

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Молл-Инвест» за 2020 год

Основные сведения

ООО «Молл-Инвест» создано в 2012 году. Основным видом деятельности является капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.

Уставный капитал полностью оплачен, состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 120 000 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность ООО «Молл-Инвест» составлена исходя из правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом генерального директора № 1-УП от 29.12.2017 г.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут исполняться в установленном порядке.

За 2020 год:

Выручка составила – 24 300 тыс. руб. (доходы от участия в других организациях (дивиденды).

Прочие доходы составили – 20 962 тыс. руб., в т.ч.:

- начисленные проценты по выданным займам – 20 962 тыс. руб.;

Прочие расходы составили 20 тыс. руб. в т.ч.:

- прочие расходы по текущим операциям – 20 тыс. руб.

Чистая прибыль составила - 44 532 тыс. руб.

Уставный капитал составляет – 120 000 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2020 г. - 288 272 тыс. руб.

Финансовые вложения

За 2020:

- выдано займов – 20 100 тыс. руб.

- погашено займов – 3 100 тыс. руб.

Остаток финансовых вложений на начало года - 264 132 тыс. руб.

Остаток финансовых вложений на конец года – 281 132 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. составила 22 920 тыс. руб., в том числе:

Авансы поставщикам – 2 тыс. руб. (срочная);

Задолженность по начисленным процентам – 22 902 тыс. руб. (срочная);

Прочая дебиторская задолженность – 16 тыс. руб. (срочная).

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. составила 16 566 тыс. руб., в том числе:

Задолженность по налогам и сборам – 308 тыс. руб. (срочная);

Задолженность по договору уступки права требования долга – 16 258 тыс. руб.

Фонд оплаты труда

За 2020 направлено средств на оплату труда списочному составу - 231 тыс. руб., в т.ч. управленческому персоналу - 231 тыс. руб.

Численность персонала в 2020 году – 1 человек

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Юридические и (или) физические лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ:

№ п/п	Наименование	Срок статуса	Содержание связанности сторон
1	Замальдинов Г.Р.	Без срока	Физическое лицо, контролирующее деятельность общества Доля в уставном капитале 100%
2	ООО «Торговый центр «Оранжевый»	Без срока	Юридическое лицо, контролируемое обществом Доля общества в уставном капитале юридического лица – 100 %
3	Потапов А.С.	Без срока	Генеральный директор ООО «ТЦ «Оранжевый»
4	Мартынов С.Н.	Апрель 2021	Генеральный директор

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными лицами

В отчетном периоде имели место операции со связанными лицами:

1. Расчеты с учрежденным юридическим лицом (ООО «ТЦ «Оранжевый»)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Информация
1	16.01.2020	Поступление на расчетный счет	1	16.01.2020	44	15 000 000,00	Выплата дивидендов за 2019 год по решению единственного участника от 16.01.2020 г. Сумма 15000000-00 Без налога (НДС)
2	12.03.2020	Поступление на расчетный счет	2	12.03.2020	339	9 300 000,00	Распределение части чистой прибыли по промежуточным итогам 2020 года по решению единственного участника от 11.03.2020 г. Сумма 9300000-00 Без налога (НДС)
Итого						24 300 000,00	

Выплаты связанным сторонам в составе управленческого персонала по трудовым договорам в 2020 году составили 196 375,60 руб.

События после отчетной даты

Информация об условных активах, условных обязательствах и событиях после отчетной даты не раскрыты в отчетности за 2020 год в связи с их отсутствием.

Генеральный директор



Мартынов С.Н.