

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТСЕРВИС»
за 2020 г.**

Генеральный директор ООО «ПРОМИНВЕСТСЕРВИС»_____ Б.Ю. Цибиков

Дата «15» марта 2021 г.

г. Москва 2020г.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТСЕРВИС»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «ПРОМИНВЕСТСЕРВИС»

Сведения об изменениях в наименовании и организационно - правовой форме

Изменений в наименовании и ОПФ за 2020 год не происходило.

Сведения о государственной регистрации Общества и наличии у него лицензий

Основной государственный регистрационный номер – 1097746252581

Дата регистрации - 27.04.2009 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Общество не ведет деятельность, требующую получения лицензии.

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы

В 2020 году не вносились изменения в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы Общества.

Сведения о внесении изменений в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы Общества

В 2020 году не вносились изменения в ЕГРЮЛ

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7705887835, КПП 770901001, дата постановки на учет в ИФНС №9 по г. Москве 18.01.2013 г.

Отраслевая принадлежность Общества

Код основного отраслевого направления деятельности Общества согласно ОКВЭД: 52.21.1
Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом.

Местонахождение, почтовый адрес Общества

Место нахождения Общества: 105005, г. Москва, ул. Радио, дом № 24, корпус 2, тех. этаж 3, пом.1, оф.5.

Почтовый адрес Общества: 105005, г. Москва, ул. Радио, дом № 24, корпус 2, тех. этаж 3, пом.1, оф.5.

Сведения об участниках Общества

По состоянию на дату подписания настоящего Отчета, участниками Общества являются:

1. Нестерова Юлия Сергеевна, владеющая долей, номинальная стоимость которой составляет 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества.

Структура органов управления

Органами управления общества являются:

- общее собрание участников Общества,
- единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

В течение 2020 года Совет директоров в Обществе не сформирован.

С учетом текущей производственной деятельности Общества, представляется разумным и достаточным наличие среди органов управления ООО «ПРОМИНВЕСТСЕРВИС» таких органов управления как Общее собрание участников и генеральный директор, что позволяет оперативно принимать эффективные управленческие решения.

В связи с этим, создание Совета директоров не является целесообразным на данном этапе деятельности Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества

Генеральный директор: Цибилов Баир Юрьевич

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.**

Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует.

Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

Количество работников Общества

Среднесписочная численность работников: 59 человек

Данные об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества: **нет**.
Лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника Общества: **нет**.

Сведения о реорганизации Общества

В отчетном 2020 году не проводилось.

Данные о дочерних и зависимых обществах

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность и основные положения учетной политики Общества

- ООО «ПРОМИНВЕСТСЕРВИС» бухгалтерскую отчетность формирует исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, учетной политики Общества. Существенных отступлений от правил оценки статей бухгалтерской отчетности Обществом не производилось. Сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему годы: при составлении бухгалтерской отчетности за 2020 год изменения Обществом не вносились.

- ООО «ПРОМИНВЕСТСЕРВИС» ведет финансово-хозяйственную деятельность методом начисления.

- Затраты списываются в момент их осуществления по дате первичного документа (дате поступления первичного документа). Если документы от контрагента приходят в более позднем периоде, то первичные документы учитываются в момент поступления данных документов.

У Общества на конец 2020 года отсутствуют условные и чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

В 2020 году выявлена сомнительная задолженность и был создан резерв сомнительных долгов в размере 45 тыс. руб.

В период между окончанием отчетного года и датой подписания бухгалтерской отчетности не произошло событий, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имело судебных дел, информация о которых подлежала раскрытию и влияла на бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

На 01.01.2020 г. и на 31.12.2020 г. Общество не имеет непогашенных банковских гарантий, выданных и полученных обеспечений (депозитов), поручительств. Совместная деятельность Обществом в отчетном периоде не осуществлялась.

Факты, повлекшие увеличение в отчетном 2020 году прибыли (убытков) Общества более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Величина прибыли за 2019 год: Обществом получена чистая прибыль в размере 879 тыс. руб.

