Пояснительная записка
за 2020 год

		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КапиталИнвест"	по ОКПО	77057683	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7116128740\771401001	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арндованным недвиимым имуществом	по ОКВЭД	68.20	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
ООО	Частная			
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

127015, г. Москва, ул. Масловка Нижн, дом 3, комната 18

Руководитель	_____ (подпись)	Оганезова Ануш Арменовна (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	_____ (подпись)	Оганезова Ануш Арменовна (расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	377892	82496	-	-	-	18007	-	-	377892	100503
	5210	За 2019 г.	377892	64488	-	-	-	18008	-	-	377892	82496
в том числе:	5201	За 2020 г.	377892	82496	-	-	-	18007	-	-	377892	100503
	5211	За 2019 г.	377892	64488	-	-	-	18008	-	-	377892	82496
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 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 2020 г.	4001	-	-	-	4001
	5250	За 2019 г.	4001	-	-	-	4001
в том числе:	5241	За 2020 г.	4001	-	-	-	4001
	5251	За 2019 г.	4001	-	-	-	4001

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	377892	377892	377892
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	-	-	-

Руководитель _____ ОГАНЕЗОВА АНУШ АРМЕНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	339437	-	230745	-	-	-	-	570182	-
	5315	За 2019 г.	533939	-	-	194502	-	-	-	339437	-
в том числе:	5306	За 2020 г.	339437	-	230745	-	-	-	-	570182	-
	5316	За 2019 г.	533939	-	-	194502	-	-	-	339437	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	339437	-	230745	-	-	-	-	570182	-
	5310	За 2019 г.	533939	-	-	194502	-	-	-	339437	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ ОГАНЕЗОВА АНУШ АРМЕНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	21942	-	4100	-	-	-	-	-	-	26042
	5530	За 2019 г.	28790	-	-	-	6848	-	-	-	-	21942
в том числе:	5511	За 2020 г.	21942	-	4100	-	-	-	-	-	-	26042
	5531	За 2019 г.	28790	-	-	-	6848	-	-	-	-	21942
Итого	5500	За 2020 г.	21942	-	4100	-	-	-	-	-	-	26042
	5520	За 2019 г.	28790	-	-	-	6848	-	-	-	-	21942

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	51234	-	-	11485	-	-	39749
	5571	За 2019 г.	226263	-	-	175029	-	-	51234
в том числе:	5552	За 2020 г.	51234	-	-	11485	-	-	39749
	5572	За 2019 г.	226263	-	-	175029	-	-	51234
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2020 г.	51234	-	-	11485	-	X	39749
	5570	За 2019 г.	226263	-	-	175029	-	X	51234

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	-	-	-

Руководитель _____ ОГАНЕЗОВА АНУШ АРМЕНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4890	4788
Отчисления на социальные нужды	5630	1485	1454
Амортизация	5640	18008	18007
Прочие затраты	5650	17908	18460
Итого по элементам	5660	42291	42709
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	42291	42709

Руководитель _____ ОГАНЕЗОВА АНУШ АРМЕНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.