ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год

ООО «КапиталТайм»

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "КапиталТайм"
Краткое наименование	ООО "КапиталТайм"
ИНН	7706449312
Вид(ы) деятельности	64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
ОКПО	16327418
Местонахождение	119017, Москва г, Ордынка Большая ул, дом № 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 9
Прочее	

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих			Численность работающих на 31 декабря		
2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	1	1	2	2	2

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав
Высший орган	Общее собрание участников	Тохова Ф.А.– 49%, ООО "КапиталТайм» – 49%, ООО "Управляющая компания "Помощь" – 2%
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Тохова Фатимат Анатольевна

2. Основные показатели

2.1. Основные средства

Движение основных средств

Первоначальная стоимость:

Вид ОС	Сумма на 31 декабря 2020	Поступило	Выбыло	Переоценка	Сумма на 31 декабря 2021
	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Амортизация:

Вид ОС	Сумма на 31 декабря 2020	Начисленная амортизация	Накопленная амортизация по выбывшим ОС	Накопленная амортизация. Переоценка	Сумма на 31 декабря 2021
	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

2.2. Прочие оборотные активы

Виды имущества (расходов), включенные в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Программное обеспечение	-	17	11
Итого	-	17	11

2.3. Финансовые вложения

2.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Первоначальная стоимость:

Финансовые вложения	Сумма на 31 декабря 2020	Поступило	Выбыло	Сумма на 31 декабря 2021
Долгосрочные финансовые вложения, всего	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, всего	2000	-	-	2000
В том числе:		-	-	
Договоры процентного займа	2000	-	-	2000
Итого	2000	-	-	2000

Финансовые вложения	Сумма на 31 декабря 2019	Поступило	Выбыло	Сумма на 31 декабря 2020
Долгосрочные финансовые вложения, всего	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, всего	2000	862	862	2000
В том числе:				
Договоры процентного займа	2000	862	862	2000
Итого	2000	862	862	2000

2.3.2. Структура финансовых вложений

Финансовые вложения	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Долевые	-	-	-
Долговые	-	-	-
Договор процентного займа	2000	2000	2000
Комбинированные	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого	2000	2000	2000

2.3.3. Структура финансовых вложений по типу эмитента

Финансовые вложения	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Государственные	-	-	-
Муниципальные	-	-	-
Корпоративные	2000	2000	2000

Финансовые вложения	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Иностранных эмитентов	-	-	-
Итого	2000	2000	2000

2.3.4. Долговые финансовые вложения

Финансовые вложения по типу дебиторов	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Организации	2000	2000	2000
Работники	-	-	-
Иные физ.лица	-	-	-
Итого	2000	2000	2000

2.4. Дебиторская задолженность

2.4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Сумма дебиторской задолженности, учтенной по условиям договора:

Дебиторская задолженность	Сумма на 31 декабря 2020	Поступление		Погашено	Создание резерва по сомнительным долгам	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Сумма на 31 декабря 2021
		Сумма долга	Причитающиеся проценты				
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	5088	200	-	(548)	(4360)	-	380
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	3960	-	-		(3960) -	-	-
Расчеты по авансам выданным	-		-	-	-	-	-
Расчеты по процентам предоставленных займов	579	200	-		(400)	-	379
Расчеты по оплате за 3-е лицо	163		-	(163)	-	-	-
Расчеты с бюджетом по налогам	386		-	(385)	-	-	1
Прочие дебиторы	-		-	-	-	-	-
Итого	5088	200	-	(548)	(4360)	-	380,0

Дебиторская задолженность	Сумма на 31 декабря 2019	Поступление		Погашено	Списание на финансовый результат (без создания резерва)	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Сумма на 31 декабря 2020
		Сумма долга	Причитающиеся проценты				
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	5102	4249	-	(4263)	-	-	5088
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	3960	4000	-	(4000)	-	-	3960
Расчеты по авансам выданным	24		-	(24)	-	-	-
Расчеты по процентам предоставленных займов	379	211	-	(11)	-	-	579
Расчеты по оплате за 3-е лицо	163	-	-	-	-	-	163
Расчеты с бюджетом по налогам	575	38	-	(227)	-	-	386
Прочие дебиторы	1	-	-	(1)-	-	-	-
Итого	5102	4249	-	(4263)	-	-	5088

2.5. Денежные средства и их эквиваленты

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках	350	10948	14814
Банковские депозиты	-	-	-
Прочее	-	-	-
Итого	**350**	**10948**	**14814**

2.6. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «КапиталТайм» по состоянию на 31 декабря 2020 и 31 декабря 2021 года составляет 10 000 тыс. руб. и состоит из долей: 49%-ООО "КапиталТайм", 49%- Тохова Ф.А., 2%-ООО "Управляющая компания "Помощь".

