

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АО «Интервейл» за 2020 год.

1. Общие сведения

Полное наименование: Акционерное общество «Интервейл».

С 27.03.2020 г. юридический адрес и адрес места нахождения: 121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом 7, этаж 4, пом 17, часть 1.

До 26.03.2020 г. юридический адрес и адрес места нахождения: 115088, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом 20А, строение 4, подъезд 1 этаж 2 кабинет 3.

Основной вид деятельности – разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

Размер уставного капитала – 1000000 (Один миллион) рублей.

На должность Генерального директора Общества с 27 февраля 2019 г. по настоящее время - избран Лабых Андрей Николаевич.

Обособленные подразделения отсутствуют.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 год АО «Интервейл» составляет 60 человек.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год по сравнению с 2019 годом не было.

АО «Интервейл» 20.02.2012 г. получило статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с ФЗ № 244-ФЗ от 28.09.2010 г. «Об инновационном центре «Сколково». В связи подачей уведомлений о продлении права на освобождение участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» в налоговые органы, АО «Интервейл» в 2019 г. использовала право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на имущество.

Отдельные правила учета активов и обязательств, принятые учетной политикой для целей бухгалтерского учета на 2020 год:

- Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение;
- При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО);
- При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ;
- Ко всем приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования;
- Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов;
- Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода;
- Амортизация нематериальных активов производится линейным способом начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском учете;
- Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 - «Амортизация нематериальных активов»).

- В Отчете о Финансовых результатах за 2020 г. курсовые разницы показаны свернуто.
- В Отчете о Движении денежных средств по строке 4122 указано любое движение денег, которое обусловлено начислением выплат по оплате по трудовым договорам, в том числе и уплата налогов и взносов по оплате труда, а также выходные пособия при сокращении штата.

3. Информация о наличии и движении нематериальных активов:

Нематериальные активы	Сальдо на начало периода, (первоначальная стоимость), руб.		Обороты за период, руб.		Сальдо на конец периода (первоначальная стоимость), руб.
	Дебет	Кт	Дебет	Кт	Дебет
AAG (Access Aggregator Gateway), версия 3.8.14 Клиентское ПО	1 024 612,32			1 024 612,32	
AAG (Access Aggregator Gateway), версия 3.8.14 Серверное ПО	238 619,04			238 619,04	
AdSMS, версия 1.3-133	288 446,54			288 446,54	
AgateMobile, версия 1.0-1453	303 097,08			303 097,08	
Billing Adapter	799 957,77				799 957,77
Intervale. Переводы. Mobile Версия 4.0	750 000,00				750 000,00
Intervale. Переводы.Mobile"	550 000,00				550 000,00
Intervale.Переводы. Mobile» Версия 3.6	226 411,94				226 411,94
Модуль Св-во о гос рег 2018664012					
Intervale.Переводы.Mobile" версия 3.6" Св-во о гос. регистрации 2018664013	1 550 000,00				1 550 000,00
Intervalr.Переводы.Mobile.Версия 3.0	2 500 000,00				2 500 000,00
J2ME «Мобильное приложение Сбербанка для платформы J2ME», версия 1.0.	529 471,16			529 471,16	
J2ME Front MAP, версия 1.0.	388 076,05			388 076,05	
J2ME мидлет Мобильный банк	17 343,05			17 343,05	
J2ME- мидлет с шифрованием.Версия 2.	628 079,93			628 079,93	
J2ME-шлюз для подключения J2ME-приложений к ЕРИБ ОАО "Сбербанк России"	5 025 351,75				5 025 351,75
JSmsHost (CRYPTO), версия 1.5.a.simple.175.1467	359 347,23			359 347,23	
MTS-Pay - Серверное ПО (новая версия в части функциональности ITGC 45424	3 540 000,00				3 540 000,00
MTS-Pay, версия 1.0 Серверное ПО	325 647,02				325 647,02
MTS-Pay, версия 2.0 Клиентское ПО	724 810,55				724 810,55
MTS-Shop, версия 1.2-218.85	332 564,60			332 564,60	
Open API платформа электронной коммерции на базе MasterCard	355 315,03				355 315,03
Pay Guide Acquirer 3.0.7 Газкардсервис	3 865 001,61				3 865 001,61
Pay Guide Issuer 4.0.1 GPE	6 286 540,16				6 286 540,16
PayGuide Acquirer (версия 3.0.12 ПУМБ)	2 368 862,35				2 368 862,35
PayGuide Issuer 4.0.2	2 764 105,36				2 764 105,36
PayGuide Issuer" (версия 4.0.7)	2 360 000,00				2 360 000,00
Payguide™ Acquirer с поддержкой взаим-я с Системой быстрых платежей			441 643,84		441 643,84
Payguide™ Acquirer с поддержкой взаимодействия с Теле2			282 956,86		282 956,86
Payguide™ Issuer с под-кой анализа поведения КлиентаPayguide™ Issuer с поддержкой взаимодействия			378 170,56		378 170,56
Payguide™ Issuer с поддержкой анализа поведения Клиента			428 822,81		428 822,81
Private File System v.1.02	13 580,00			13 580,00	
Push Delivery System (версия 2.0)"	4 411 800,83				4 411 800,83
Risk Management	839 698,69				839 698,69
Smart Delivery версия 1.0 Базовая	2 656 220,38				2 656 220,38
SMS-портал, версия 1.5-85	229 112,39			229 112,39	
SMS-шлюз	184 828,23				184 828,23

