

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.
ООО «РУСИНВЕСТ» ИНН 7841062590

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТ»

(ООО «РУСИНВЕСТ», Общество) зарегистрировано в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 06.07.2017 г., ОГРН 1177847234630.

Юридический и фактический адрес: 197342, город Санкт-Петербург, Сердобольская улица, дом 64, корпус 1, литер А, помещение 48-Н офис 612-1.

Бухгалтерская отчетность ООО «РУСИНВЕСТ» сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Основной вид деятельности Общества: деятельность холдинговых компаний.

В отчетном году у Общества два участника:

- АО «ПНТ», ОГРН 1027802712904, Российская Федерация
- Компания Мурпарк Лимитед, рег. номер 110443, Кипр

Генеральный директор ООО «РУСИНВЕСТ»: Александрова Ольга Николаевна.

Размер Уставного капитала Общества в 2020 году оставался неизменным и по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 20 200 руб.

Общество не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Бухгалтерская отчетность ООО «РУСИНВЕСТ» подлежит обязательному аудиту.

Наименование аудиторской организации-ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита» ИНН 7814121790, ОГРН 1027807568480.

2. Доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы

В 2020 г. Обществом было получено доходов от деятельности холдинговых компаний в размере 3 333 тыс. руб.

Сумма прочих доходов Общества в 2020 году составила 2673 тыс.руб., в том числе:

- сумма процентов по договорам размещения депозита - 2 649 тыс.руб.;
- штрафы, пени и неустойки - 24 тыс. руб.

Сумма процентов к получению по договорам займа составила 105 115 тыс. руб.

3. Управленческие расходы

Сумма управленческих расходов Общества в 2020 году составила 3 474 тыс. руб.

Информация о расходах по обычным видам деятельности представлена в Таблице № 11.

4. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 940 тыс. руб., в том числе:

- расходы на услуги банка - 831 тыс. руб.;
- расходы, не учитываемые в целях налогообложения- 109 тыс. руб.

Сумма процентов к уплате по договорам займа составила 41 979 тыс. руб.

5. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Финансовый результат от финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году:

- Прибыль (убыток) до налогообложения	- 64 728 тыс. руб.;
- Текущий налог на прибыль	- 790 тыс. руб.;
- Отложенный налог на прибыль	- 12 173 тыс. руб.;
- Чистая прибыль (убыток)	- 51 766 тыс. руб.

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль представлена в Таблице № 1.

6. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

После утверждения бухгалтерской отчетности за 2019 год Обществом обнаружена ошибка о не включении в бухгалтерском учете в состав финансовых вложений начисленных процентов по соглашению о новации от 22.11.2019 г. с ООО «РУСДОР-ФИНАНС». Для целей налогового учета в составе доходов не учтено погашение обязательств по уплате процентов, возникшее в связи с переводом по соглашению о новации начисленных по договору займа процентов в состав основного долга.

В бухгалтерской отчетности за 2020 год внесены корректировки в связи с исправлением ошибок, увеличен показатель нераспределенной прибыли за 2019 год на 234 тыс. руб. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности на 31.12.2019 г. приведены в Таблице № 10.

7. Информация о составе денежных средств и денежных эквивалентов

По состоянию на 31.12.2020 г. остаток денежных средств и денежных эквивалентов составил 86 585 тыс. руб.

Информация о составе денежных средств и денежных эквивалентов представлена в Таблице № 3.

8. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена 26 декабря 2019 года приказом № УП-4.

Бухгалтерский и налоговый учет Общества ведется в бухгалтерской программе 1 С: Предприятие.

В бухгалтерском учете учет доходов и расходов ведется методом начисления, в налоговом учете учет доходов и расходов ведется кассовым методом.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Все текущие затраты Общества отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы". Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы" в полной сумме. Финансовые вложения (депозит на срок не более трех месяцев) признаются денежным эквивалентом. Общество формирует добавочный капитал за

счет поступления имущества, имущественных прав и неимущественных прав в размере их денежной оценки. Резервы предстоящих расходов не создаются. Оценочных обязательств, условных обязательств и активов по состоянию на 31.12.2020 г. у Общества нет. Утвержденная учетная политика на 2021 г. не содержит изменений по сравнению с учетной политикой 2020 г. Информация о возникших разниах в учете доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2020 году представлена в Таблице № 2.

