ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО "Проминвест" за 2020 год

I. Общая информация об организации

1. Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Проминвест».
2. Сокращенное наименование: ООО «Проминвест».
3. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
4. Местонахождение и почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург г, ул. Большая Монетная, дом 16, корп. 30, Лит. А, пом.15-Н 14, часть 7
5. Дата, место, номер регистрации (по ЕГРЮЛ): 10.02.2010г., МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1107847030950.
6. Численность сотрудников в 2020 году составляет: 1 человек.
7. Дочерних и зависимых обществ нет.
8. По состоянию на 31 декабря 2020г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 19 275 000,00 рублей.
9. Единственным участником Общества является ООО «Россолимо» ИНН 7704793327, ОГРН 1117746837834. Генеральный директор Алимов Эдуард Вениаминович.
   Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, корп.30, лит. А, пом.14-Н, № 43.
10. Наименование основных видов экономической деятельности:
    - Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
    - Вложения в ценные бумаги.
11. Бухгалтерская отчетность ООО «Проминвест» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
12. Учетная политика ООО «Проминвест» отражена в приказе генерального директора от 31.12.2019г.

II. Финансово-хозяйственная деятельность организации

1. Общество находится в стадии процедуры реорганизации юридического лица в форме присоединения к другому юридическому лицу АО «Россолимо» ОГРН 1117746837834, ИНН 7704793327.
2. В 2020 году прошла смена состава участников общества.
   Из состава участников вышло ООО «СПИК» (Лист записи ЕГРЮЛ от 18.06.2020г. за государственным регистрационным №2207802996256)
   В состав участников вошло АО «Россолимо» (Лист записи ЕГРЮЛ от 18.06.2020г. за государственным регистрационным №2207802996256);

III. II. Раскрытие отдельных статей бухгалтерского баланса за 2020г.

1. Раздел I актива баланса «Внеоборотные активы»:
   по стр.1170 отражены:
   - сумма вклада в Уставный капитал ООО «Агрегат» в размере 24 876 тыс. рублей.
   - стоимость ценных бумаг, в размере 10 586 тыс. рублей, в том числе:

а) акции АО «2 МПЗ» - 7 633 тыс. рублей;
б) акции АО «Артос» - 2 830 тыс. рублей;
в) акции АО «Промтехоборудование» - 51 тыс. рублей;
г) акции АО «Промтехнопарк «Очаково» - 72 тыс. рублей.

2. Раздел II актива баланса «Оборотные активы»:

по стр.1230 отражены:

- суммы начисленных, но еще не полученных процентов по депозитным договорам – 166 тыс. рублей;
- сумма предварительной оплаты ООО «КОММЕРСАНТЪ КАРТОТЕКА» по счету №781037554 от 28.09.2020г. за публикацию сообщения в журнале "Вестник государственной регистрации" – 8 тыс. рублей.

по строке 1240 отражены вклады:

- депозитный договор №453/Д-2020 от 13.10.2020 г. – 20 000 тыс. рублей;
- депозитный договор №468/Д-2020 от 25.12.2020 г. – 10 000 тыс. рублей;
- депозитный договор №470/Д-2020 от 30.12.2020 г. – 89 000 тыс. рублей.

3. Раздел V пассива баланса «Краткосрочные обязательства»:

по строке 1520 отражена задолженность по налогу на прибыль за 2020 год 236 тыс. рублей.

III. Раскрытие отдельных статей отчета о финансовых результатах за 2020г.

Выручка Общества в 2020 году составила 55 202 тыс. рублей, в том числе по видам деятельности:

- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний – 3 155 тыс. рублей;
-Вложения в ценные бумаги – 317 464 тыс. рублей.

В состав управленческих входят расходы на аренду помещения, услуги нотариуса и др. услуги сторонних организаций – 41 тыс. рублей.

В состав внереализационных доходов входят полученные проценты по депозитным договорам – 3 244 тыс. рублей.

В состав внереализационных расходов входят расходы на услуги банка – 141 тыс. рублей.

Дополнительная финансовая информация

1. На 31.12.2020 г. у Общества отсутствуют активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
2. Недвижимого имущества ООО "Проминвест" не имеет.
3. Движимого имущества ООО "Проминвест" не имеет
4. Совместная деятельность не ведется.
5. Просроченной задолженности ООО "Проминвест" по платежам в бюджет нет.
6. Денежные средства:

- Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке, отсутствует.
- Заблокированных банковских счетов нет.

Генеральный директор _____ В.В. Бакшеев

М.П.