USSD-bridge, версия 1.01	277 668,62		277 668,62	
USSD-портал, версия 1.6-115	314 042,72		314 042,72	
VCS (VirtualCardShop), версия 1.0	286 319,69		286 319,69	
White label. Переводы. Mobile» Версия 1.2	112 981,62		112 981,62	
White label. СБП для Android» Версия 1.0	1 050 005,25			1 050 005,25
White label. СБП для iOS» Версия 1.0	850 282,24			850 282,24
Адаптивное Мобильное Приложение для Android и iOS сервисов денежных переводов с карты на карту», вер	310 351,33		310 351,33	
Анкета на кредитную карту (ДБО, 1 этап)	1 956 689,17			1 956 689,17
Виджет "Переведи мне" Версия 1.1	6 660 000,00			6 660 000,00
Виджет "Переведи мне" Версия 2.13	2 650 000,00			2 650 000,00
Виджет "Переведи мне" Версия 2.8	3 000 000,00			3 000 000,00
Виджет "Переведи мне" Версия 3.0	750 000,00			750 000,00
Виджет «Переведи мне». Версия 1.0	398 635,53			398 635,53
Виджет р2р переводов Свидетельство о гос. регистрации программы 2017663393	14 500,00			14 500,00
Витрина платежей (Благотворительная акция "7 жизней")	768 000,00			768 000,00
Витрина платежей (Почта России + Благотворительная акция "7 жизней") - единая консоль	768 000,00			768 000,00
Витрина платежей (Почта России) версия 1.0	768 000,00			768 000,00
Витрина платежей (Почта России) модификация версия 2.0	1 536 000,00			1 536 000,00
Витрина платежей и переводов почты России"	7 100 000,00			7 100 000,00
ГКС. Редизайн страниц"	500 000,00		500 000,00	
Голосовое приветствие ЗАО "Интервэйл"	6 280,00		6 280,00	
Денежные переводы в банк Бай Тушум (Киргизия) модификация версия 3.0	768 000,00			768 000,00
Диалоги" версия 1.4	1 784 147,74			1 784 147,74
Диалоги" версия 1.5	700 000,00			700 000,00
Дизайн-макеты экранов мобильного приложения"Мой умный город"промо ролик для двух версий: iPhone Хи8	268 000,00		268 000,00	
Доработка FlowReactor для поддержки HSM Thales payShield 9000	276 000,00			276 000,00
Интеграционный модуль для взаимодействия с АС "Сбе	401 503,28		401 503,28	
Интернет-сайт продукта "Интернет-Эквайринг"	397 160,00			397 160,00
Исключительное право на программу для ЭВМ "Платежный модуль для интеграции интернет-магазина"	40 000,00		40 000,00	
КазПочта.Переводы	3 042 243,64			3 042 243,64
Консоль управления системой аутентификации	199 705,30		199 705,30	
Личный кабинет абонента платежной системы	5 724 236,09			5 724 236,09
Личный кабинет абонента платежной системы (поддержка мультивитринности) версия 2.0.	12 443 163,55			12 443 163,55
Личный кабинет оператора ПМК	5 654 763,00			5 654 763,00
Магазин виртуальных карт	323 750,03		323 750,03	
Мобильная коммерция, сервис по оплате товаров и услуг с лицевых счетов абонентов, версия 4.3	1 000 000,00			1 000 000,00
Мобильная часть сервиса Геолокации	1 114 560,00			1 114 560,00
Мобильное приложение "Карта Москвича Социальная" на платформах Android, iOS, Windows Phone, релиз v4	3 239 520,69			3 239 520,69
Мобильное приложение "Пэй-ап платежи" для платформы Android (релиз 15.09.2015 "Пэй-ап платежи")	1 050 000,00			1 050 000,00

