

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.9 тел.+7(495)785 6363

ИНН 7706419639 КПП 770601001 ОГРН 1157746314274

---

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

#### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

##### 1.1 Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».

**Сокращенное наименование:** ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».

##### **Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны, адрес электронной почты**

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 9.

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 9.

Телефон: (495) 785-63-63

Факс: (495) 785-63-64

Адрес электронной почты: [info@interros.ru](mailto:info@interros.ru)

**Дата начала хозяйственной деятельности ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» (далее – Общество) - 07 апреля 2015 года** (Свидетельство о государственной регистрации от 07.04.2015 № 017004369 серия 77).

**ОГРН:** 1157746314274.

Общество было создано в результате реорганизации путем преобразования Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» в Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» (Решение единственного акционера Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» от 15.09.2014).

Общество является полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств реорганизованного Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».

##### 1.2 Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в виде процентов.

Единственным участником Общества 28.12.2020 года было принято решение увеличить уставный капитал на 13 750 000 000 (Тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей. Таким образом, после его увеличения, номинальная стоимость доли будет составлять 13 750 050 000 (Тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей, что соответствует 100% Уставного капитала Общества.

На 31.12.2020 года единственным участником Общества была произведена оплата дополнительного вклада в целях увеличения уставного капитала денежными средствами в размере 12 870 000 000 (Двенадцать миллиардов восемьсот семьдесят миллионов) рублей.

### 1.3 Сведения об участниках Общества по состоянию на конец отчетного периода

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от 09.09.2020 компания ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД приобрела долю в размере 100% в уставном капитале Общества у компании ВАЙТЛИВ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.

По состоянию на 31.12.2020 компании ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (OLDERFREY HOLDINGS LIMITED), зарегистрированной в соответствии с законодательством республики Кипр, принадлежит 100% уставного капитала Общества.

### 1.4 Информация о численности персонала Общества

Среднесписочная численность сотрудников в 2020 году составила 118 человек.

Численность персонала по состоянию на 31.12.2020 – 120 человек.

### 1.5 Сведения об Исполнительном органе Общества

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор.

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) исполняли:

- с 01.01.2020 по 31.03.2020 - **БАШКИРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**.
- с 01.04.2020 по настоящее время - **БАТЕХИН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ** (Решение единственного участника Общества от 20.03.2020)

### 1.6 Сведения о Коллегиальном исполнительном органе Общества

В соответствии с решением единственного Участника Общества от 29.07.2020 в Обществе сформировано **Правление** со сроком полномочий на 1 (один) год в следующем составе:

- Батехин Сергей Леонидович – Председатель Правления Общества,
- Зиновьева Ольга Николаевна – Заместитель Председателя Правления,
- Войтович Ольга Валерьевна,
- Сванидзе Георгий Эдуардович.

### 1.7 Сведения о хозяйственной деятельности Общества

В отчетном периоде Обществом осуществлялась деятельность в сфере оказания информационных услуг и услуг по предоставлению в аренду помещений и движимого имущества.

Обществом произведена оценка влияния пандемии COVID-19 на финансово-хозяйственную деятельность. Планы развития бизнеса с учетом ситуации с коронавирусом Обществом не корректировались.

Обществом разработаны и исполняются превентивные мероприятия по недопущению срыва хозяйственного процесса.

Перспективы приостановки деятельности Общества и сокращения объемов производства, вызванные пандемией и мерами по борьбе с ней, у Общества отсутствуют. Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 у Общества не возникли.

## **II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

Учетная политика Общества на 2020 год в целях бухгалтерского учета соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Информация об учетной политике Общества за 2020 год раскрыта ниже, в соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

### **2.1 Организация бухгалтерского учета**

Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и оформления ее результатов устанавливаются руководителем организации. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. Внезапная ревизия (инвентаризация) кассы и материально-производственных запасов проводится по решению руководителя организации.

Общество самостоятельно разрабатывает формы бухгалтерской отчетности на основе типовых форм, установленных Министерством финансов Российской Федерации, с соблюдением общих требований к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенных в положении по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н.

Для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности признаются доходы от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных учредительными документами Общества.