9. Информация о наличии и движении финансовых вложений

В 2020 году Обществом предоставлено займов на сумму 480 000 тыс. рублей. Возвращено 256 258 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в Таблице № 4.

10. Информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма дебиторской задолженности составляет 104 364 тыс. руб.; сумма кредиторской задолженности составляет 3 710 тыс. рублей.

Информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности представлена в Таблице № 5.

11. Информация о заемных средствах

В 2020 году Общество привлекало заемные средства от физических и юридических лиц. По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность по полученным займам составляет 559 100 тыс. рублей.

Информация о заемных средствах представлена в Таблице № 6.

12. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах представлена в Таблице № 9.

13. Заработная плата

Заработная плата за вторую половину декабря 2020 года была выплачена работникам Общества 29 декабря 2020 года.

Численность сотрудников на конец отчетного периода составила 4 человека.

Среднемесячная зарплата работников Общества в 2020 г. составила - 42 тыс. руб.

14. Обеспечение обязательств и платежей

- Полученные обеспечения – часть доли в уставном капитале ООО «Подмосковная платная дорога» (ОГРН 1157746874119) в обеспечение исполнения обязательств по договорам займа с ООО «РУСДОР-ФИНАНС» (ОГРН1177746523129);

-Полученные обеспечения – доля в уставном капитале ООО «Платная дорога» (ОГРН 1147746686823) в обеспечение исполнения обязательств по договору займа.

Информация об обеспечении обязательств представлена в Таблице № 7.

- Выданные обеспечения обязательств и платежей отсутствуют.

15. Основные средства

В 2020 году Обществом было приобретено офисное оборудование-персональный компьютер. Информация об основных средствах представлена в Таблице № 8.

16. События после отчетной даты

В июне 2020 г. Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ПНТ» (далее-АО), являющимся участником Общества, принято решение о реорганизации

АО в форме выделения. В результате выделения из состава АО создано ООО «Управление инвестициями» (далее-ООО).

В порядке правопреемства АО переданы ООО следующие имущественные права:

- доля в уставном капитале Общества размером 100/101, номинальной стоимостью 20 тыс. руб. Стоимость указанной доли по данным учета АО с учетом внесенных вкладов в имущество Общества составляет 325 323 тыс. рублей.

В январе 2021 года произведена государственная регистрация юридического лица ООО «Управление инвестициями».

В феврале 2021 года внесены соответствующие записи в ЕГРЮЛ Общества.

17. Влияние ограничительных мер, наложенных в связи с коронавирусной инфекцией

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет свою деятельность непрерывно.

Ограничительные меры, наложенные в связи со вспышкой вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), не оказали негативного влияния на деятельность Общества за 2020 год. Учитывая специфику основного вида деятельности, Общество продолжало работу в удаленном режиме во время карантина.

В состав бухгалтерской отчетности ООО «РУСИНВЕСТ» включены:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 12 листах.

Генеральный директор ООО «РУСИНВЕСТ»

О. Н. Александрова



30 марта 2021 года

Таблица № 1

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

Единица измерения: тыс.рублей

1.1.Расход по налогу на прибыль за 2020 год

Применяемая ставка налога по налогу на прибыль:

ставка налога-всего 20 %

в том числе:

в федеральный бюджет-3%;

в бюджет субъекта Российской Федерации-17%.

Код	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	64 728
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	226
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	7 916
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	461
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	20 324
Е	Постоянная разница за период	85
1	Отложенный налог на начало периода	-7 690
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	-19 863
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	-12 173
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-790
5	Расход по налогу за отчетный период	-12 962
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу	-12 945
	- (А) * 20%	
7	Постоянный налоговый расход	-17
	- (Е) * 20%	
8	Чистая прибыль	51 766
	(А) + (5)	

1.2.Отложенный налог на прибыль

Вид активов и обязательств	На 01.01.2020, по ставке 20%				На 01.01.2021, по ставке 20%				Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 20%				Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20%			
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Изменение разниц	Отложенный налоговый актив		Изменение разниц	Отложенный налоговый актив		Изменение разниц	Отложенное налоговое обязательство
										Признание	Погашение		Признание	Погашение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	10b	11	11a	11b	11c	11d
Кредиторская задолженность	1 130	39 581	226	7 916	2 305	101 620	461	20 324	1 174	461	226	62 039	12 638	230		
Итого	1 130	39 581	226	7 916	2 305	101 620	461	20 324	1 174	461	226	62 039	12 638	230		