Мобильное приложение "Пэй-ап платежи" для платформы iOS (релиз 15.09.2015 "Пэй-ап платежи")	1 150 000,00			1 150 000,00
Мобильное приложение "Пэй-ап платежи" для платформы Windows (релиз 15.09.2015 "Пэй-ап платежи")	950 000,00			950 000,00
Мобильное приложение "Тройка" Свидетельство о гос. регистрации № 2017663392	14 500,00			14 500,00
Мобильное приложение для банка ВТБ	1 200 120,00			1 200 120,00
Мобильное приложение для ПС "Рапида" на платформах Android, iOS, Windows Phone	5 110 913,94			5 110 913,94
Мобильное приложение на платформе Blackberry для ОАО АКБ "Росбанк"	2 431 440,75			2 431 440,75
Мобильное приложение на платформе Windows Phone для ОАО АКБ "Росбанк"	2 431 440,75			2 431 440,75
Мобильное приложение под Android для приема платежей за начисления		1 845 736,83		1 845 736,83
Модифицированная платформа электронной коммерции	6 144 000,00			6 144 000,00
Модифицированное ПО " Мобильная часть сервиса Геолокации"	449 580,00		449 580,00	
Модифицированное ПО "Платформа электронной коммерции"	737 760,00			737 760,00
Модуль "Городской навигатор" (Версия 1)		635 000,00		635 000,00
Модуль "Динамо AR фото" для мобильной платформы IOS (ПО) для последующей интеграции ПО в мобильное		4 640 000,00		4 640 000,00
Модуль «GooglePay»	590 596,16			590 596,16
Модуль «Intervale ACS версия 2» (для РСХБ) являющегося дополнительным модулем для использования с с		406 518,01	406 518,01	
Модуль «Payguide™ Issuer с интеграцией ПО с Web-сервисом для отправки SMS-сообщений»		210 095,96	210 095,96	
Модуль KIntervale 3DS Server версия 2.0		1 500 000,00		1 500 000,00
Модуль Intervale ACS версия 2.0		900 000,00	900 000,00	
Модуль Payguide™ Acquirer с поддержкой 2-факторной аутентификации для локальных карт GCLocal		402 202,21		402 202,21
Модуль Payguide™ Acquirer с добавленными сценариями выполнения операций АФТ и ОСТ»		172 448,06		172 448,06
Модуль Payguide™ Acquirer с поддержкой Google Pay"		217 723,92		217 723,92
Модуль Payguide™ Acquirer с функционалом сохранения платежных карт в рамках группы магазинов»		334 786,07		334 786,07
Модуль PGA по приему и выдаче денежных средств Клиента с использованием технологической карты Банка	750 000,00			750 000,00
Модуль PGI для удаления карт с истекшим сроком действия"	200 000,00		200 000,00	
Модуль PGI по RBA	500 000,00		500 000,00	
Модуль автоматического тестирования протоколов		180 000,00		180 000,00
Модуль блокировки платежей пользователей, находящихся в "черных списках"	1 700 000,00			1 700 000,00
Модуль взаимодействия с выделенным сегментом КСШ версия 1	0,01		0,01	
Модуль взаимодействия с ГИС ГМП		340 000,00		340 000,00
Модуль взаимодействия с единой системой приема платежей ПАО Ростелеком		115 000,00		115 000,00

Модуль взаимодействия с единой системой приема платежей ПАО Ростелеком (Версия 2.Добавление доработк			170 000,00		170 000,00
Модуль взаимодействия с Ростелеком (версия 3)			140 000,00		140 000,00
Модуль внешней аутентификации	1 004 500,00				1 004 500,00
Модуль внешней аутентификации для КВ	2 200 000,00				2 200 000,00
Модуль вызова такси "Экипаж" (Версия 1)			1 200 000,00		1 200 000,00
Модуль дополненной реальности для ФК "Динамо"			1 000 000,00		1 000 000,00
Модуль интеграции с API ФСГ версия 1.0			2 400 000,00		2 400 000,00
Модуль интеграции с ВРБ	3 100 000,00				3 100 000,00
Модуль интеграции с карточным процессингом "Элкарт"	3 000 000,00				3 000 000,00
Модуль интеграции с криптоплатформой "IEX"	4 300 000,00				4 300 000,00
Модуль интеграции с НКО "Монета"	2 650 000,00				2 650 000,00
Модуль интеграции с платежной системой Apple Pay	2 100 000,00				2 100 000,00
Модуль интеграции с процессинговым центром "Карт Стандарт", банк ИВТ			1 150 000,00		1 150 000,00
Модуль интеграции с процессингом Open Way (платежная схема для банка "Открытие")			700 000,00		700 000,00
Модуль интеграции с СБП	5 300 000,00				5 300 000,00
Модуль интеграции с сервисом АТОЛ Онлайн	650 000,00				650 000,00
Модуль интеграции с сервисом оплаты кредитов BrainySoft	650 000,00				650 000,00
Модуль комбинированной аутентификации	800 000,00				800 000,00
Модуль Конструктор протоколов Версия 1.0	1 144 805,95				1 144 805,95
Модуль кэширования запросов OAPI	1 100 000,00				1 100 000,00
Модуль массовых выплат	1 750 000,00				1 750 000,00
Модуль миграции данных "Мой проездной"			5 000 000,00		5 000 000,00
Модуль Модуль Payguide™ Issuer со страницами аутентификации в новом дизайне			109 435,12	109 435,12	
Модуль Новости	541 883,82				541 883,82
Модуль оплаты начислений	8 800 000,00				8 800 000,00
Модуль оплаты с электронного кошелька при помощи QR-кода			4 635 000,00		4 635 000,00
Модуль оплаты электроэнергии и сотовой связи OSON Платежи			700 000,00		700 000,00
Модуль отчетов версия 1.0			1 200 000,00		1 200 000,00
Модуль переводов с карт на счета клиентов Банка "Международный банк Таджикистана"	1 700 000,00				1 700 000,00
Модуль переводов с карт на счета клиентов Банка БайТушум Киргизия	1 750 000,00				1 750 000,00
Модуль переупаковки логов, сегментация базы	500 759,55				500 759,55
Модуль платежей в электронный кошелек Umai			1 000 000,00		1 000 000,00
Модуль погашения кредитов	1 750 000,00				1 750 000,00
Модуль поддержки 3DS в системе Легкий платеж релиз 13.2	5 358 607,52				5 358 607,52
Модуль поддержки J-Secure	1 400 000,00				1 400 000,00
Модуль поддержки мобильного API в MC Mobile релиз 31.03.2014г	3 407 275,84				3 407 275,84
Модуль поддержки мобильной транзакции	453 506,61			453 506,61	
Модуль поддержки мультиэквайерности в системе Легкий платеж релиз 13.3	8 740 891,00				8 740 891,00
Модуль поддержки нового API	1 000 000,00				1 000 000,00