Выручка от реализации и прочего выбытия ценных бумаг отражается в составе прочих доходов.

Учет курсовых разниц, возникающих в ходе проведения операций с валютными ценностями, ведется на счете учета прочих доходов и расходов.

### **2.2 Основные средства, нематериальные активы, запасы**

Переоценка основных средств не проводится.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в программе «Складской учет» с нулевой стоимостью.

Нематериальные активы принимаются к учету в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом начисления амортизационных отчислений.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

## **2.3 Финансовые вложения**

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

На основании п. 38 ПБУ 19/02 Общество проводит проверки наличия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений один раз в год по состоянию на дату составления годовой бухгалтерской отчетности.

## **2.4 Учет расходов**

Расходы, учтенные в течение отчетного периода в составе общехозяйственных расходов, подлежат списанию в конце отчетного периода на счет учета продаж.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

## **2.5 Займы и кредиты**

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается без учета причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

Проценты, причитающиеся к уплате по полученным займам и кредитам и начисленные на конец отчетного периода, отражаются в отчетности в составе прочей кредиторской задолженности.

Включение Обществом дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

## **2.6 Резервы**

В соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» (в ред. Приказа Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н) Общество создает оценочные резервы, в т.ч. оценочный резерв по неиспользованным отпускам и оценочный резерв по выплате вознаграждения по итогам работы за год.

## **2.7 Учет расчетов по налогу на прибыль**

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н (далее - ПБУ 18/02) в редакции приказа Минфина от 20.11.2018 № 236н, информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете организации на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

В соответствии с п. 22 ПБУ 18/02 текущий налог на прибыль формируется на основе данных бухгалтерского учета. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (п. 20 ПБУ 18/02).

В соответствии с п. 24 ПБУ 18/02 расход (доход) по налогу на прибыль с подразделением на отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей прибыль (убыток) до налогообложения при формировании чистой прибыли (убытка) за отчетный период.

## **2.8 Использование прибыли**

Использование чистой прибыли отражается в учете Общества с применением бесфондового метода.

## **III. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с учетом изменений, внесенными приказом №61н от 19.04.2019.

## **IV. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **4.1 Нематериальные активы**

По состоянию на 31.12.2020 в составе нематериальных активов Общества (строка 1110 Бухгалтерского баланса) отражены активы в размере 8 288 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении нематериальных активов Общества представлена в таблице 1.1 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **4.2 Основные средства, имущество предоставленное (полученное) в аренду**

**4.2.1** По состоянию на 31.12.2020 в составе основных средств Общества (строка 1150 Бухгалтерского баланса) числятся активы на сумму 1 204 288 тыс. рублей.

Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов в отчетном периоде производилось линейным способом.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблицах 2.1, 2.2, 2.3 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**4.2.2** В составе основных средств, полученных в аренду, числится следующее имущество:

- 267 909 тыс. рублей – по Договору аренды земли с Департаментом земельных ресурсов г. Москвы (адрес - ул. Б.Якиманка, д. 9, площадь - 2 025 кв.м., кадастровый номер 77:01:0002015:2571);
- 69 990 тыс. рублей - по Договору аренды автомобилей с ООО «Автопроф»;
- 55 327 тыс. рублей – по Договору аренды автомобилей с ООО «Транспортдиллинг»;
- 14 679 тыс. рублей - по Договору аренды имущества (мебель, офисное оборудование) с АО «Эстейт Инвест»;
- 13 998 тыс. рублей – по Договору аренды недвижимости с ООО «Голутвинская слобода» (адрес – 1-й Голутвинский пер., д.6, площадь – 67,1 кв. м.);
- 367 тыс. рублей – по Договору с ООО «Эден Спрингс» (аренда кулеров для воды).

На 31.12.2020 стоимость арендованного имущества составила 422 270 тыс. рублей.

**4.2.3** На 31.12.2020 стоимость сданных в аренду объектов основных средств составила 106 772 тыс. руб., в том числе:

- 103 608 тыс. руб. – недвижимое имущество (помещения общей площадью 355,7 кв. м, расположенные в здании по адресу: Москва, ул. Б.Якиманка, д.9);
- 3 164 тыс. руб. – движимое имущество.

