

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ЗААБ КАПИТАЛ»
за 2022 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

- Аффилированное лицо- ХЭРИОТ ПРАЙВИТ ИВЕСТМЕНС (участник).
Сумма задолженности перед ХЭРИОТ ПРАЙВИТ ИВЕСТМЕНС по договорам займа
66 467,8 тыс. руб. (944,9 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 2022 году, основным видом деятельности является аренда.

Сумма выручки составила тыс. руб. 34675 тыс.руб. в 2022 г. и 33 476 тыс. руб. в 2021 г. соответственно.

Затраты за 2022 г.

(тыс. руб)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4222	5120
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	6791	5560
Прочие затраты	5650	18901	17385
Итого по элементам	5660		28065
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29914	28065

К материальным затратам отнесены расходы по электроэнергии- 2247,5 тыс. руб., тепловая энергия-767,7 тыс.руб., иные услуги производственного характера на 341,5 тыс.руб. К

прочим затратам отнесены расходы на управление организацией – 10 500 тыс. руб. и аренда земли-1 507 тыс. руб., имущественные налоги 6 605,9 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 2022 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	1158,4	
Курсовые разницы	32626	13803
Прочие		118
Отклонение курса продажи (покупки) от официального		579,5

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

5.1. Капитал и резервы.

Уставный капитал не изменялся, резервы не создавались.

5.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 12 785 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 573 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 226 тыс. руб.
- прочая 11986 тыс. руб. (из которой 11 342 тыс. руб. составляют беспроцентный займ, перенесенный со счета Финансовые активы)

5.3. Стр. 1260 Прочие оборотные активы – 93117 тыс. руб. составляют начисленные, но не принятые в расходы затраты (в частности, по курсовым разницам).

5.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность 9 096 тыс. руб., в т.ч.

- авансы полученные 4 966 тыс. руб.
- задолженность поставщикам 186 тыс. руб.
- задолженность по налогам 3 935 тыс. руб.

5.5. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 66 468 тыс. руб. Компания "Хэриот Прайвит Инвестментс Лтд".

Генеральный директор

Муравчук Н.Н.

Главный бухгалтер

Абрамова Ю.В.