Модуль поддержки подключения к Элекснет	850 000,00			850 000,00
Модуль поддержки С2С переводов	954 500,00			954 500,00
Модуль поддержки технологии единого входа sing sing-on, SSO	538 125,62			538 125,62
Модуль подписки на SMS-уведомления о состоянии баланса ВК для Магазина виртуальных карт	5 312 985,88			5 312 985,88
Модуль пополнения брокерских счетов	1 600 000,00			1 600 000,00
Модуль приема SMS-сообщений с помощью GSM модема	27 160,00		27 160,00	
Модуль приложение Ростелеком Деньги	1 800 000,00			1 800 000,00
Модуль проведения оплаты по QR коду в МП ATLAS		750 000,00		750 000,00
Модуль проведения платежей в пользу безакцептных ТСП	2 200 000,00			2 200 000,00
Модуль раздела ФК Динамо	5 000 000,00			5 000 000,00
Модуль рассылки push-уведомлений через консоль		1 000 000,00		1 000 000,00
Модуль расчета комиссий	800 000,00			800 000,00
Модуль расчёта комиссий Domestic/International"	250 000,00		250 000,00	
Модуль реализации возможности исполнения ранее зарегистрированных банковских карт в системе в кач post.kz	538 125,62			538 125,62
Модуль реализации возможности использования ранее зарегистрированных банковских карт в системе в кач	281 405,33			281 405,33
Модуль реализации переводов через мессенджер Телеграм, версия 1.0.	538 125,62			538 125,62
Модуль реализации платежной схемы протокола Unistream для платформы	2 702 713,78			2 702 713,78
Модуль реализации сервиса международных переводов по сети Всемирного Почтового союза, версия 1.0.	538 125,62			538 125,62
Модуль реализации сценария аутентификации клиента, исп платежную карту с поддержкой 3D Secure и без	500 000,00			500 000,00
Модуль С2В в приложении Атлас		1 330 000,00		1 330 000,00
Модуль Система Диалогов	1 576 274,24			1 576 274,24
Модуль уведомлений по кредитным продуктам в канале ЕРМБ, версия 1.1	2 150 000,00			2 150 000,00
Модуль управления NFC идентификаторами "NFC Manager"	318 392,51		318 392,51	
Модуль функциональности ПЭК и взб-приложение "7 жизней"	450 000,00		450 000,00	
Модуль чат-бота		1 800 000,00		1 800 000,00
Модуль-прокси для интеграции с МП "Мой проездной" и Merchant API ИС Мультикарта (Версия 1)		600 000,00		600 000,00
Мой умный город Москва, Приложение для IOS	1 100 000,00		1 100 000,00	
Мой умный город Москва.Демонстрационный проект"	4 000 000,00		4 000 000,00	
Мониторинг интерфейса по возврату части аванса	4 208 569,92			4 208 569,92
МП Тройка 2.0		1 125 000,00		1 125 000,00
Оригинал-макет для сувенирной продукции	2 256,35		2 256,35	
Патент "Способ обеспечения проведения безопасных мобильных фин. транзакций в сетях подвижной связи	71 648,66			71 648,66
Патент на изобретение PAY UP	78 410,34			78 410,34
Переведи мне. Mobile Версия 1.1	7 500 000,00			7 500 000,00
Переведи мне. Mobile. Версия 1.0	316 949,03			316 949,03
Переведи мне Whight label. Версия 2.0	950 000,00			950 000,00

