

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерской отчетности за 2021 год
ООО "Брэк Кэпитал Раша"

I. Информация об Обществе

Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Брэк Кэпитал Раша"

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО "Брэк Кэпитал Раша"

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом: Российская Федерация, 119034, Москва г, Пречистенка, дом № 40/2, строение 1, оф.эт/пом 3/XXIII

Почтовый адрес: 119034, Москва г, Пречистенка, дом № 40/2, строение 1, оф.эт/пом 3/XXIII

ИНН / КПП 7723407866/770401001

ОГРН 1157746821187

Участники Общества:

Компания с ограниченной ответственностью "СТЕПФИЛД ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД", которой принадлежит 100% уставного капитала.

Исполнительным органом Общества в 2021 году являлся Управляющий - индивидуальный предприниматель Куракин Александр Владимирович.

Основные виды деятельности Общества: Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

Общество не имеет обособленных подразделений.

Организация применяет общий режим налогообложения.

Организация бухгалтерского учета в Обществе:

Бухгалтерский учет в Обществе автоматизирован (используется компьютерная программа 1С. Бухгалтерия 8.2).

Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2021 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с утвержденной учетной политикой Общества.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

II. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Информация по остаткам и движению основных средств, незавершенным капвложениям приведена в разделе 2 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Запасы

Информация по остаткам и движению запасов приведена в разделе 4

3. Выручка, доходы от реализации:

Выручка от сдачи имущества в аренду признается в соответствии с ПБУ 9/99 "Доходы организации".

Доходы от реализации за 2021 году составили – 69 285 тыс. руб (без НДС).

Доходы от реализации за 2020 год составили – 46 152 тыс. руб (без НДС)

Расходы связанные с реализацией:

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации").

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году составили 46 601 тыс. руб. (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили 25 625 тыс. руб. (без НДС).

4. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Финансовые вложения

Информация по раскрытию финансовых вложений приведена в разделе 3 «Наличие и

движение финансовых вложений» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

III. Информация о связанных сторонах

В 2021 году связанными сторонами являлись:

Связанные стороны	Основания, в силу которого лицо признается связанным
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПФИЛД ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД"	Преобладающее общество Единственный участник общества

IV. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные обязательства и условные активы на 31.12.2021г отсутствуют.

V. События после отчетной даты

События после отчетной даты, требующие раскрытия на 31.12.2021 год отсутствуют

Управляющий-индивидуальный
Предприниматель

«30» марта 2022 год



Куракин А.В.

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 2021 г.	-	2 412	-	(2 412)	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук Asus	5241	за 2021 г.	-	172	-	(172)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок ACER Aspire C27-1655 All-In-One 27" FHD/i3-1115G4/8GB/256GB SSD M.2/KB&Mouse/WiFi 10 Pro	5242	за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA CEED_SW	5243	за 2021 г.	-	2 172	-	(2 172)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

 Куракин Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

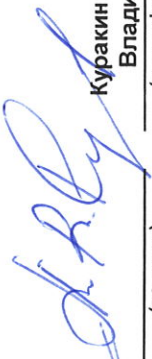
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		выбыло (погашено)		Поступило	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная 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.	35 347	-	58 773	(40 647)	-	58 773	-	-	53 473	-	-
	5315	за 2020 г.	300	-	48 657	13 610	-	48 657	-	-	35 347	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	35 347	-	58 773	(40 647)	-	58 773	-	-	53 473	-	-
	5316	за 2020 г.	300	-	48 657	(13 610)	-	48 657	-	-	35 347	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	35 347	-	58 773	(40 647)	-	58 773	-	-	53 473	-	-
	5310	за 2020 г.	300	-	48 657	13 610	-	48 657	-	-	35 347	-	-

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


 Руководитель _____
 (подпись)
 Куракин Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 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 _____
 (подпись)
 Куракин Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	9 983	-	12 925	-	(2 938)	-	-	-	-	-	-	-	19	-	20 039	-
	5530	за 2020 г.	1 153	-	9 100	-	(260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 983	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	7 932	-	8 021	-	(2 295)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 658	-
	5531	за 2020 г.	911	-	7 200	-	(178)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 932	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	683	-	2 177	-	(232)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 628	-
	5532	за 2020 г.	22	-	671	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683	-
Прочая	5513	за 2021 г.	1 367	-	2 727	-	(411)	-	-	-	-	-	-	-	19	-	3 753	-
	5533	за 2020 г.	220	-	1 229	-	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 367	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	9 983	-	12 925	-	(2 938)	-	-	-	-	-	-	-	19	-	20 039	-
	5520	за 2020 г.	1 153	-	9 100	-	(260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 983	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	4 236	15 300	-	-	-	-	-	-	-	19 536
	5573	за 2020 г.	4 500	-	-	(264)	-	-	-	-	-	4 236
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	56 349	2 114	3 435	(35 766)	-	-	-	19	-	26 201
	5580	за 2020 г.	2 052	62 847	1 425	(9 964)	-	-	-	-	-	56 349
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	32	2 032	-	(31)	-	-	-	-	-	2 033
	5581	за 2020 г.	16	22	-	(6)	-	-	-	-	-	32
авансы полученные	5562	за 2021 г.	17 500	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500
	5582	за 2020 г.	-	17 500	-	-	-	-	-	-	-	17 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	7 282	60	-	(3 893)	-	-	-	19	-	3 469
	5583	за 2020 г.	980	6 303	-	(40)	-	-	-	-	-	7 282
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	31 573	-	3 435	(31 831)	-	-	-	-	-	3 177
	5585	за 2020 г.	1 055	39 010	1 425	(9 918)	-	-	-	-	-	31 573
прочая	5566	за 2021 г.	(38)	22	-	(12)	-	-	-	-	-	22
	5586	за 2020 г.	-	12	-	-	-	-	-	-	-	(38)
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	56 349	2 114	3 435	(35 766)	-	-	-	X	19	26 201
	5570	за 2020 г.	2 052	62 847	1 425	(9 964)	-	-	-	X	-	56 349

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

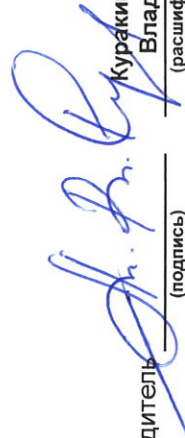

 Куракин Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	465	358
Расходы на оплату труда	5620	19 126	12 535
Отчисления на социальные нужды	5630	5 362	3 525
Амортизация	5640	120	23
Прочие затраты	5650	21 528	9 185
Итого по элементам	5660	46 601	25 626
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	46 601	25 626

Руководитель



Куракин Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)


(подпись)

30 марта 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	885	1 524	-	-	2 409
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	885	1 524	-	-	2 409

Руководитель _____
 (подпись)


 Куракин Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.