#### **4.3 Прочие внеоборотные, оборотные активы**

**4.3.1** По состоянию на 31.12.2020 в составе прочих внеоборотных активов (строка 1190 Бухгалтерского баланса) числятся активы на сумму 39 380 тыс. рублей.

Расшифровка показателя «Прочие внеоборотные активы» представлена в таблице:

<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>		
	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Незавершенные капитальные вложения</b>			
Расходы на устройство парковки	3 583	569	169
Авансы выданные на проектирование парковки	-	2 606	3 009
<b>Расходы будущих периодов</b>			
Расходы по приобретению неисключительных прав на ПО	35 797	39 331	35 802
<b>Итого:</b>	<b>39 380</b>	<b>42 506</b>	<b>38 980</b>

**4.3.2** По состоянию на 31.12.2020 в составе прочих оборотных активов (строка 1260 Бухгалтерского баланса) числятся активы – расходы на приобретение программных продуктов со сроком полезного использования менее 12 месяцев - на сумму 9 472 тыс. рублей.

#### **4.4 Финансовые вложения**

**4.4.1** По состоянию на 31.12.2020 в составе долгосрочных финансовых вложений (строка 1170 Бухгалтерского баланса) числятся активы на сумму 86 874 843 тыс. рублей.

Расшифровка данных по строке 1170 Бухгалтерского баланса Общества «Долгосрочные финансовые вложения» представлена в таблице:

<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>		
	<b>31.12. 2020</b>	<b>31.12. 2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Акции</b>			
Дочерних предприятий	85 496 342	85 496 342	85 496 342
Зависимых предприятий	1 292 201	1 622 922	1 868 406
<b>Итого:</b>	<b>86 788 543</b>	<b>87 119 264</b>	<b>87 364 748</b>
<b>Займы, выданные со сроком погашения свыше 12 мес.</b>			
Физическим и юридическим лицам	86 300	180 500	114 000
<b>Итого:</b>	<b>86 300</b>	<b>180 500</b>	<b>114 000</b>
<b>ВСЕГО отражено по строке 1170:</b>	<b>86 874 843</b>	<b>87 299 764</b>	<b>87 478 748</b>

**4.4.2** По состоянию на 31.12.2020 в составе краткосрочных финансовых вложений (строка 1240 Бухгалтерского баланса) числятся активы на сумму 2 115 585 тыс. рублей.

Расшифровка данных по строке 1240 Бухгалтерского баланса Общества «Краткосрочные финансовые вложения» представлена в таблице:

Краткосрочные финансовые вложения	Сумма, тыс. руб.		
	31.12. 2020	31.12.2019	31.12.2018
<b>Займы, выданные со сроком погашения в течение 12 мес.</b>			
Физическим и юридическим лицам	760 000	661 500	5 447 000
РЕПО	1 355 585	646 716	-
<b>Итого:</b>	<b>2 115 585</b>	<b>1 308 216</b>	<b>5 447 000</b>
<b>ВСЕГО отражено по строке 1240:</b>	<b>2 115 585</b>	<b>1 308 216</b>	<b>5 447 000</b>

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в таблице 3.1 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 4.5 Дебиторская задолженность

На 31.12.2020 дебиторская задолженность Общества (строка 1230 Бухгалтерского баланса) составила 439 475 тыс. рублей.

В составе задолженности по выданным авансам на 31.12.2020 числится обеспечительный платеж по договору аренды недвижимого имущества, заключенному с ОАО «Голутвинская Слобода», в сумме 15 000 евро/ 1 360 тыс. руб.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблице 5.1 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 4.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2020 остаток денежных средств Общества (строка 1250 Бухгалтерского баланса) составил 11 952 676 тыс. рублей, в том числе:

- 230 734 тыс. рублей /3 123 271,48 доллара США (по курсу ЦБ на 31.12.2020 (73,8757 рублей за 1 USD)) – денежные средства, размещенные на текущих валютных счетах;
- 21 274 тыс. рублей – денежные средства, размещенные на расчетных счетах;
- 148 тыс. рублей/2 тыс. долларов США – денежные средства на брокерском счете по сделкам РЕПО.
- 520 тыс. рублей – денежные средства на брокерском счете по сделкам РЕПО.
- 11 700 000 тыс. рублей – денежные средства на депозитном счете со сроком размещения менее 3-х месяцев.

В Отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи в связи с быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, к которым относятся, в частности, краткосрочные займы со сроком погашения (возврата) менее 3-х месяцев;
- косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, такие как поступления и расходы по агентским, комиссионным договорам.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества со связанными сторонами за 2020 год отражены по следующим строкам:

- по строке 4213 поступления от возврата предоставленных займов составили 1 496 900 тыс. руб., в том числе от организаций, являющихся по отношению к Обществу связанной стороной – 1 457 400 тыс. руб.;
- по строке 4214 поступления процентов по предоставленным займам и дивидендов составили 6 749 375 тыс. руб., в том числе от организаций, являющихся по отношению к Обществу связанной стороной – 6 723 530 тыс. руб.
- по строке 4223 платежи по предоставлению займов составили 2 235 923 тыс. руб., в том числе организациям, являющимися по отношению к Обществу связанной стороной – 1 501 200 тыс. руб.;
- по строке 4322 средства, направленные на выплату дивидендов, составили 6 370 000 тыс. руб., в том числе организациям, являющимися по отношению к Обществу связанной стороной – 6 370 000 тыс. руб.

#### **4.7 Кредиторская задолженность**

На 31.12.2020 кредиторская задолженность Общества (строка 1520 Бухгалтерского баланса) составила 13 062 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в таблице 5.2 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **4.8 Оценочные обязательства**

В соответствии с ПБУ 8/2010 в отчетном периоде Обществом были образованы оценочные резервы по расходам на выплаты отпускных сотрудникам и по расходам на выплату вознаграждения по итогам работы за год.

Сумма начисленного резерва на выплату отпускных (строка 1540 Бухгалтерского баланса) на 31.12.2020 составила 52 302 тыс. рублей.

Информация о начисленных обязательствах представлена в таблице 7 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **4.9 Прочие обязательства**

По состоянию на 31.12.2020 по строке 1550 Бухгалтерского баланса отражена частичная оплата единственным участником Общества дополнительного вклада в целях увеличения уставного капитала денежными средствами в размере 12 870 000 тыс. рублей (Решение б/№ от 28.12.2020) до даты государственной регистрации соответствующих изменений в уставные документы.

#### **4.10 Капиталы**

##### **4.10.1 Уставный капитал Общества**

По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал Общества составил 50 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 участником Общества является Компания ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (OLDERFREY HOLDINGS LIMITED), созданная в соответствии с законодательством республики Кипр - 100% уставного капитала Общества.



#### 4.10.2 Добавочный капитал Общества

Добавочный капитал, полученный Обществом по передаточному акту в результате реорганизации ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» путем преобразования, составил 1 118 063 тыс. рублей, из которых 1 115 464 тыс. рублей представляет собой эмиссионный доход и 2 599 тыс. рублей получено при реорганизации в 2010 г.

#### 4.10.3 Резервный капитал Общества

Резервный капитал, полученный Обществом по передаточному акту в результате реорганизации ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» путем преобразования, составил 3 тыс. рублей.

#### 4.10.4 Нераспределенная прибыль и чистые активы Общества

Прибыль отчетного периода составила 5 851 646 тыс. рублей (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах)

Согласно решению Единственного участника (протокол от 14.04.2020 г.) было принято решение о направлении чистой прибыли за 2019 г. в размере 6 370 000 тыс. рублей на выплату дивидендов.

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2020 составила 88 665 636 тыс. рублей.

