Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ЗААБ КАПИТАЛ»
за 2021 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЗААБ КАПИТАЛ»»
Юридический адрес	**115191, г. Москва , переулок Духовской , д.17 , строение 15, ЭТ 2 КОМ 11 ОФ 109**
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.20
Среднесписочная численность, 0 Человек, так управление осуществляет управляющая компания ООО «ЗААБ Менеджмент»	0

2. Информация об аффилированных лицах

- Афиллированное лицо- ХЭРИОТ ПРАЙВИТ ИВЕСТМЕНС (участник).
  Сумма задолженности перед ХЭРИОТ ПРАЙВИТ ИВЕСТМЕНС по договорам займа 82 389. тыс. руб. (1 109 тыс.дол.)

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- незавершенного производства нет;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по
- ФИФО.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности ООО «ЗААБ КАПИТАЛ»

В 2021 году, основным видом деятельности является аренда.

Сумма выручки составила 33 476 тыс. руб. в 2021 г. и 32 364 тыс. руб. в 2020 г. соответственно.

Затраты за 2021 г. (тыс. руб)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5120	3642
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	5560	5551
Прочие затраты	5650	17 385	17883
Итого по элементам	5660	28065	27076
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28065	27076

К материальным затратам отнесены расходы по электроэнергии- 2 515 тыс. руб., тепловая энергия-841 тыс.руб., иные услуги производственного характера на 1 764 тыс.руб. К прочим затратам отнесены расходы на управление организацией – 11 250 тыс. руб. и аренда земли-1 114 тыс. руб., имущественные налоги 5021 тыс. руб..

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются минуя счет 20 «Основное производство».

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	260	
Курсовые разницы	2 916	10 555
Прочие	5	61

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

5.1. Капитал и резервы.

Уставный капитал не изменялся, резервы не создавались.

Произведен вклад в имущество в размере 3 091 тыс. руб. Вклад внесен векселем.

Вексель собственный. Первоначально вексель был выдан в погашение займу .

5.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 12 634 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 833 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 185 тыс. руб.
- прочая 11616 тыс. руб. (из которой 11 340 тыс. руб. составляют беспроцентный займ, перенесенный со счета Финансовые активы)

(в т.ч. с 97 сч. (дебиторская задолженность по страхованию)- 0,6 тыс руб.).

5.3. Стр. 1260 Прочие оборотные активы – 79 609 тыс. руб. составляют начисленные, но не принятые в расходы затраты (в частности, по курсовым разницам).

5.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность 8 378 тыс. руб., в т.ч.

- авансы полученные 4 966 тыс. руб.
- задолженность поставщикам 83 тыс. руб.
- задолженность по налогам 3 329 тыс. руб.

5.5. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 82 389 тыс. руб. Компания "Хэриот Прайвит Инвестментс Лтд".

Генеральный директор Муравчук Н.Н.

Главный бухгалтер Абрамова Ю.В.