Величина прибыли за 2020 год: Обществом получена чистая прибыль в размере 3 494 тыс. руб.

Сведения о формировании и использовании средств резервного и других специальных фондов Общества

Резервный фонд не сформирован.

Иные фонда не формировались.

Сведения о совершенных Обществом сделках, в отношении которых имелась заинтересованность:

В мае 2020 г. Обществом была приобретена доля в уставном капитале ООО Сервисная Медицинская Компания в размере 290 тыс. руб.

Дебиторская, кредиторская задолженность Общества за три последних завершающих финансовых года (тыс. руб.)

Перевод краткосрочной дебиторской задолженности в состав долгосрочной не осуществлялся.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности в состав краткосрочной не осуществлялся.

Основная дебиторская задолженность в сумме 28 687 тыс. руб. состоит из долгов по оплате покупателями и заказчиками за оказанные услуги.

Вся задолженность имеет категорию краткосрочной, кроме задолженности по расчетам с покупателями в размере 45 тыс. руб.

Основная кредиторская задолженность в сумме 27 063 тыс. руб. состоит:

- расчеты за оказанных услуги и закупленные материалы в размере 9 086 тыс. руб. ;
- текущие расчеты по налогам и взносам в размере 12 538 тыс. руб.;
- долг по выплате дивидендов в размере 2 255 тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2019 год	2018 год	2017 год
1	Дебиторская задолженность	6790	20280	33712
2	Кредиторская задолженность	14954	26320	17900

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года (тыс. руб.)

	2019	2018	2017
Уставный капитал	10	10	10
Стоимость чистых активов	2824	17945	16024

В 2019 году уменьшение стоимости чистых активов, по сравнению с данными по состоянию на 31.12.2018 года составило 15 121 тыс. руб.. Уменьшение связано с распределением чистой прибыли (выплатой) дивидендов в пользу акционеров.

Финансовые вложения Общества

По состоянию на 31.12.2019 г. ООО «ПРОМИНВЕСТСЕРВИС» финансовые вложения составляют 3800 тыс. руб.

Сведения об облигациях Общества

Облигации Обществом не выпускались.

Распределение прибыли

Распределение чистой прибыли по итогам 2019 г. проводилось в размере 16 000 тыс. руб.

Ограничения в обращении ценных бумаг

Нет

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

В соответствии с ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и НК РФ в Обществе ведется раздельный учет доходов и расходов.

Взаиморасчеты со связанными сторонами (аффилированными лицами)

Нет.

События после отчетной даты

Нет.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Общества с ограниченной ответственностью «Проминвестсервис»

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2, тех. Этаж 3, пом. 1, офис 5

Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.prominvestservice.ru/>

N п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированно го лица	Место нахождения юридическог о лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которых лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля аффилиро ванного лица в уставном капитале общества	Доля принадле жащих аффилиро ванному лицу обыкновен ных акций общества	Доля Принадле жащая обществу в уставном капитале аффилиро ванного лица, %
1	2	3	4	5	6	7	
1	Цибиков Баир Юрьевич	г. Москва, ул. Пудовкина, д.7, кв.356	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа	26.11.2018	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2	Закрытое акционерное общество «ЛокомотивТранс Сервис»	105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2, тех. этаж 3, пом. 1, оф. 8-18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	05.09.2012	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3	Закрытое акционерное общество «Вагон- Сервис»	105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2, эт.1, оф. 1-8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	05.09.2012	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4	Закрытое акционерное общество «Депо № 1»	105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2, оф. 118-120	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	05.09.2012	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5	Нестерова Юлия Сергеевна	Г. Москва, Лукинская ул., д. 14, кв. 6	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал общества	28.12.2018	100,00%	0,00 %	0,00 %

Генеральный директор
ООО «ПРОМИНВЕСТСЕРВИС»

_____/Цибиков Б.Ю./