Чистые Активы Общества составили:

(тыс. руб.)	
На 31.12.2020	На 31.12.2019
89 783 752	90 302 106

#### 4.11 Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах.

##### 4.11.1 Структура доходов Общества:

Наименование доходов	Сумма доходов (без НДС) тыс. руб.	
	за 2020	за 2019
<b>Выручка по обычным видам деятельности</b> (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах)		
от сдачи в аренду недвижимости и имущества	10 499	9 441
информационные услуги	495	-
<b>Всего:</b>	<b>10 994</b>	<b>9 441</b>
<b>Доходы от прочей реализации</b> (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах)		
Выручка от реализации ценных бумаг	930 404	587 771
Выручка от реализации ОС и прочих активов	-	241
<b>Всего:</b>	<b>930 404</b>	<b>588 012</b>
<b>Прочие доходы</b> (стр. 2310, 2320, 2340 Отчета о финансовых результатах)		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310 ОФР)	6 690 730	-
Проценты к получению (стр. 2320 ОФР), в т.ч.	98 669	342 678
<i>проценты по депозитным счетам</i>	2 749	19 265
<i>проценты по займам выданным</i>	74 737	275 570
<i>проценты по сделкам РЕПО</i>	18 822	45 475
<i>пр. проценты</i>	2 361	2 368
Прибыль от продажи валюты	3 190	1 313
Курсовая разница	37 294	7 759
Переоценка ц.б. до их рыночной стоимости	24 950	28 641

Наименование доходов	Сумма доходов (без НДС) тыс. руб.	
	за 2020	за 2019
<b>Всего:</b>	<b>6 854 833</b>	<b>380 391</b>
<b>ИТОГО ДОХОДОВ ЗА ГОД</b>	<b>7 796 231</b>	<b>977 844</b>

#### 4.11.2 Структура расходов Общества:

Наименование расходов	Сумма расходов, тыс. руб.	
	за 2020	за 2019
<b>Управленческие расходы</b> <b>(стр. 2220 Отчета о финансовых результатах)</b>		
Расходы на оплату труда и страховые взносы	677 059	587 452
Амортизация О.С.	85 289	74 192
Прочие затраты	216 277	200 738
<b>Всего:</b>	<b>978 625</b>	<b>862 382</b>
<b>Прочие расходы</b> <b>(стр. 2330, 2350 Отчета о финансовых результатах)</b>		
Расходы, связанные с выбытием ценных бумаг	330 722	245 484
Налог на имущество	19 162	18 034
Убытки от продажи валюты	1 578	562
Курсовая разница	56 647	16 152
Прочие расходы и убытки	559 351	466 175
<b>Всего:</b>	<b>967 460</b>	<b>746 407</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ ЗА ГОД</b>	<b>1 946 085</b>	<b>1 608 789</b>

Расшифровка расходов по элементам затрат представлена в таблице 6 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 4.11.3 Расчеты по налогу на прибыль

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода.

Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых доходов (расходов)» и «Отложенных налоговых активов и обязательств».

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто, соответственно в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка расчета отложенных налоговых активов (обязательств) и постоянных доходов (расходов) составляет 20%.

Структура отложенных налоговых активов и обязательств представлена в таблицах:

(тыс. руб.)

Виды налоговых активов	Признан ОНА	Погашен ОНА	Изменение	Остаток 31.12.2020 г.
ОНА: убытки при реализации	-	3.409	(3.409)	67.619
ОНА: уб. осн. деят. текущ. г.	89.202	89.202	-	-
ОНА: Оценочные резервы	10.575	6.599	3.976	10.461
ОНА: Оцен. резер. по год. прем	5.742	5.742	-	-

Виды налоговых активов	Признан ОНА	Погашен ОНА	Изменение	Остаток 31.12.2020 г.
<b>Итого</b>	<b>105.519</b>	<b>104.952</b>	<b>566</b>	<b>78.080</b>

  

Виды налоговых активов	Признано ОНО	Погашено ОНО	Изменение	(тыс. руб.) Остаток 31.12.2020 г.
ОНО: основные средства	1.252	1.650	(398)	2.414
ОНО: переоценка акций	557	5.728	(5.171)	557
<b>Итого</b>	<b>1.809</b>	<b>7.378</b>	<b>(5.569)</b>	<b>2.971</b>

По итогам деятельности в 2020 году Обществом сформирована налоговая прибыль в размере 5 786 999 тыс. рублей.