Передача данных о регионе и принадлежности номера оператору мобильной связи в ПЦЭК"	2 300 000,00				2 300 000,00
Платежный сервис MOS.RU Печать квитанций на оплату	3 000 000,00				3 000 000,00
Платёжный сервис MOS.RU. Автоплатежи"	4 000 000,00				4 000 000,00
Платёжный сервис MOS.RU. Главная страница"	3 500 000,00				3 500 000,00
Платёжный сервис MOS.RU. Модуль оплаты с внешних ППУ и оплаты ЕПД через платёжный сервис MOS.RU	12 000 000,00				12 000 000,00
Платёжный сервис MOS.RU. Оплата лицевых счетов операторов и электронных кошельков	11 200 000,00				11 200 000,00
Платёжный сервис MOS.RU. Платёжный шлюз	1 075 610,67				1 075 610,67
Платежный сервис MOS.RU. Поиск и оплата счетов	11 600 000,00				11 600 000,00
Платежный сервис MOS.RU"	7 000 000,00				7 000 000,00
Платформа клиентского приложения	322 716,38			322 716,38	
Платформа мобильной коммерции (MasterPass-кошелек "Пэй-ап")	3 222 797,72				3 222 797,72
Платформа мобильной коммерции (Сервис оплаты с лицевых счетов операторов связи)	7 519 212,62				7 519 212,62
Платформа мобильной коммерции MC Mobile релиз 12.12	7 814 417,21				7 814 417,21
Платформа мобильной коммерции Мегалабс, версии 4.3 (Payguide PCentre)	10 339 764,83				10 339 764,83
Платформа мобильной коммерции Мегалабс, релиз 1	3 239 727,13				3 239 727,13
Платформа мобильной коммерции. Версия 2.	620 802,07			620 802,07	
Платформа мобильной коммерции" (версия 14.2.2)	14 220 000,00				14 220 000,00
Платформа мобильной коммерции" (версия 14.2)	6 500 000,00				6 500 000,00
Платформа мобильной коммерции" (версия 14.3.1 "МТС Легкий платеж")	11 501 000,00				11 501 000,00
Платформа мобильной коммерции" (версия 14.3.1)	10 294 201,96				10 294 201,96
Платформа мобильной коммерции" (версия 14.3)	11 500 000,00				11 500 000,00
Платформа мобильной коммерции" (релиз 15.09.2015 "Пэй-ап платежи")	3 818 000,00				3 818 000,00
Платформа электронной коммерции	23 500 000,00				23 500 000,00
Платформа электронной коммерции модифицированная версия 2.0	1 614 720,00				1 614 720,00
Платформа электронной коммерции с поддержкой эквайринговых операций: ПЭК Криптолинк, 4.0			203 698,41		203 698,41
ПМК "МТС Легкий платеж", версия 16.0	3 349 895,13				3 349 895,13
ПМК "МТС Легкий платеж", версия 16.1	4 045 385,47				4 045 385,47
ПМК "МТС Легкий платеж", версия 16.3.1	7 796 546,20				7 796 546,20
ПМК "МТС Легкий платеж", версия 16.4	5 800 000,00				5 800 000,00
ПМК "МТС Легкий платеж", версия 16.5	4 805 137,50				4 805 137,50
ПМК "МТС Легкий платеж", версия 16.6	5 655 965,91				5 655 965,91
ПМК "МТС Легкий платеж", версия 17.1	8 000 000,00				8 000 000,00
ПМК "МТС Легкий платеж", версия 17.1.1	5 000 000,00				5 000 000,00
ПМК "МТС Легкий платеж", версия 17.2	2 800 000,00				2 800 000,00
ПО "iMAP"	780 000,00				780 000,00
ПО "Pay Guide Issuer РСХБ"	1 230 000,00				1 230 000,00
ПО "Платежный модуль для интеграции интернет-магазина, "1С.Битрикс версия 16.5"	25 000,00			25 000,00	

