

Пояснительная записка
за 2022 год

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"КапиталИнвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма форма собственности

ООО **Частная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

127015, г. Москва, ул. Масловка Нижн, дом 3, комната 18

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
31	12	2022
77057683		
7116128740\771401001		
68.20		
12300	16	
384		

Руководитель


(подпись)

Оганезова Ануш
Арменовна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Оганезова Ануш
Арменовна
(расшифровка подписи)

24 Марта 2023 г.

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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	377892	377892	377892
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	-	-	-

Руководитель  (подпись)
ОГАНЕЗОВА АНУШ
АРМЕНОВНА (расшифровка подписи)

24 Марта 2023 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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	3а 2022 г.	564768	-	-	11506	-	-	-	553262	-
Краткосрочные - всего	5315	3а 2021 г.	570182	-	-	5414	-	-	-	564768	-
	5306	3а 2022 г.	564768	-	-	11506	-	-	-	553262	-
	5316	3а 2021 г.	570182	-	-	5414	-	-	-	564768	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2022 г.	564768	-	-	11506	-	-	-	553262	-
	5310	3а 2021 г.	570182	-	-	5414	-	-	-	564768	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ОГАНЕЗОВА АНУШ
АРМЕНОВНА
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

24 Марта 2023 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		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	3а 2022 г.	72519	-	-	-	30655	-	-	-	41864	
	5530	3а 2021 г.	26042	-	46477	-	-	-	-	-	72519	
в том числе:												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	3а 2022 г.	72519	-	-	-	30655	-	-	-	41864	
	5531	3а 2021 г.	26042	-	46477	-	-	-	-	-	72519	
	5500	3а 2022 г.	72519	-	-	-	30655	-	-	-	41864	
	5520	3а 2021 г.	26042	-	46477	-	-	-	-	-	72519	
Итого												

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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	3а 2022 г.	24887	-	-	16321	-	-	8566
	5571	3а 2021 г.	39749	-	-	14862	-	-	24887
	в том числе:								
	5552	3а 2022 г.	24887	-	-	16321	-	-	8566
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5572	3а 2021 г.	39749	-	-	14862	-	-	24887
	5560	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3а 2022 г.	24887	-	-	16321	-	X	8566
Итого	5570	3а 2021 г.	39749	-	-	14862	-	X	24887

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

ОГАНЕЗОВА АНУШ
АРМЕНОВНА
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

24 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	238	324
Отчисления на социальные нужды	5630	73	186
Амортизация	5640	18062	18008
Прочие затраты	5650	22359	19951
Итого по элементам	5660	40731	38469
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	40731	38469

Руководитель  ОГАНЕЗОВА АНУШ
АРМЕНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2023 г.