

**ООО "КАПИТАЛ" 2024 г. Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					Поступило	Выбыло				
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	124 000	-	-	50 000
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Продукция из глуконита	5181	за 2024г.	-	50 000	-	-	50 000
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проектно-сметная документация	5182	за 2024г.	-	74 000	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Затупина Нина Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	16 007	-	(265)	15 742
	5250	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
в том числе:							
г. Пятигорск Ставропольский край	5241	за 2024г.	-	8 250	-	-	8 250
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
д. Горбушки Ленинградская обл	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	7 492	-	-	7 492
23:49:0512002:2255, Краснодар, край, г.Сочи, Соч.нац.парк, Краснодарляское леснич., кв-л 21,42, S=2507	5243	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
23:49:0512002:2131, Краснодар, край, г.Сочи, Соч.нац.парк, Краснодарляское леснич., кв-л 43,59, S=1881	5244	за 2024г.	-	35	-	(35)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
23:49:0512002:2310, Краснодар, край, г.Сочи, Соч.нац.парк, Краснодарляское леснич., кв-л 43, S=1839	5245	за 2024г.	-	35	-	(35)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
23:49:0512002:1603, Краснодар, край, г.Сочи, Соч.нац.парк, Краснодарляское леснич., кв-л 43, S=542	5246	за 2024г.	-	17	-	(17)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
23:49:0512002:575, Краснодар, край, г.Сочи, Соч.нац.парк, Краснодарляское леснич., кв-л 21,42, S=800	5247	за 2024г.	-	2	-	(2)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер для хранения Стандарт СКОЗГУ КХС-05-Г-1-Ц	5248	за 2024г.	-	169	-	(169)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Интерактивный стол Hugaan 55"	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	600	-	(600)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	300	300	300
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель (подпись)

Затулина Нина Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "КАПИТАЛ" 2024 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 коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
												выбыло (погашено)
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	729 656	-	2 021 798	(729 656)	-	-	-	-	2 021 788	-
	5311	за 2023г.	2 884	-	729 656	(2 884)	-	-	-	-	729 656	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2024г.	729 656	-	2 021 798	(729 656)	-	-	-	-	2 021 788	-
	5312	за 2023г.	2 884	-	729 656	(2 884)	-	-	-	-	729 656	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	5 785 194	-	69 845 990	(33 982 195)	-	-	-	-	41 748 989	-
	5315	за 2023г.	1 321 644	-	9 031 856	(4 568 307)	-	-	-	-	5 785 193	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2024г.	4 296 171	-	60 179 485	(28 877 905)	-	-	-	-	35 597 751	-
	5316	за 2023г.	990 591	-	6 215 085	(2 909 505)	-	-	-	-	4 296 171	-
Права участников долевого строительства	5307	за 2024г.	1 489 022	-	9 078 172	(4 606 129)	-	-	-	-	5 961 068	-
	5317	за 2023г.	331 053	-	2 816 771	(1 658 802)	-	-	-	-	1 489 022	-
Акции	5308	за 2024г.	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
	5318	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность приобретенная на основании услуги права требования	5309	за 2024г.	-	-	588 332 999	(498 163)	-	-	-	-	90 170	-
	5319	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	6 514 850	-	71 867 788	(34 711 861)	-	-	-	-	43 770 777	-
	5310	за 2023г.	1 324 528	-	9 761 512	(4 571 191)	-	-	-	-	6 514 849	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Затулина Нина Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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
С.К. (подпись)

Затугина Нина Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

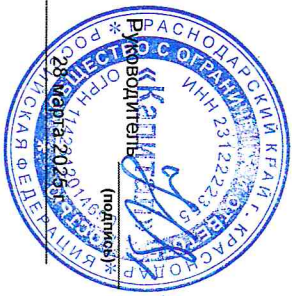
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитационная проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 729 471	43 900 439	-	(21 917 998)	-	24 711 912
в том числе:	5571	за 2023г.	1 035 305	1 698 243	-	(4 076)	-	2 730 479
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	2 729 471	43 900 369	-	(21 917 998)	-	24 711 842
	5573	за 2023г.	1 034 297	1 698 243	-	(3 069)	-	2 729 471
прочая	5554	за 2024г.	-	70	-	-	-	70
	5574	за 2023г.	1 008	-	-	(1 008)	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 465 166	27 689 742	4 278 475	(9 247 597)	-	28 312 696
	5580	за 2023г.	2 548 484	4 917 413	284 964	(2 287 164)	(143)	5 465 541
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 256 881	15 299 974	1 876	(1 639 546)	-	15 919 184
	5581	за 2023г.	973 146	1 445 581	-	(161 330)	(143)	2 287 256
авансы полученные	5562	за 2024г.	1	151 278	-	-	-	151 279
	5582	за 2023г.	5 814	-	-	(5 812)	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	48 075	134 286	-	(128 897)	-	126 911
	5583	за 2023г.	3 904	42 185	-	(1)	-	180 384
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	48 075
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 409 696	12 096 301	4 275 998	(7 479 151)	-	11 302 845
	5585	за 2023г.	1 565 618	2 679 135	284 964	(2 120 021)	-	2 409 696
прочая	5566	за 2024г.	750 514	7 893	600	(3)	-	759 004
	5586	за 2023г.	2	750 512	-	-	-	750 514
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	8 194 637	71 590 181	4 278 475	(31 165 595)	-	53 024 608
Итого	5570	за 2023г.	3 583 789	6 615 656	284 964	(2 291 240)	(143)	8 196 020

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Затупина Нина Алексеевна
(расшифровка подписи)

ООО "КАПИТАЛ" 2024 г. 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 962	5 795
Расходы на оплату труда	5620	535	548
Отчисления на социальные нужды	5630	137	118
Амортизация	5640	1 051	827
Прочие затраты	5650	1 790 158	3 034 725
Итого по элементам	5660	1 796 843	3 042 013
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 973 176	-
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	6 770 019	3 042 013

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Затупина Нина Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "КАПИТАЛ" 2024 г. 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

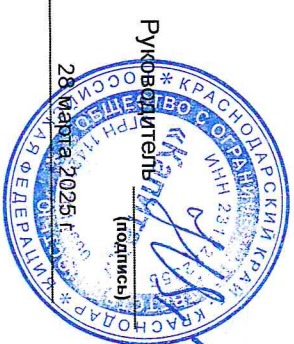
Затугина Нина Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2024г.			
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2024г.			
		5911	-	-	-
		за 2023г.			
		5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Затугина Нина Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.