ПО "Платежный модуль для интеграции интернет-магазина, "PrestaShop"	45 000,00			45 000,00	
ПО "Платежный модуль для интеграции интернет-магазина, построенного на Системе управления контентом	45 000,00			45 000,00	
ПО "Программа для мобильных устройств "Переведи мне" для платформы iOS (версия 1.1)	2 332 763,52				2 332 763,52
ПО «Мобильное приложение под ОС Аврора по приему платежей для Почты России».			296 000,00		296 000,00
ПО PayGuide Acquirer версии 3.0.13	3 430 000,00				3 430 000,00
ПО PayGuide Issuer, версии 4.0.9	3 450 000,00				3 450 000,00
ПО для ЭВМ "Компонент просмотра электронной вкладной книжки с визуальным эффектом перелистывания стр	68 000,00			68 000,00	
ПО по договору № 10/06-2002 от 10.06.2002 (iMAP, AGG)	187 360,42			187 360,42	
ПО электронная коммерция Payguide"	17 246,15			17 246,15	
Поддержка Google Pay в программном обеспечении "Payguide tm Acquirer"	260 000,00				260 000,00
Полезная модель	4 007,00			4 007,00	
Презентация "Маркетплейс"	19 500,00			19 500,00	
Презентация "Предложение бизнес-партнерства MasterCard"	15 000,00			15 000,00	
Приложение для смартфонов и коммуникаторов под управлением Windows Phone	233 156,83				233 156,83
Приложение для смартфонов и коммуникаторов под управлением Windows Phone для АО "Народный Банк Каза	337 130,63			337 130,63	
Программа для мобильных устройств "Переведи мне" для платформы iOS (версия 1.0)	1 619 593,30				1 619 593,30
Программа для ЭВМ "White Label для Android. Версия 2.0"			2 400 000,00		2 400 000,00
Программа для ЭВМ "Доработки чат-бота для поддержки работы с МП МУГ .Android"			800 000,00		800 000,00
Программа для ЭВМ "Мобильное приложение для платежей и переводов ВТВ Express"			400 000,00		400 000,00
Программа для ЭВМ "Мобильное приложение на платформе iOS "Мой умный город" (г.Санкт-Петербург)"			3 300 000,00		3 300 000,00
Программа для ЭВМ "Модуль "Web-портала личного кабинета пассажира"			2 200 000,00		2 200 000,00
Программа для ЭВМ "Модуль взаимодействия с Теле2 для Payguide tm Acquirer"			1 070 000,00		1 070 000,00
Программа для ЭВМ "Модуль денежных переводов через Viber для Payguide tm Acquirer"			3 100 000,00		3 100 000,00
Программа для ЭВМ "Модуль интеграции с банком МКБ для приема платежей и выплат вознаграждений"			400 000,00		400 000,00
Программа для ЭВМ "Модуль интеграции с НКО Монета для поддержки регулярных платежей"			250 000,00		250 000,00
Программа для ЭВМ "Модуль интеграции с процессинговым центром "Карт Стандарт"			450 000,00		450 000,00
Программа для ЭВМ "Модуль платежных страниц для Payguide tm Acquirer с дополнительной информацией"			600 000,00		600 000,00
Программа для ЭВМ "Модуль поддержки протокола 3DS v2"			800 000,00		800 000,00

Программа для ЭВМ "Модульподдержки метода внешней аутенфикации KB API для Payguide tm Issuer"			630 000,00		630 000,00
Программа для ЭВМ "Реализация сценария "Клиентский путь для кафе" в МП"МУГ.QR"			400 000,00		400 000,00
Программа для ЭВМ "Чат JavaSite с поддержкой Webhook"			500 000,00		500 000,00
Программа для ЭВМ, обеспечивающая поддержку састемы лояльности на платформе электронной коммерции			470 400,00		470 400,00
Программа для ЭВМ, предназначенная для автоматического перезапуска, проверки работоспособности ПМК	6 000 000,00				6 000 000,00
Программное обеспечение "Интеграция по API с агрегатором платежей "Квартплата 24"			1 450 000,00		1 450 000,00
Программное обеспечение "Приложение "Консоль рестарта ПМК"	1 314 670,80				1 314 670,80
Программы для хранения справочных данных и информации о платежах, версия 1.0.	6 959 981,20				6 959 981,20
ПЭК с поддержкой эквайринговых операций: ПЭК 2.0, 4.0.0» являющегося дополнительным модулем программ			427 246,05		427 246,05
Разделение Черных списков в PG	1 200 000,00				1 200 000,00
Разработка PayGuide Acquirer_v2 с поддержкой протокола 3DSecure версия 2	3 900 000,00				3 900 000,00
Разработка PayGuide Issuer_v2 с поддержкой протокола 3DSecure версия 2	3 500 000,00				3 500 000,00
Разработка модуля PGA для поддержки протокола взаимодействия с Web-сервисом и доработка платеж. стр.	390 000,00				390 000,00
Разработка модуля PGA для поддержки частичной отмены платежа	450 000,00				450 000,00
Разработка модуля интеграции по протоколу "MUXTerminal.1.12" в рамках поддержки карт МИР	200 000,00			200 000,00	
Разработка модуля интеграции с внешними поставщиками услуг	6 750 000,00				6 750 000,00
Реализация MVP Платежно-клиринговый центр	4 000 000,00				4 000 000,00
Реализация сервиса коммуникации с абонентами "Сбербанк Обращения"	900 000,00			900 000,00	
Свидетельство о гос регистрации программы для ЭВМ "Платформа электронной коммерции"	24 500,00			24 500,00	
Сервер аутентификации	490 974,87			490 974,87	
Сервис моб платежей "Пэй-ап", программа для моб устройств "Пэй-ап" для платформы iOS (версия1.1)	2 300 524,28			2 300 524,28	
Сервис р2р переводов "Переведи мне РБ" версия 1.0 "Базовая"	10 750 983,36				10 750 983,36
Система on-line и off-line аутентификации с помощью мобильного приложения для PGI Свид-во о рег.№201	800 000,00				800 000,00
Система обработки и предоставления геолокационных данных и объектов"	748 200,00			748 200,00	
Система приема и учета платежей для предприятий массового обслуживания (Версия1)			3 200 000,00		3 200 000,00
Создание платёжных страниц с адаптивной вёрсткой"	200 000,00				200 000,00
Создание ПО Модуль Конструктор протоколов версия 2.0			1 200 000,00		1 200 000,00
Способ взаимодействия системы контент-провайдера с агрегатором TLV	29 950,00			29 950,00	