1.3.Эффект изменения ставок налога на прибыль

Вид активов и обязательств	На 01.01.2020, по ставке 20%				На 01.01.2021, по ставке 20%				Эффект изменения временных разниц, по ставке 20%				Пересчет по ставке 20%				На 01.01.2021, по ставке 20%			
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенный налоговый актив	Отложенное налоговое обязательство		Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства		Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
										Признание	Погашение		Признание	Погашение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Кредиторская задолженность	1 130	39 581	226	7 916			461	226	12 638	230			461	20 324			461	20 324		
Итого	1 130	39 581	226	7 916			461	226	12 638	230			461	20 324			461	20 324		

Таблица № 2

Информация о разнице в учете доходов и расходов для целей БУ и НУ в 2020 г.

Единица измерения: тыс.рублей

Наименование показателя	Бухгалтерский учет (БУ)	Налоговый учет (НУ)	Временные разницы	Постоянные разницы
Выручка	3 333	3 333	0	-
Проценты к получению	105 115	43 076	62 039	-
Прочие доходы	2 673	2 649	-	24
Управленческие расходы	3 474	3 474	-	-
Проценты к уплате	41 979	40 805	1 174	-
Прочие расходы	940	831	-	109

Разницы в учете доходов и расходов образовались в результате применения Обществом в 2020 году кассового метода учета доходов и расходов в налоговом учете Общества.

Таблица № 3

Информация о составе денежных средств и денежных эквивалентов в 2020 г.

Единица измерения: тыс.рублей

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	На 31.12.2020 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 493	86 585
<i>в том числе</i>			
денежные средства на расчетном счете		13	10
краткосрочные депозиты, со сроком погашения менее 3 мес.		58 480	86 575

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных по строке 4450 Отчета о движении денежных средств соответствует строке 1250 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г.;

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных по строке 4500 Отчета о движении денежных средств соответствует строке 1250 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г.

Денежные потоки Общества отражаются в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Каждый существенный вид поступлений в Общество денежных средств и (или) денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей Общества.

Свернуто в отчете о движении денежных средств Общества отражены суммы косвенных налогов (НДС), полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков, перечисленные поставщикам и подрядчикам, перечисленные в бюджет и возвращенные из бюджета.

Сумм займов (кредитов), недополученных по состоянию на 31.12.2020 г. по заключенным договорам займа (кредитным договорам) у Общества нет.

Таблица № 4

Информация о финансовых вложениях

Единица измерения: тыс.рублей

4.1. Информация о финансовых вложениях за 2019 г.

Наименование показателя	На 01.01.2019 г.	Выдано в 2019 году	Возвращено 2019 году	На 31.12.2019 г.
Долгосрочные займы	829 800	613 200	861	1 442 139
Краткосрочные займы	-	3 000	3 000	-
Финансовых вложений-итого	829 800	616 200	3 861	1 442 139

4.2. Информация о финансовых вложениях за 2020 г.

Наименование показателя	На 01.01.2020 г.	Выдано в 2020 году	Возвращено 2020 году	На 31.12.2020 г.
Долгосрочные займы	1 442 139	480 000	256 258	1 665 881
Краткосрочные займы	-			-
Финансовых вложений-итого	1 442 139	480 000	256 258	1 665 881

4.3. Информация о финансовых вложениях, находящихся в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге	848 281	1 098 839	50 000

Таблица № 5

Информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс.рублей

5.1.Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	Изменения за период		На 31.12.2020 г.
		поступление	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	69 878	32 761	1 018	101 621
<i>в том числе</i>				
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками по выданным авансам	-	-	-	-
Прочая задолженность (проценты по займам)	69 878	32 761	1 018	101 621
Прочая задолженность (по расчетам с персоналом)				0
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	749	2 177	183	2 743
<i>в том числе</i>				
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	2 000	-	2 000
Расчеты с поставщиками по выданным авансам	60		6	54
Прочая задолженность (проценты по займам)	189	-	177	12
Прочая задолженность (проценты по займам)	500	177		677
Дебиторская задолженность-всего	70 627	34 938	1 201	104 364

5.2.Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	Изменения за период		На 31.12.2020 г.
		поступление	выбыло	
Кредиторская задолженность-всего	3 032	2 304	1 626	3 710
<i>в том числе</i>				
Расчеты с поставщиками	1	-	1	-
Расчеты по налогам и взносам	1 900	-	495	1 405
Прочая задолженность (проценты по займам)	1 131	2304	1130	2 305

