ООО «Капитал-Инвест»

623388, Свердловская область, г.Полевской ул.Ленина, 11А

ИНН 6679003740 КПП 667901001 ОГРН 1116679005123

Р/счет 40702810016540011236 в Уральский банк ПАО «Сбербанк»

БИК 046577674 К/счет 30101810500000000674

Пояснение к Бухгалтерскому балансу за 2024год

и Отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Капитал-Инвест» (ООО «Капитал-Инвест») ИНН 6679003740 КПП 667901001 ОГРН 1116679005123, юридический адрес 623380 Свердловская область г.Полевской ул.Ленина, 11А.

Директор Алешин Сергей Викторович, главный бухгалтер Бабина Юлия Сергеевна.

Основной ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Пояснения по строкам Бухгалтерского баланса:

Строка 1160

1822 тыс.руб. Остаточная стоимость ОС

11258 тыс.руб. ОС сданные в аренду

Строка 1210

64 тыс.руб. Хозяйственный инвентарь, принадлежности

348 тыс.руб. Товары для перепродажи

Строка 1250

10 тыс.руб. Наличные денежные средства в кассе

553 тыс.руб. Денежные средства на расчетном счете

Строка 1240

560 тыс.руб. Текущие остатки по расчетам с контрагентами (долги, предоплаты)

20242 тыс.руб. Долгосрочные займы выданные

Строка 1370

8583 тыс.руб. Уставный капитал

17790 тыс.руб. Нераспределенная прибыль

Строка 1410-1510

1523 тыс.руб. Заемные средства

Строка 1520

49 тыс.руб. Налоговые обязательства с не наступившим сроком уплаты

126 тыс.руб. Текущие остатки по расчетам с контрагентами

Строка 1530

6785 тыс.руб. Имущество полученное от единственного учредителя

Пояснения к Отчету о финансовых результатах за период Январь-Декабрь 2024год:

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества – 3244 тыс.руб.

Доходы от сдачи в аренду транспортного средства – 40 тыс.руб.

Расходы на заработную плату и страховые взносы – 784 тыс.руб.

Расходы на аренду офиса и коммунальные расходы – 714 тыс.руб.

Амортизация – 630 тыс.руб.

Списание материалов на обслуживание ОС – 115 тыс.руб.

Прочие услуги сторонних организаций - 233 тыс.руб.

Проценты от займов выданных – 976 тыс.руб.

Банковское обслуживание – 25 тыс.руб.

Проценты от займов полученных – 71 тыс.руб.

Налог на прибыль (УСН) – 100 тыс.руб.