Способ оплаты заказа в ресторане с помощью мобильного терминала (Пэй Ап)	2 718 581,53			2 718 581,53
Товарный знак "INTERVALE"		17 360,00		17 360,00
Товарный знак "Up Pay Up"	255 528,88			255 528,88
Товарный знак "INTERVALE" до 2020 г.	47 400,00		47 400,00	
Товарный знак "Up Pay Up" Беларусь	37 856,91			37 856,91
Товарный знак "Up Pay Up" Казахстан	37 856,91			37 856,91
Товарный знак "Up Pay Up" Чехия	37 856,91			37 856,91
Товарный знак "Up"	270 219,03			270 219,03
Товарный знак "Ап Пэй Ап"	267 543,83			267 543,83
Товарный знак "Ап"	261 157,24			261 157,24
Товарный знак MobiEvent	92 467,41			92 467,41
Товарный знак MobiEvent на территории Казахстана	70 364,19			70 364,19
Товарный знак MobiEvent на территории Украины	105 595,65			105 595,65
Товарный знак Му Pay	62 586,95			62 586,95
Товарный знак МуPay на территории Казахстана	91 219,29			91 219,29
Товарный знак PAYGUIDE	22 300,00			22 300,00
Товарный знак VALE	45 451,50			45 451,50
Транспортная платформа (Сервис отправки сообщений) (версия 2)	6 900 000,00			6 900 000,00
Транспортная платформа (Сервис отправки сообщений) версия 1.0	388 076,05			388 076,05
Транспортная платформа (Сервис отправки сообщений) ЕРМБ Сбербанка, релиз 1.2	4 048 732,62			4 048 732,62
Транспортная платформа (Сервис отправки сообщений)" (версия 1.7)	3 250 000,00			3 250 000,00
Транспортная платформа (Сервис отправки сообщений)" (версия 2.1.6)	10 294 201,96			10 294 201,96
Транспортная платформа (Сервис отправки сообщений)" (версия 2.3)	4 758 182,86			4 758 182,86
Фискализация ПМК"	3 000 000,00			3 000 000,00
Функциональный веб-сайт, отражающий полный перечень услуг и решений компаний Intervale.ru	192 000,00		192 000,00	
Шлюз Gate Mob	156 900,50		156 900,50	
Эквайринговый модуль для работы с процессингом ТКБ		4 330 000,00		4 330 000,00
Итого	572 984 284,35	68 335 244,71	23 567 108,85	617 752 420,21

4. Информация о наличии нематериальных активов, полученных в долгосрочное пользование.

Отражается стоимость чужих объектов интеллектуальной собственности (программного продукта, информационной базы, авторского произведения и т. п.), на которые организация приобрела право неисключительного пользования по лицензионному или иному аналогичному договору.

Долгосрочные лицензии	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб.		Сальдо на конец периода, в руб.
	Дебет	Кт	Дебет	Кредит	Дебет
HSM PL 220 Toolkit PSG ProtectToolkit C API	76 841,22			8 706,96	68 134,26
Payguide Merchant Plug-In	55 822,48			6 180,36	49 642,12
Qt Multi OS Full Framework(Win/Mac/X11) Standart S	66 385,73			7 393,86	58 991,87
Qt Professional Duo 1 User Developer License	12 808,99			3 362,70	9 446,29
Битрикс: Управление сайтом - Эксперт	7 996,11			1 220,58	6 775,53

Лицензия ЛС3 0015145 РЕГ16467Н от 22.02.2018	3 175,59			174,96	3 000,63
Неисключительная лицензия на ПО "Портал ОУП. Первая фаза" доп модуль ПО для Atlassian Confluence	51 077,41			17 697,66	33 379,75
НТП от Атлас	4 210,69			1 875,90	2 334,79
ПО "Майкрософт" от Обинко	4 372,76			1 464,12	2 908,64
Право пользования ПО Genivia gSOAP Source Code	16 375,87			1 666,20	14 709,67
Право пользования ПО БГС	12 452,82			1 356,48	11 096,34
Сертификат соответствия требованиям «EMVCo Letter of Approval – EMV 3-D Secure Access Control Serve»			683 123,00	190 970,42	492 152,58
Долгосрочные РБП	311 519,67		683 123,00	242 070,20	752 572,47

Примечание:

Вышеуказанные активы на 31.12.2020 г. в сумме 752 572 руб. 47 коп. включены в состав строки 1190, так как срок их использования и списания более одного года.

