

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дронов Виктор Георгиевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2021г.	112 911	4 085	-	(2 378)	114 618
	5250	за 2020г.	111 986	10 531	-	(9 606)	112 911
в том числе:							
Коттедж пос. Палникс (уч. № 223,224)	5241	за 2021г.	3 402	-	-	-	3 402
	5251	за 2020г.	3 402	-	-	-	3 402
Квартира с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 20, кв. 8 (S 130,7 кв.м)	5242	за 2021г.	55 030	1 307	-	-	56 337
	5252	за 2020г.	54 104	925	-	-	55 029
3-х кв. по адресу: г.Москва, ул.Фадеева, 4А-164	5243	за 2021г.	54 480	399	-	-	54 879
	5253	за 2020г.	54 480	-	-	-	54 480
Прочее оборудование	5244	за 2021г.	-	2 378	-	(2 378)	-
	5254	за 2020г.	-	9 606	-	(9 606)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дронов Виктор Георгиевич _____
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	146 488	-	21 384	(39 525)	-	-	-	128 348	-
	5311	за 2020г.	140 945	-	7 908	(2 365)	-	-	-	146 488	-
в том числе:											
Пай	5302	за 2021г.	93 248	-	21 384	(37 527)	-	-	-	77 105	-
	5312	за 2020г.	93 248	-	-	-	-	-	-	93 248	-
Акции	5303	за 2021г.	50 824	-	-	(1 998)	-	-	-	48 826	-
	5313	за 2020г.	42 916	-	7 908	-	-	-	-	50 824	-
Займы выданные	5304	за 2021г.	2 416	-	-	-	-	-	-	2 416	-
	5314	за 2020г.	4 781	-	-	(2 365)	-	-	-	2 416	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	146 488	-	21 384	(39 525)	-	-	-	128 348	-
	5310	за 2020г.	140 945	-	7 908	(2 365)	-	-	-	146 488	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дронов Виктор Георгиевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Дронов Виктор Георгиевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 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			
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	44 112	-	137 193	-	(8 216)	-	-	-	-	-	-	173 089
	5530	за 2020г.	59 405	-	17 590	-	(16 365)	(428)	-	-	-	-	-	44 112
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	44 112	-	137 193	-	(8 216)	-	-	-	-	-	-	173 089
	5533	за 2020г.	59 405	-	1 500	-	(16 365)	(428)	-	-	-	-	-	44 112
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	44 112	-	137 193	-	(8 216)	-	-	X	-	-	-	173 089
Итого	5520	за 2020г.	59 405	-	17 590	-	(16 365)	(428)	-	X	-	-	-	44 112

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	7 245	203	-	(1 590)	-	-	-	5 858
	5580	за 2020г.	16 598	6 536	-	(15 889)	-	-	-	7 245
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1	120	-	(114)	-	-	-	7
	5581	за 2020г.	1	22	-	(22)	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	577	10	-	(144)	-	-	-	443
	5583	за 2020г.	530	77	-	(30)	-	-	-	577
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	6 400	-	-	(1 332)	-	-	-	5 068
	5585	за 2020г.	-	6 400	-	-	-	-	-	6 400
прочая	5566	за 2021г.	267	73	-	-	-	-	-	340
	5586	за 2020г.	16 067	37	-	(15 837)	-	-	-	267
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	7 245	203	-	(1 590)	-	-	-	5 858
Итого	5570	за 2020г.	16 598	6 536	-	(15 889)	-	-	-	7 245

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дронов Виктор Георгиевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	3 327	3 525
Отчисления на социальные нужды	5630	512	678
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	504	54
Итого по элементам	5660	4 343	4 258
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	4 343	4 258

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

Руководитель _____
(подпись)

Дронов Виктор Георгиевич _____
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 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	254	302	(303)	-	253
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дронов Виктор Георгиевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дронов Виктор Георгиевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дронов Виктор Георгиевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «Инвестиционный капитал»
за 2021 г.**

1. Краткая характеристика структуры и деятельности предприятия.

Юридический адрес ООО «Инвестиционный капитал»: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8.

Основным видом деятельности ООО «Инвестиционный капитал» является деятельность по управлению ценными бумагами, численность сотрудников 1 человек.

Уставный капитал Общества равен 338 100 000 (Триста тридцать восемь миллионов сто тысяч) рублей. Уставный капитал формируется за счет вкладов его учредителей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

2. Краткие сведения об учетной политике организации

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

В учетной политике ООО «Инвестиционный капитал» определен порядок учета основных средств, НМА, материалов, финансовых вложений и проч. в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.

2.1. Выручка признается в бухгалтерском учете, если организация имеет право на получение этой выручки, сумма выручки может быть определена, услуга оказана (работа выполнена) и имеется уверенность в том, что в результате этой операции произойдет увеличение экономических выгод организации.

Выручка от реализации услуг, выполнения работ определяется в бухгалтерском учете методом начисления, то есть признается в том отчетном периоде, к которому относится, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

2.2. Расходы признаются в бухгалтерском учете, если расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота, сумма расхода может быть определена и имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы отражаются в размере фактических затрат в том отчетном периоде, в котором произведены.

