

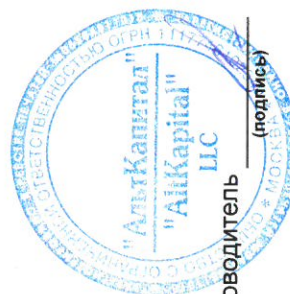
3. Финансовые вложения

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	60	-	223 001	(60)	-	-	-	223 001	-
	5311	за 2019г.	60	-	-	(60)	-	-	-	60	-
в том числе: Доли в УК	5302	за 2020г.	60	-	223 001	(60)	-	-	-	223 001	-
	5312	за 2019г.	60	-	-	-	-	-	-	60	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 563 425	-	7 301 829	(434 050)	-	-	-	9 431 204	-
	5315	за 2019г.	15 815	-	2 547 610	-	-	-	-	2 563 425	-
в том числе: Займы	5306	за 2020г.	2 563 425	-	7 301 829	(434 050)	-	-	-	9 431 204	-
	5316	за 2019г.	15 815	-	2 547 610	-	-	-	-	2 563 425	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 563 485	-	7 524 830	(434 110)	-	-	-	9 654 205	-
	5310	за 2019г.	15 875	-	2 547 610	(60)	-	-	-	2 563 485	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

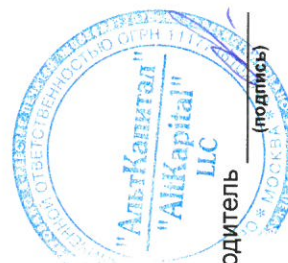
(подпись)

Лукинова Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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

(подпись)

Лукинова Галина

Владимировна

(расшифровка подписи)

22 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		
			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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	83 832	-	491 244	-	(20 248)	-	-	X	X	554 829	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	-	-	83 832	-	-	-	-	-	-	83 832	-
в том числе:													
	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	83 832	-	491 239	-	(20 248)	-	-	-	-	554 823	-
Прочая	5533	за 2019г.	-	-	83 832	-	-	-	-	-	-	83 832	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	83 832	-	491 244	-	(20 248)	-	X	X	X	554 829	-
Итого	5520	за 2019г.	-	-	83 832	-	-	-	X	X	X	83 832	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

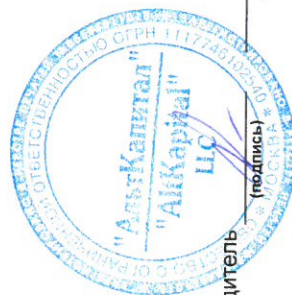
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	9 073 351	-	(56 830)	-	-	-	-	-	9 016 521
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	9 073 351	-	(56 830)	-	-	-	-	-	9 016 521
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 668 664	966 911	346 587	(2 705 230)	-	-	X	X	-	1 276 933
	5580	за 2019г.	-	2 695 765	20 766	(47 867)	-	-	-	-	-	2 668 664
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	770	3 585	-	(546)	-	-	-	-	-	3 809
	5581	за 2019г.	-	770	-	-	-	-	-	-	-	770
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	53 196	547 697	346 587	(90 335)	-	-	-	-	-	857 145
	5585	за 2019г.	-	80 296	20 766	(47 867)	-	-	-	-	-	53 196
прочая	5566	за 2020г.	2 614 698	415 625	-	(2 614 349)	-	-	-	-	-	415 975
	5586	за 2019г.	-	2 614 698	-	-	-	-	-	-	-	2 614 698
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 668 664	10 040 262	346 587	(2 762 060)	-	X	X	X	X	10 293 454
	5570	за 2019г.	-	2 695 765	20 766	(47 867)	-	X	X	X	X	2 668 664

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Лукинова Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

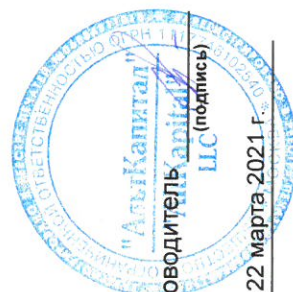
(подпись)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	29 996	214
Итого по элементам	5660	29 996	214
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	29 996	214

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



Лукинова Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИЛС (подпись)

22 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АЛЬТКАПИТАЛ» за 2020 год**

1. Сведения о предприятии.

Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТКАПИТАЛ"**

Сокращенное наименование организации: **ООО "АЛЬТКАПИТАЛ"**

ИНН 7726670470 КПП 770401001

Сведения о государственной регистрации: дата регистрации. 15.02.2011 г.

Зарегистрировано: в **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

Дата постановки на учет: **15 ноября 2011 г. ОГРН 1117746102540.**

Юридический адрес: **119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом № 11, дом 11, строение 44, этаж 4, помещение II, комната 26**

Фактический адрес: **119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 44, этаж 4, помещение II, комната 26**

Уставный капитал Общества: 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Участники	Доля
GILTSPURUS HOLDINGS LIMITED	1%
ООО "ГЛЕДЕН ИНВЕСТ"	99%

2. Информация об изменениях в учетной политике

В связи с вступлением в силу с 2020 года редакции ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н Общество с 01.01.2020г. внесло изменения в учетную политику (Приказом N УП/2020/Изм1 от 30.12.2019 г.):

- учет ОНА и ОНО ведется балансовым методом;
- величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Генеральный директор



Лукинова Г.В.