

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АгроСтройИнвест» на 31.12.2020 г. и отчету о
финансовых результатах за 2020 год**

1. Краткая характеристика деятельности	2
1.1 Реквизиты	2
1.2 Филиалы и представительства	2
1.3 Численность работников	2
1.4 Информация об органах управления	2
1.5 Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности	2
1.6 Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности	2
2. Информация об отдельных активах и обязательствах	3
2.1 Наличие и движение финансовых вложений	3
2.2 Наличие и изменение величины задолженности по займам	3
2.3 Сумма расходов по займам, включенная в прочие расходы	3
3. Информация о связанных сторонах	3
3.1 Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними	3
3.2 Виды операций между группами связанных сторон	3
3.3 Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации	4
4. События после отчетной даты	4
5. Расчеты по налогу на прибыль	4
5.1 Условный доход	4
5.2 Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода	4
6. Прочие сведения	5
6.1 Расходы и доходы по основному виду деятельности	5
6.2 Наличие и движение кредиторской задолженности	5
6.3 Просроченная кредиторская задолженности	5
6.4 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности	5

1. Краткая характеристика деятельности

1.1 Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «АгроСтройИнвест»
Краткое наименование	ООО «АгроСтройИнвест»
ИНН	7841353945
Вид деятельности (основной)	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (ОКВЭД 64.9)
ОКПО	98625559
Местонахождение	191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 32-34, литера А, помещение 40Н, офис 3
ОГРН	1077847009877 Общество зарегистрировано 09.02.2007 межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу

1.2. Филиалы и представительства

Общество не имело в 2020 году филиалов и представительств.

1.3. Численность работников.

Общество не заключало в 2020 году трудовых договоров и не имело штатных сотрудников.

1.4. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган	Общее собрание участников Общества	Компания с ограниченной ответственностью «Зебо Лимитед»	Основные направления деятельности, устав, состав участников Общества, назначение исполнительного органа Общества
Единоличный исполнительный орган	Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Дженсен Инвестмент Менеджмент» в лице генерального директора Битти Джеймса Камерона, генерального директора Волочаниновой Ольги Павловны, генерального директора Дауранова Андрея Борисовича		Осуществляет полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества

1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основании правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ,
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н,
- Нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.6. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

Общество не заключало договоров на потребление электроэнергии в отчетном периоде.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Общества числятся вложения в уставный капитал ООО «Племенной завод Сосновское» в размере 0,27% доли его уставного капитала. По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года размер доли составлял 49,0%. В августе 2020 года произошло увеличение уставного капитала ООО «Племенной завод Сосновское» за счет внесения вклада другими участниками, в связи с чем размер доли Общества уменьшился.

2.2. Наличие и изменение величины задолженности по займам

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество имело задолженность по займу и начисленным процентам перед ООО «Племенной завод Сосновское» в сумме 283 тыс.руб. (на 31.12.2019 – в сумме 261 тыс.руб., на 31.12.2018 – в сумме 238 тыс.руб.).

Наличие и изменение задолженности по займу представлены ниже:

Дата займа	На 01.01.2020	Изменение за 2020 год		На 31.12.2020	Сроки погашения
		Получен займ	Начислено процентов		
От 02.10.2008г. (8 %)	261	10	13	283	2021 год
Итого:	261	10	13	283	

2.3 Сумма расходов по займам, включенная в прочие расходы 2020 года

Вся сумма начисленных процентов по займам в размере 13 тыс. руб. в 2020 году (2019 год – 13 тыс.руб.) включена в прочие расходы.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общества имело 3 связанные стороны в лице:

Компания с ограниченной ответственностью «Зебо Лимитед»	юридическое лицо, владеющее 100% долей уставного капитала Общества
Управляющая компания ООО «Дженсен Инвестмент Менеджмент» в лице генерального директора Битти Джеймса Камерона, генерального директора Волочаниновой Ольги Павловны, генерального директора Дауранова Андрея Борисовича	юридическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Общества
Общество с ограниченной ответственностью «Племенной завод Сосновское»	Общество владеет 0,27% доли уставного капитала

3.2. Виды операций между группами связанных сторон

В отчетном году Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами:

Вид связанной стороны	Виды операций	Объем операций в тыс.руб.	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного года операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
ООО «Дженсен Инвестмент Менеджмент»	услуги по договору управления	4	4	погашение в 2021 году
ООО «Племенной завод Сосновское»	займ 8 %	23	283	погашение в 2021 году

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

В отчетном году Общество не имело других должностных лиц, кроме Управляющей компании ООО «Дженсен Инвестмент Менеджмент, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества.

4. Расчеты по налогу на прибыль

4.1. Условный доход

В отчетном году по результатам деятельности Общество получило бухгалтерский убыток в размере 17 тыс. рублей и сделало расчеты по налогу на прибыль, представленные ниже:

тыс.руб.

Убыток до налогообложения	Ставка налога на прибыль	Условный доход по налогу на прибыль
17	20 %	3

4.2. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода

В отчетном году Общество начислило отложенный налоговый актив в сумме 3 тыс. рублей:

тыс.руб.

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	Временная разница
налоговый убыток отчетного периода	17	20 %	3

5. Расходы и доходы по основному виду деятельности

В 2020 и 2019 годах Общество не получало доходов по основному виду деятельности (деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (ОКВЭД 64.9).

Расходы Общества представлены ниже:

тыс.руб.

Статья расхода	2020 год	2019 год
Расходы на управление	3	3
Нотариальные услуги	1	2
Итого	4	5

6. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 года кредиторская задолженность Общества представлена по группе кредиторов ниже:

тыс.руб.

Кредитор	Период	На начало года	Изменение за период			На конец года
			Поступило	Погашено	Списано на финансовый результат	
Расчеты с поставщиками (договора на оказание услуг)	2018	3	10	(9)	-	4
	2019	4	5	(6)	-	3
	2020	3	4	(3)	-	4

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г., на 31.12.2019г. и 31.12.2018г. Общество не имело.

7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В отчетном году у Общества отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

8. События после отчетной даты

14 января 2021 года Общество заключило договор с ООО «Свердловка 60» о продаже 0.27% доли в уставном капитале ООО «Племенной завод Сосновское». Стоимость составила 1 001 тыс.руб., полностью оплачена 19.01.2021г. Продажа доли зарегистрирована 22.01.2021г.

17 февраля 2021 года компания «Зебо Лимитед», единственный участник Общества, приняла решение о добровольной ликвидации Общества в связи с прекращением его деятельности.

Руководитель

Волочанинова Ольга Павловна

27 марта 2021 г.