Доходы, исключаемые из налогооблагаемой прибыли составили 6 690 729 тыс. рублей; прибыль, полученная от операций с необращающимися ценными бумагами составила 926 907 тыс. рублей.

По строке 2412 Отчета о финансовых результатах отражена сумма отложенного налога на прибыль в размере 4 635 тыс. руб.

№ стр.	Показатель	Сумма	Показатель	Сумма (тыс. руб.)
1	Прибыль до налогообложения (по данным бухгалтерского учета)	5 850 146	Условный расход по налогу на прибыль	1 170 029
2	Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	833 086	Постоянный налоговый расход	166 617
3	Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль	(6 690 730)	Постоянный налоговый доход	(1 338 146)
4	Временные разницы, налогооблагаемые	27 845	Отложенные налоговые обязательства	5 569
5	Временные разницы, вычитаемые	2 830	Отложенные налоговые активы	566
6	<b>Налогооблагаемая прибыль</b>	<b>23 176</b>	<b>Текущий налог на прибыль</b> (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)	<b>4 635</b>

## V. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

5.1. В ходе своей обычной деятельности Общество совершает операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством.

Наименование юридического лица	ИНН	Размер доли %
<b>Общество контролируется или на него оказывается влияние:</b>		
по 09.09.2020 - WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED – БАЙТЛИВ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Кипр)	-	100%
с 10.09.2020 - ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Кипр)	9909416612	100%
<b>Общество контролирует или оказывает влияние:</b>		
CLEAR CRYSTAL ENTERPRISES INC. (Виргинские, Британские острова)	-	9,32%
MONTEBELLA HOLDINGS LIMITED /МОНТЕБЕЛЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Кипр)	-	100%

Наименование юридического лица	ИНН	Размер доли %
<b>Прочие аффилированные лица</b>		
АО «Эстейт Инвест»	7708825851	-
ООО «Новая Информационная Технология»	7706815463	-
ООО «Обер Хутор»	7734347200	-
BONICO HOLDINGS CO. LIMITED/БОНИКО ХОЛДИНГЗ КО.	-	-
АЙ-СИ-ЭФ-АЙ (КИПР) ЛИМИТЕД (Кипр)	-	-

Физическое лицо	Основание	Характер отношений
<b>Общество контролируется или на него оказывается влияние:</b>		
Потанин Владимир Олегович	Бенефициар	Лицо контролирует Общество
Башкиров Алексей Владимирович	<i>по 31.03.2020:</i> Осуществлял полномочия исполнительного органа Общества (Генеральный директор Общества). Являлся Председателем Правления (Коллегиального исполнительного органа Общества).	Лицо оказывало значительное влияние на Общество.
Батехин Сергей Леонидович	<i>с 01.04.2020:</i> Осуществляет полномочия исполнительного органа Общества (Генеральный директор Общества). Является Председателем Правления (Коллегиального исполнительного органа Общества).	Лицо оказывает значительное влияние на Общество.
Зиновьева Ольга Николаевна	Является Заместителем Председателя Правления (Коллегиального исполнительного органа Общества).	Лицо оказывает значительное влияние на Общество.
Войтович Ольга Валерьевна	Является членом Правления (Коллегиального исполнительного органа Общества).	Лицо оказывает значительное влияние на Общество.
Сванидзе Георгий Эдуардович	Является членом Правления (Коллегиального исполнительного органа Общества).	Лицо оказывает значительное влияние на Общество.

## 5.2 Информация об операциях и сделках со связанными сторонами:

(тыс. руб.)

	ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	АЙ-СИ-ЭФ-АЙ (КИПР) ЛИМИТЕД	БОНИКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД	ООО Обер Хутор	ООО Новая Информационная Технология	АО Эстейт Инвест
<b>Оказано услуг</b>						
в том числе:						
по договору аренды недвижимости и имущества						
Дебиторская задолженность на начало периода	462	-		-	75	-
Оказано услуг за отчетный период	5 547	-		-	897	-
Оплачено	5 547	-		-	972	-
Дебиторская задолженность на конец периода	462	-		-	-	-
<b>Получено услуг</b>						
Кредиторская задолженность на начало периода	-	-		-	-	(217)
Получено услуг за отчетный период	-	-		-	1 300	2 602
Оплачено	-	-		-	1 300	2 602
Кредиторская задолженность на конец периода	-	-		-	-	(217)
<b>Реализация ценных бумаг по договорам купли-продажи</b>						
Дебиторская (+)/ Кредиторская(-) задолженность на начало периода	-	212 956	-	-	-	-

	ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	АЙ-СИ-ЭФ- АЙ (КИПР) ЛИМИТЕД	БОНИКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД	ООО Обер Хутор	ООО Новая Информа- ционная Технология	АО Эстейт Инвест
Всего реализовано за отчетный период	-	705 510	276 295	-	-	-
Оплачено	-	918 466	-	-	-	-
Дебиторская(+)/Кредиторская (-) задолженность на конец периода	-	-	276 295	-	-	-
<b>Займы выданные краткосрочные</b>						
Остаток на начало периода	-	655 000		98 000	-	-
Выдано за отчетный период	-	1 100 000		401 200	-	-
Погашено	-	995 000		462 400	-	-
Начислено процентов	-	52 149		17 179	-	-
Остаток на конец периода	-	760 000		36 800	-	-

Вознаграждение членов Правления за 2020 год составило 1 398 тыс. рублей.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2020 г. составило 94 284 тыс. рублей, в том числе:

- оплата труда – 81 458 тыс. руб.
- страховые взносы – 12 826 тыс. руб.

#### VI. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, 28 января 2021 года, была внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в устав ООО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС».

На дату внесения записи размер уставного капитала Общества составляет 13 750 050 000 (Тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Батехин С.Л.

«09» марта 2021 года

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "Холдинговая компания ИНТЕРРОС" (ИНН 7706419639 КПП 770601001) за 2020 год (тыс. руб.)											
1. Нематериальные расходы											
1.1. Наличие и движение нематериальных активов											
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	2020	26 731	(15 894)	-	-	-	-	(2 549)	26 731	(18 443)
	5110	2019	26 731	(13 345)	-	-	-	-	(2 549)	26 731	(15 894)
в том числе:											
Товарный знак	51001	2020	8 480	(8 382)	-	-	-	-	(51)	8 480	(8 433)
	51101	2019	8 480	(8 331)	-	-	-	-	(51)	8 480	(8 382)
Интернет-сайт	51002	2020	3 320	(1 981)	-	-	-	-	(335)	3 320	(2 316)
	51102	2019	3 320	(1 646)	-	-	-	-	(335)	3 320	(1 981)
Видеоролик, видеofilm	51003	2020	14 931	(5 531)	-	-	-	-	(2 163)	14 931	(7 694)
	51103	2019	14 931	(3 368)	-	-	-	-	(2 163)	14 931	(5 531)



3. Финансовые вложения											
3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателей	Код	Период за год	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка / резерв под обесценение	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная корректировка / резерв под обесценение / изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	первоначальная стоимость	накопленная корректировка / резерв под обесценение / изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты
Долгосрочные - всего	5301	2020	87 299 764	-	401 200	(826 121)	-	-	-	86 874 843	-
	5311	2019	87 478 748	-	297 000	(475 984)	-	-	-	87 299 764	-
в том числе:											
Акции некотируемые	53011	2020	87 119 264	-	-	(330 721)	-	-	-	86 788 543	-
	53111	2019	87 364 748	-	-	(245 484)	-	-	-	87 119 264	-
Займы выданные долгосрочные	53012	2020	180 500	-	401 200	(495 400)	-	-	-	86 300	-
	53112	2019	114 000	-	297 000	(230 500)	-	-	-	180 500	-
Краткосрочные - всего	5305	2020	1 279 575	28 641	23 779 912	(22 946 690)	(28 641)	2 788	-	2 112 797	2 788
	5315	2019	5 447 000	-	54 125 044	(58 292 469)	-	28 641	-	1 279 575	28 641
в том числе:											
Займы выданные краткосрочные	53051	2020	1 279 575	28 641	23 779 912	(22 946 690)	(28 641)	2 788	-	2 112 797	2 788
	53151	2019	5 447 000	-	54 125 044	(58 292 469)	-	28 641	-	1 279 575	28 641
Финансовых вложений - итого	5300	2020	88 579 339	28 641	24 181 112	(23 772 811)	(28 641)	2 788	-	88 987 640	2 788
	5310	2019	92 925 748	-	54 422 044	(58 768 453)	-	28 641	-	88 579 339	28 641



# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	2020	2	-	16 148	16 150	-	-	-	-	-
	5410	2019	2	-	12 269	12 269	-	-	2	-	-
в том числе:											
Материалы	54001	2020	2	-	16 148	16 150	-	-	-	-	-
	54101	2019	2	-	12 269	12 269	-	-	2	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность										
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года			Изменения за период				На конец периода
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020	331 296	-	1 706 725	-	(1 598 546)	-	-	439 475
	5511	2019	286 812	-	1 300 621	-	(1 256 137)	-	-	331 296
в том числе:										
Расчеты по авансам выданным	55101	2020	110 266	-	537 723	-	(530 292)	-	-	117 697
	55111	2019	160 918	-	365 270	-	(415 922)	-	-	110 266
Расчеты с покупателями	55102	2020	1 517	-	13 193	-	(13 567)	-	-	1 143
	55112	2019	890	-	11 329	-	(10 702)	-	-	1 517
Расчеты по налогам	55103	2020	92	-	72 927	-	(72 877)	-	-	142
	55113	2019	92	-	-	-	-	-	-	92
Расчеты по сборам во внебюджетные фонды	55104	2020	787	-	4 103	-	(4 144)	-	-	746
	55114	2019	467	-	3 912	-	(3 592)	-	-	787
Расчеты за акции, облигации	55105	2020	212 956	-	981 805	-	(918 466)	-	-	276 295
	55115	2019	89 617	-	604 299	-	(480 960)	-	-	212 956
Расчеты по процентам по займам выданным	55106	2020	4 510	-	75 008	-	(40 095)	-	-	39 423
	55116	2019	30 961	-	277 313	-	(303 764)	-	-	4 510
Прочие дебиторы	55108	2020	1 168	-	21 966	-	(19 105)	-	-	4 029
	55118	2019	3 867	-	38 498	-	(41 197)	-	-	1 168

## 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020	8 044	2 249 029	-	(2 244 011)	-	-	13 062
	5561	2019	8 958	932 843	-	(933 757)	-	-	8 044
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	55601	2020	1 581	607 291	-	(602 303)	-	-	6 569
	55611	2019	2 458	727 473	-	(728 350)	-	-	1 581
Расчеты по налогам	55602	2020	6 388	1 630 833	-	(1 630 972)	-	-	6 249
	55612	2019	6 378	203 858	-	(203 848)	-	-	6 388
Расчеты с прочими кредиторами	55606	2020	75	10 905	-	(10 736)	-	-	244
	55616	2019	122	1 512	-	(1 559)	-	-	75

<b>6. Затраты на производство (управленческие расходы)</b>									
Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.						
Материальные затраты	5610	-	-						
Расходы на оплату труда	5620	570 133	494 398						
Отчисления на социальные нужды	5630	106 926	93 054						
Амортизация	5640	85 289	74 192						
Прочие затраты	5650	216 277	200 738						
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>978 625</b>	<b>862 382</b>						
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):									
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-						
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-						
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>978 625</b>	<b>862 382</b>						

<b>7. Оценочные обязательства</b>									
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода			
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>32 427</b>	<b>82 268</b>	<b>(62 393)</b>	<b>-</b>	<b>52 302</b>			
в том числе:									
по оплате отпусков	57001	32 427	53 558	(33 683)	-	52 302			
по выплате вознаграждения по итогам работы за год	57002	-	28 710	(28 710)	-	-			
<b>Генеральный директор</b>							<b>Батехин С.Л.</b>		
		подпись					расшифровка подписи		
<b>09 марта 2020 г.</b>									