Таблица № 6

Информация о заемных средствах

Единица измерения: тыс.рублей

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	Изменения за период		На 31.12.2020 г.
		поступление	выбыло	
Заемные средства-долгосрочные	270 000	230 000		500 000
Заемные средства-краткосрочные	68 100	418 366	427 366	59 100
Заемных средств-итого	338 100	648 366	427 366	559 100

Таблица № 7

Информация об обеспечении обязательств и платежей

Единица измерения: тыс.рублей

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.	Информация об имуществе, полученном в залог (стоимость имущества)
Полученные-всего:	1 001 047	1 001 047	
ООО "Русдор-Финанс" ОГРН 1177746523129 (доля в уставном капитале в размере 7 % ООО "Подмосковная платная дорога" ОГРН 1157746874119)	1	1	Стоимость предмета залога (залоговая стоимость)
ООО "Русдор-Финанс" ОГРН 1177746523129 (доля в уставном капитале в размере 8 % ООО "Подмосковная платная дорога" ОГРН 1157746874119)	32	32	Стоимость предмета залога (залоговая стоимость)
ООО "Платная дорога" ОГРН 1147746686823 (доля в уставном капитале в размере 50 %)	1 001 014	1 001 014	Согласованная стоимость предмета залога(залоговая стоимость).Справочно номинальная стоимость доли (в рублях) -5 000 000/размер доли (в процентах)-50.

Таблица № 8

Информация об основных средствах

Единица измерения: тыс.рублей

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.		Изменения за период			На 31.12.2020 г.	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизаци и	первоначаль ная стоимость	накопленная амортизаци я
Офисное оборудование-персональный компьютер				52	6	52	6

Таблица № 9
Информация о связанных сторонах
Единица измерения: тыс.рублей

№ п/п	Основание определения контрагента как связанной стороны	Связанная сторона	Характер отношений	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон	Вид операций, объем (в абсолютном и относительном выражении); стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного года операциям; условия и сроки осуществления (намерения) расчетов по операциям, а также форма расчетов; наличие образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного года; величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам; saldo расчетов на отчетную дату
1	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Вашей Организации либо остающиеся установленный или эквивалентный капитал вклады, доли	АО «ПНТ», ОГРН 1027802712904 Компания Мурпарк Лимитед, Кипр	Контроль. Участник с долей в уставном капитале размером 100/101, номинальная стоимость доли 20 000,00 рублей. Участник с долей в уставном капитале размером 1/101, номинальная стоимость доли 200,00 рублей	Информация из ЕГРЮЛ	Предоставление займа Обществу в размере 100 000 тыс.руб. (8% годовых) и 250 000 тыс.руб. (6% годовых). По состоянию на 31.12.2020 задолженность по займам погашена полностью. Сумма начисленных и уплаченных процентов в 2020 году составила 266 тыс.руб. Операций в 2020 году не было.
2	Юридическое лицо, в котором Ваша Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо остающиеся установленный или эквивалентный капитал вклады, доли данного юридического лица	нет	нет	нет	нет
3	Лично, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) на Вашу Организацию, а также физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет право владения) более чем 25 процентов в капитале Вашей Организации либо имеет возможность контролировать действия Вашей Организации (<i>бенефициарный владелец</i>)	Ситин Михаил, гражданин Германии Ситин Евгений, гражданин Германии	Вашинг. Доля (косвенная) участия в капитале Общества - 37,1 % Вашинг. Доля (косвенная) участия в капитале Общества - 37,1 %	Информация от АО «ПНТ»	Предоставление займа Обществу в размере 68 100 тыс.руб. (4% годовых). Погашение займа Обществу в 2020 г. - 9 000 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2020 задолженность в сумме 59 100 тыс.руб. Задолженность по уплате процентов в размере 2 305 тыс.руб. Операций в 2020 году не было.
4	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Ваша организация. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 №15-ФЗ «О защите конкуренции»	ООО "ВЕГА ФИНАНС" ОГРН 1177847235125	Одно и тоже юридическое лицо-участник (АО «ПНТ», ОГРН 1027802712904)	Информация из ЕГРЮЛ	нет
5	Члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления	нет	нет	нет	нет
6	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Вашей Организации	Александрова Ольга Николаевна	Генеральный директор Общества	Решение №3 от 27.09.2017, Протокол №13 от 11.06.2020 г.	Предоставление займа в размере 500 тыс.руб. (6% годовых) в 2019 г. В 2020 г. изменение процентной ставки (4% годовых). По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность в сумме 500 тыс.руб. Задолженность по начисленным процентам по состоянию на 31.12.2020 г. погашена полностью.
7	Если Ваша Организация является участником финансово-промышленной группы, члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы	нет	нет	нет	нет
8	Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которыми Ваша Организация участвует в совместной деятельности	нет	нет	нет	нет
9	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Вашей Организации или иной организации, являющейся связанной стороной Вашей Организации	нет	нет	нет	нет