По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

С 18.11.2021г. 49% доли Уставного капитала переходит Обществу в связи с выходом участника (АКБ «ПЕРЕСВЕТ» ПАО).

2.7. Кредиторская задолженность

2.7.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Сумма кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность	Сумма на 31 декабря 2020	Поступление		Погашено	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Сумма на 31 декабря 2021
		Сумма долга	Причитающиеся проценты, штрафы				
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	82		-	(82)	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	82		-	(82)	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	-	-	-		-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом по налогам	-		-		-	-	
Расчеты с внебюджетными фондами	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по посредническим договорам с участием в расчетах	-	-	-	-	-	-	-
Итого	82	1		(82)	-	-	1

Кредиторская задолженность	Сумма на 31 декабря 2019	Поступление		Погашено	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Сумма на 31 декабря 2020
		Сумма долга	Причитающиеся проценты, штрафы				
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	4863	1791	-	(6572)	-	-	82
В том числе:		-					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	1124	-	(1042)	-	-	82
Расчеты по авансам полученным	212		-	(212)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	-		-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом по налогам	4651	667	-	(5318)	-	-	
Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-		-	-	-
Расчеты по посредническим договорам с участием в расчетах	-	-	-	)	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	-		-		-	-	-
Итого	4863	1791	-	(6572)	-	-	82

2.8. Кредиты и займы

Кредитор	Дата погашения	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Тохова Ф.А.		560	-	-
Итого	-	560	-	-

2.9. Выручка и прочие доходы

2.9.1. Структура доходов по обычным видам деятельности

Виды и суммы выручки, составляющие 5% и более от общей суммы доходов отчетного периода:

Вид выручки	2021	2020
Вознаграждение агента по агентским договорам	-	3333
Реализация товаров		
Итого	**-**	**3333**

2.9.2. Проценты к получению

Виды доходов	2021	2020
Проценты на остаток по расчетному счету	73	-
Проценты по займам	200	211
Итого	**273**	**211**

2.9.3. Прочие доходы

Виды прочих доходов	2021	2020
	-	-
Итого	**-**	**-**

2.10. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

2.10.1. Себестоимость

Себестоимость	2021	2020
Заработная плата	-	-
Оценочное обязательство по оплате отпусков	-	-
Страховые взносы	-	-
Услуги субагента	-	-
Товары	-	-
Итого	**-**	**-**

2.10.2. Расходы по обычным видам деятельности

Вид расхода	2021	2020
Коммерческие расходы, всего	**-**	**-**
Управленческие расходы, всего	**2815**	**2365**
в том числе		
Амортизация	-	-
Аренда помещения	268	1101
Госпошлина	-	-
Заработная плата	2136	1021
Информационные услуги	39	17
Канцелярия, почтовые расходы	-	-
Материальные расходы		
Нотариальные расходы	6	-
Оценочное обязательство по оплате отпусков	-	-
Страховые взносы	366	226

2.10.3. Проценты к уплате

Виды расходов	2021	2020
	-	-
Итого	-	-

2.10.4. Информация о прочих расходах

Виды прочих расходов	2021	2020
Комиссии банка	4460	44
	-	-
Итого	**4460**	**44**

2.11. Налоги

Ставка налога на прибыль в 2020 и 2021 годах составила 20%.

Показатель	2021	2020
Прибыль до налогообложения		**1135**
Условный расход/(доход) по налогу на прибыль	**1400**	**227**
Постоянное налоговое обязательство/(актив)	-	-
Изменения отложенных налоговых активов	-	-
Изменения отложенных налоговых обязательств	-	
Текущий налог на прибыль	-	**227**

Ликвидатор _____/Тохова Ф.А./

2022г.