

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2012 год
ООО «Прямые инвестиции-Финанс»

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г., положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

Учётная политика организации утверждена приказом генерального директора в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учётная политика организации» (ПБУ1/2008).

Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»:

Дата государственной регистрации 16.06.2008 г., дата начала хозяйственной деятельности – июнь 2008г., среднесписочная численность за 2012 год - 1 чел., вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги.

Согласно Отчету о финансовых результатах за 2012 год:

- Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без учета НДС)-стр.2110 отсутствует.
- Управленческие расходы составили –277 тыс.руб. (зарботная плата, налоги, аренда) – стр. 2220.
- В состав Прочих доходов включены: доходы, связанные с реализацией прочего имущества 779627 тыс.руб. и доходы от реализации прав 303297 тыс.руб. - стр.2340 .
- Проценты к получению за 2012 г. составили 61938 тыс.руб. - стр.2320.
- Проценты к уплате в 2012г. составили-60040 тыс.руб. (стр.2330).
- Прочие расходы составили - 1084516 тыс.руб. (в т. ч. расходы связанные с реализацией прочего имущества-748299тыс.руб., расходы связанные с реализацией права требования-304670тыс.руб., комиссия банка -7 тыс.руб., прочие внереализационные расходы-31540тыс.руб.).

В Бухгалтерском балансе отражены:

По стр.14101 отражен долгосрочный облигационный заём (сроком погашения до 2014 года; под обеспечением (поручительством) ООО «Прямые инвестиции») на сумму 500000 тыс. руб. Проценты по займу отражены в стр.14102 и составляют -20346 тыс.руб.

По стр.15101 отражены краткосрочные займы, оформленные собственными процентными векселями «по предъявлении, но не ранее», на сумму 1410тыс. руб. Проценты по займам отражены в стр.15102 и составляют 62 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (стр.1520) составила 68393 тыс.руб., включая расчеты с покупателями, бюджетом и поставщиками.

Дебиторская задолженность (стр.1230) составила 95635 тыс.руб., включая расчеты с поставщиками-подрядчиками, покупателями-заказчиками, прочими дебиторами, проценты к получению по векселям 3-х лиц .

В строке 1240 Финансовые вложения на сумму 475477 тыс.руб. (акции ОАО «Алроса» в количестве 735 тыс. штук. общей стоимостью 3675 тыс.руб., долговые ценные бумаги (векселя 3-х лиц) на сумму 453824 тыс.руб., права требования к ОАО «Амурметалл» и ООО «Правоурмийское» на сумму 17978 тыс.руб. ООО «Прямые инвестиции-Финанс» является эмитентом ценных бумаг (облигации с купонным доходом); на дату 31.12.12 г. за Обществом не числится задолженность по выплате купонного дохода.

Предприятие не является субъектом малого предпринимательства и применяет ПБУ18/02.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2012 г. была получена бухгалтерская прибыль 22 тыс.руб., прибыль в налоговом учете за 2012 год составила 37 тыс. руб. Налог на прибыль за 2012 год в сумме 7 тыс. руб. начислен и уплачен полностью.

Юридический адрес: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6

Генеральный директор: Протопопова Е.А., тел.: 725-55-15

Генеральный директор



Протопопова Е.А.