2.2. Согласно п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.3. Методом учета доходов и расходов в целях налогообложения прибыли ООО «Инвестиционный капитал» в текущем году в соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ выбран метод начисления, при котором доходы считаются полученными, а расходы произведенными в том периоде, к которому относятся, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав. ООО «Инвестиционный капитал» применяет в учете ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

2.4. Бухгалтерский учет финансовых вложений ООО «Инвестиционный капитал» ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат.

Приобретаемые ценные бумаги отражаются по дебету счета 58 «Финансовые вложения» в корреспонденции со счетами учета денежных средств или расчетов.

Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг, в том числе расходы на оплату услуг депозитария, регистратора и другие расходы, отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетами учета денежных средств или расчетов.

Учетная стоимость ценных бумаг при их погашении или продаже отражается по дебету счета 91. При продаже ценных бумаг их учетная стоимость определяется методом ФИФО.

Аналитический учет финансовых вложений ведется по видам финансовых вложений и объектам.

2.5. В бухгалтерском учете ООО «Инвестиционный капитал» принятие, оценка и выбытие основных средств отражаются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 06/01.

Единицей учета основных средств является отдельный инвентарный объект. Каждому инвентарному объекту присваивают определенный инвентарный номер, который сохраняется за ним на все время его нахождения в эксплуатации.

ООО «Инвестиционный капитал» применяет линейный способ начисления амортизации по основным средствам, находящимся на учете в организации, в течение всего срока их полезного использования.

3. Информация об аффилированных лицах.

Полное наименование организации или ФИО аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
ООО «Урал-Инвест-Капитал»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящегося на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Общества
ПАО ИФ «Аз-Капитал»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящегося на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Общества
Дронов Виктор Георгиевич	Лицо осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генеральный директор

4. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02.

в тысячах рублей

Прибыль до налогообложения	109 643
Отложенный налоговый актив на 01.01.2021 г.	3 382
Отложенное налоговое обязательство на 01.01.2021 г.	-
Отложенный налоговый актив на 31.12.2021 г.	3 739
Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2021 г.	-

Отложенный налог на 01.01.2021 г.	3 382
Отложенный налог на 31.12.2021 г.	3 739
Отложенный налог за 2021 г.	356
Текущий налог на прибыль	-
Доход по налогу за 2021 г.	356
Условный расход по налогу	- 21 929
Постоянный налоговый доход	22 285
Чистая прибыль	109 999

5. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты в хозяйственной деятельности ООО «Инвестиционный капитал» в 2021 г. отсутствовали.

6. Сведения о совместной деятельности.

В 2021 г. договоры простого товарищества не заключались, совместная деятельность не велась.

7. Государственная помощь.

В 2021 г. ООО «Инвестиционный капитал» бюджетных средств и прочих форм государственной помощи получено не было.

8. События, возникшие после отчетной даты.

Событий, возникших после отчетной даты, не было.

9. Оценочные обязательства и резервы

По состоянию на 31.12.2021 г. в ООО «Инвестиционный капитал» было сформировано оценочное обязательство на выплату очередных отпусков сотрудникам общества в 2022 г. в размере 254 тыс. руб., в том числе оценочное обязательство по страховым взносам с сумм отпусков – 34 тыс. руб.

10. Вознаграждения управляющему персоналу

Заработная плата и прочие вознаграждения управляющему персоналу в 2021 г. были начислены и выплачены в размере 2 845 тыс. рублей.

11. Краткая характеристика финансового состояния предприятия.

Активы ООО «Инвестиционный капитал» на 31.12.21 г. составляют 431 416 тыс. руб., в том числе 258 266 тыс. руб. (59,9 %) составляют внеоборотные активы и 173 150 тыс. руб. (40,1 %) – оборотные активы.

Собственные средства компании составляют 425 558 тыс.руб. что соответствует 98,6 % всех источников финансирования компании. Основную часть собственных средств составляет уставный капитал – 358 100 тыс. руб., прибыль отчетного года и убытки прошлых лет, которые в совокупности составляют 67 458 тыс. руб. Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные пассивы - 5 858 тыс. руб. (1,4% всех источников финансирования компании).

Стоимость чистых активов ООО «Инвестиционный капитал» составляет 425 558 тыс. руб.

Кредиторская задолженность компании составляет 529 т. р., в том числе:

- задолженность по зарплате 94 тыс. руб.
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами 363 тыс. руб.
- расчеты с прочими кредиторами - 72 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет 173 089 т. р., в том числе:

- расчеты по налогам и сборам – 553 тыс. руб.
- расчеты с прочими дебиторами – 172 536 тыс. руб.

12. Информация о непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность ООО «Инвестиционный капитал» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

ООО «Инвестиционный капитал» будет продолжать хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным периодом, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

В целом, по анализу бухгалтерской отчетности за 2021 г. можно сделать вывод, что структура имущества компании и источники ее финансирования позволяют ей оставаться платежеспособной, ликвидной и в состоянии обеспечивать платежи по имеющимся в настоящий момент обязательствам.

13. Влияние COVID-19

Распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение 2021 года оказывала влияние на текущую деятельность общества, но на достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также на восприятие такой отчетности заинтересованными пользователями не повлияла.

Генеральный директор

В.Г. Дронов