ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 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		
2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	1	1	2	2	2

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав
Высший орган	Общее собрание участников	ООО "Исследование и защита"– 49%, ООО "ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС" – 49%, ООО "Управляющая компания "Помощь" – 2%
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Крузе Владимир Леонидович

2. Основные показатели

2.1. Основные средства

Движение основных средств

Первоначальная стоимость:

Вид ОС	Сумма на 31 декабря 2018	Поступило	Выбыло	Переоценка	Сумма на 31 декабря 2019
	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Амортизация:

Вид ОС	Сумма на 31 декабря 2018	Начисленная амортизация	Накопленная амортизация по выбывшим ОС	Накопленная амортизация. Переоценка	Сумма на 31 декабря 2019
	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

2.2. Прочие оборотные активы

Виды имущества (расходов), включенные в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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 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

Финансовые вложения	Сумма на 31 декабря 2018	Поступило	Выбыло	Сумма на 31 декабря 2019
Долгосрочные финансовые вложения, всего	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, всего	5552	748	4300	2000
В том числе:				
Договоры процентного займа	5552	748	4300	2000
Итого	5552	748	4300	2000

2.3.2. Структура финансовых вложений

Финансовые вложения	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Долевые	-	-	-
Долговые	-	-	-
Договор процентного займа	2000	2000	5552
Комбинированные	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого	2000	2000	5552

2.3.3. Структура финансовых вложений по типу эмитента

Финансовые вложения	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Государственные	-	-	-
Муниципальные	-	-	-
Корпоративные	2000	2000	5552

Финансовые вложения	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Иностранных эмитентов	-	-	-
Итого	2000	2000	5552

2.3.4. Долговые финансовые вложения

Финансовые вложения по типу дебиторов	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Организации	2000	2000	5552
Работники	-	-	-
Иные физ.лица	-	-	-
Итого	2000	2000	5552

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 2018	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

Дебиторская задолженность	Сумма на 31 декабря 2018	Поступление		Погашено	Списание на финансовый результат (без создания резерва)	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Сумма на 31 декабря 2019
		Сумма долга	Причитающиеся проценты				
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	4355	62760	-	(62013)	-	-	5102
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	450	51960	-	(48450)	-	-	3960
Расчеты по авансам выданным	3477	9137	-	(12590)	-	-	24
Расчеты по процентам предоставленных займов	427	432	-	(480)	-	-	379
Расчеты по оплате за 3-е лицо	-	163	-	-	-	-	163
Расчеты с бюджетом по налогам	-	1068	-	(493)	-	-	575
Прочие дебиторы	1	-	-	-	-	-	1
Итого	4355	62760	-	(62013)	-	-	5102

2.5. Денежные средства и их эквиваленты

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках	10948	14814	8881
Банковские депозиты	-	-	-
Прочее	-	-	-
Итого	**10948**	**14814**	**8881**

2.6. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «КапиталТайм» по состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2020 года составляет 10 000 тыс. руб. и состоит из долей: 49%-ООО "Исследование и защита", 49%-ООО "ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС", 2%-ООО "Управляющая компания "Помощь".

По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

2.7. Кредиторская задолженность

2.7.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Сумма кредиторской задолженности:

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 бюджетом по налогам	4651	667	-	(5318)	-	-	-
Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по посредническим договорам с участием в расчетах	-	-	-	-	-	-	-
Итого	4863	1791		(6572)	-	-	82

Кредиторская задолженность	Сумма на 31 декабря 2018	Поступление		Погашено	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Сумма на 31 декабря 2019
		Сумма долга	Причитающиеся проценты, штрафы				
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	2036	13233	-	(10406)	-	-	4863
В том числе:		-					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	-	4012	-	(3800)	-	-	212
Расчеты с персоналом по оплате труда	-		-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом по налогам	2036	9221	-	(6606)	-	-	4651
Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-		-	-	-
Расчеты по посредническим договорам с участием в расчетах	-	-	-	)	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	-		-		-	-	-
Итого	2036	13233	-	(10406)	-	-	4863

2.8. Кредиты и займы

Кредитор	Дата погашения	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-

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	2020	2019
Вознаграждение агента по агентским договорам	3333	40056
Реализация товаров		**3300**
Итого	**3333**	**43356**

2.9.2. Проценты к получению

Виды доходов	2020	2019
Проценты на остаток по расчетному счету	-	78
Проценты по займам	211	432
Итого	**211**	**510**

2.9.3. Прочие доходы

Виды прочих доходов	2020	2019
	-	-
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	2020	2019
Заработная плата	-	-
Оценочное обязательство по оплате отпусков	-	-
Страховые взносы	-	-
Услуги субагента	-	39000
Товары	-	2897
Итого	**-**	**41897**

2.10.2. Расходы по обычным видам деятельности

Вид расхода	2020	2019
Коммерческие расходы, всего	**-**	**-**
Управленческие расходы, всего	**2365**	**1507**
в том числе		
Амортизация	-	-
Аренда помещения	1101	196
Госпошлина	-	-
Заработная плата	1021	983
Информационные услуги	17	7
Канцелярия, почтовые расходы	-	3
Материальные расходы		
Нотариальные расходы		21
Оценочное обязательство по оплате отпусков	-	-
Страховые взносы	226	297

2.10.3. Проценты к уплате

Виды расходов	2020	2019
	-	-
Итого	-	-

2.10.4. Информация о прочих расходах

Виды прочих расходов	2020	2019
Комиссии банка	44	47
	-	20
Итого	44	67

2.11. Налоги

Ставка налога на прибыль в 2019 и 2020 годах составила 20%.

Показатель	2020	2019
Прибыль до налогообложения	1135	395
Условный расход/(доход) по налогу на прибыль	227	83
Постоянное налоговое обязательство/(актив)	-	-
Изменения отложенных налоговых активов	-	-
Изменения отложенных налоговых обязательств	-	
Текущий налог на прибыль	227	83

Руководитель
Генеральный директор _____/Крузе В.Л./

09.03.2021г.