Состав основного управленческого персонала

Фамилия, имя, отчество	Должность	Размер вознаграждений, в совокупности и по каждому виду выплат: краткосрочные вознаграждения; долгосрочные вознаграждения (по окончании трудовой деятельности, по договорам добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие соц. гарантии по окончании трудовой деятельности; вознаграждения в виде опционов и т.д.
Александрова Ольга Николаевна	Генеральный директор	Начислена и выплачена заработная плата в 2020 г. - 770 128,09 руб.; в том числе: оплата по окладу - 532 936,89 руб.; премия - 130 000,00 руб.; оплата во время командировки - 29 144,80 руб.; отпускные - 58 046,40 руб. Сумма начисленных и уплаченных страховых взносов за 2020 г. - 232 578,68 руб.

ООО "РУСИНВЕСТ", ИНН 7841062590

Таблица № 10

Информация о корректировках в связи с исправлением ошибок

Единица измерения: тыс.рублей

10.1.Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2019 г.	Корректировка(+/-)
		до корректировок	после корректировок	
АКТИВ				
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Финансовые вложения	1170	1 430 180	1 442 139	11 959
Отложенные налоговые активы	1180	313	226	-88
Итого по разделу I	1100	1 430 493	1 442 365	11 872
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	82 587	70 627	-11 960
Итого по разделу II	1100	141 080	129 120	-11 960
БАЛАНС	1600	1 571 573	1 571 485	-88
ПАССИВ				
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 880	71 114	234
Итого по разделу III	1200	1 222 204	1 222 437	234
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 137	7 916	-2 221
Итого по разделу IV	1500	280 137	277 916	-2 221
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	1 132	3 032	1 900
Итого по разделу V	1500	69 232	71 132	1 900
БАЛАНС	1700	1 571 573	1 571 485	-88

10.2.Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019 г.	За Январь-Декабрь 2019 г.	Корректировка(+/-)
		до корректировок	после корректировок	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 882	47 882	0
Налог на прибыль	2410	-9 824	-9 591	234
в том числе:				
текущий налог на прибыль	2411		-1 901	-1 901
отложенный налог на прибыль	2412	-9 824	-7 690	2 134
Прочее	2460			0
Чистая прибыль (убыток)	2400	38 058	38 292	234
Совокупный финансовый результат года	2500	38 058	38 292	234

10.3.Отчет об изменениях капитала

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2019 г.	Корректировка(+/-)
		до корректировок	после корректировок	
1.Движение капитала				
За 2019 г.				
Увеличение капитала -всего:	3310	38 058	38 292	234
в том числе:				
чистая прибыль	3311	38 058	38 292	234
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 222 204	1 222 437	234
3.Чистые активы				
Чистые активы	3600	1 222 204	1 222 437	234

10.4.Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2019 г.	Корректировка(+/-)
		до корректировок	после корректировок	
Активы				
Финансовые вложение долгосрочные	1170	1 430 180	1 442 139	11 959
Отложенные налоговые активы	1180	313	226	-87
Дебиторская задолженность	1230	82 587	70 627	-11 960
ИТОГО активы	-	1 571 573	1 571 485	-88
Пассивы				
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 137	7 916	-2 221
Кредиторская задолженность	1520	1 132	3 032	1 900
ИТОГО пассивы	-	349 369	349 048	-321
Стоимость чистых активов	-	1 222 204	1 222 437	234

Таблица № 11

Информация о расходах по обычным видам деятельности

Единица измерения: тыс.рублей

Наименование показателя	за 2020 г.
Материальные затраты	25
Расходу на оплату труда	1975
Отчисления на социальные нужды	597
Амортизация	6
Прочие затраты	870
Итого расходы по обычным видам деятельности	3474