

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО "Капитал-Строй "Диагностика"
за 2021 год**

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй "Диагностика».

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «Капитал-Строй «Диагностика».

1.3. Место нахождения Общества: 420074, Татарстан Респ, Казань г, Троицкий Лес ул, дом № 29 литер А, помещение 104;

1.4. Общество внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ №18 по РТ 03.08.2016г. за основным государственным регистрационным номером 1161690133263.

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №007456021 от 03.08.2016г.

1.6. Состав участников и их доля в уставном капитале представлен в таблице 2.

Таблица 2

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Ф И.О. участника	Доля в уставном капитале, %
1	ООО «Капитал-Строй»	100%

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 10 000 руб., что составляет 100%.

2. Существенные аспекты представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Общество применяет ПБУ 18/02 с 01.01.2020 г. ПБУ 18/02 применяется балансовым методом без отражения в учете ВР и ПР, то есть "как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения".

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и

обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Расшифровка статей баланса и изменения в течение 2021 года представлены в нижеприведенных таблицах

Директор



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the stamp.

Данилов С.А.

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 562	-	189	-	-	-	-	1 751	-
	5315	за 2020 г.	1 617	-	-	(55)	-	-	-	1 562	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 562	-	189	-	-	-	-	1 751	-
	5310	за 2020 г.	1 617	-	-	(55)	-	-	-	1 562	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Данилов Сергей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 января 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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
Данилов Сергей
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 января 2022 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		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021 г.	4 708	-	188	-	(4 257)	-	-	-	-	-	-	-	-	639	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2020 г.	6 556	-	4 551	-	(6 510)	-	-	-	-	-	-	-	111	4 708	-
	5511	за 2021 г.	4 407	-	-	-	(4 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	262	-
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	6 384	-	4 407	-	(6 383)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 407	-
	5512	за 2021 г.	46	-	12	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
Прочая	5532	за 2020 г.	111	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-
	5513	за 2021 г.	255	-	176	-	(111)	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-
Итого	5533	за 2020 г.	61	-	144	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-	111	255	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	4 708	-	188	-	(4 257)	-	-	-	-	-	-	-	-	639	-
	5520	за 2020 г.	6 556	-	4 551	-	(6 510)	-	-	-	-	-	-	-	111	4 708	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Данилов Сергей
Алексеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	388
Расходы на оплату труда	5620	785	23 849
Отчисления на социальные нужды	5630	128	6 354
Амортизация	5640	-	1 324
Прочие затраты	5650	86	2 617
Итого по элементам	5660	999	34 532
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 973)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	999	32 559



Руководитель _____
 (подпись)

Данилов Сергей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

14 января 2022 г.