251

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	17 607	19 251
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2020 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	20	(-)	9 990	-	24 405	34 415
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	19 251	19 251
в том числе:	3211	X	X	X	X	19 251	19 251
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	20	(-)	9 990	-	43 656	53 666
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	17 607	17 607
в том числе:	3311	X	X	X	X	17 607	17 607
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	20	(-)	9 990	-	61 263	71 273

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	71 272	53 666	34 415	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 609 822	1 293 823
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	368 520	155 726
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 241 302	1 138 097
Платежи - всего	4120	(1 690 875)	(1 327 862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 503 989)	(1 150 809)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 372)	(22 096)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 517)	(21 605)
налог на прибыль организаций	4124	(3 841)	(11 275)
прочие платежи	4129	(97 156)	(122 077)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(81 053)	(34 039)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 055	10 757
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 750	881
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	0	9 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	305	176
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(76 232)	(15 633)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(76 232)	(15 633)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(70 177)	(4 876)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	308 906	349 871
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	308 906	349 871
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(202 038)	(261 072)
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	(202 038)	(261 072)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	106 868	88 799
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 362)	49 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 284	422

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 945	50 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	23	(22)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).