5. Информация о наличии и движении основных средств:

Основные средства	Сальдо на начало периода, (первоначальная стоимость), руб.		Обороты за период, руб.		Сальдо на конец периода (первоначальная стоимость), руб.
	Дебет	Кт	Дебет	Кредит	Дебет
СХД Synology RS3413xs+ с блоком расширения и дисками, ВИБ000344	431 950,00		431 950,00		431 950,00
APPLE iPhone 11-64 Gb Purple MWLX2RU/A смартфон, БП-000016			59 502,00		59 502,00
Apple MacBook Air 13 Mid 2011 MC965RS/A, ВИБ000316	53 440,00				53 440,00
ASUS Zenbook UM4431DA-AM022 90NB0PB3-M03550, БП-000021			61 744,00		61 744,00
Коммуникатор Apple iPhone 3Gb, ВИБ000211	26 067,40			26 067,40	
Коммутатор (свитч) Cisco SG350-28P-K9-EU, БП-000020			52 490,00		52 490,00
Коммутатор Cisco Catalyst 3850 48 Port Data, WS-C3850-48T-L 1, ВИБ000355	199 285,37				199 285,37
Коммутатор Cisco Catalyst 3850 48 Port Data, WS-C3850-48T-L 2, ВИБ000356	199 285,36				199 285,36
Компьютер (системный блок в сборе: Intel core i7, DDR4 32Gb, ASRock S1151 B250M Pro4, PCI-E 4096Mb), БП-000015	64 130,00				64 130,00
Компьютер (системный блок в сборе: I7-6700K/H270M-PLUS/DDR4 4GB*2/SSD 2.5" 250Gb/1/ATX 450W), 00-000006	50 485,00				50 485,00
Компьютер 0004657 в составе: (Серверная платформа 1U Intel SR1695WBAC Willowbrook, процессор Intel X, ВИБ000336	228 084,22				228 084,22
Компьютер Apple iMac 21	43 421,36				43 421,36

MC309RS/A 21.5 (1920x1080) Core i5, ВИБ000318					
Компьютер Apple iMac 21 MC309RS/A 21.5 (1920x1080) Core i5, ВИБ000319	43 421,36				43 421,36
Компьютер Apple iMac 21.5 MC509 RS/A (Core i3 3.2GHz/4Gb/1TB/Radeon HD 5670/SD), ВИБ000314	40 746,77				40 746,77
Компьютер Apple iMac 21.5 MC509 RS/A (Core i3 3.2GHz/4Gb/1TB/Radeon HD 5670/SD), ВИБ000315	40 746,76				40 746,76
Компьютер Apple iMac Mini Server MD389RU/A Core i7, ВИБ000345	46 015,21				46 015,21
Компьютер ASUS P8Z36-V PRO с монитором LED 24 BenQ LG2460, ВИБ000334	61 730,00				61 730,00
Компьютер с материнской платой ASUS (сборка) 1, ВИБ000350	64 982,06				64 982,06
Компьютер с материнской платой ASUS (сборка) 2, ВИБ000351	64 982,06				64 982,06
Компьютер с материнской платой ASUS (сборка) 3, ВИБ000352	64 982,06				64 982,06
Компьютер с материнской платой ASUS (сборка) 4, ВИБ000353	64 982,06				64 982,06
Компьютер intel C2Q-Q8200/8096Mb/2x500Gb, ВИБ000243	44 067,13				44 067,13
Компьютер intel C2Q-Q8200/8096Mb/2x500Gb(1), ВИБ000244	44 067,13				44 067,13
Компьютер intel C2Q-Q8200/8096Mb/2x500Gb(2), ВИБ000245	44 067,13				44 067,13
Компьютер intel C2Q-Q8200/8096Mb/2x500Gb(3), ВИБ000246	44 067,13				44 067,13
Компьютер intel C2Q-Q8200/8096Mb/2x500Gb(4), ВИБ000247	42 237,57				42 237,57
Компьютер intel C2Q-Q8200/8096Mb/2x500Gb(7), ВИБ000250	68 819,92				68 819,92
Компьютер в сборке (Монитор 24 DELL U2412M черный + системный блок(Корпус InWin BL/Мат плата ASUS), ВИБ000359	62 741,94				62 741,94
Компьютер-моноблок Apple iiMac 27-inch iMac with Retina 5K display, ВИБ000367	190 600,00				190 600,00
Контролер в сборе HP 4GB HP EVA4400 (для дискового массива), ВИБ000360	98 254,84				98 254,84
Макбук Apple MacBook Air 13" MD760 Core i5/4Gb/128Gb, ВИБ000357	42 514,00				42 514,00
Мобильная конструкция Pop-up с логотипом компании, ВИБ000361	63 000,00				63 000,00
Модуль безопасности PROTECTSERVER Gold, ВИБ000267	112 455,90				112 455,90
Монитор жидкокристаллический Apple Thunderbolt Display 27, ВИБ000323	44 500,00				44 500,00
Нотубук Apple MacBook 13"White 2.4GHz, ВИБ000274	41 387,60				41 387,60

Ноутбук DELL Latitude D810 PM-740, ВИБ000275	45 269,49			45 269,49
Ноутбук Samsung R710-SOB Black/Red, ВИБ000278	43 300,52		43 300,52	
Ноутбук Acer Aspire R7-571G-73538G25ass Core i7 3537U, ВИБ000335	63 037,20			63 037,20
Ноутбук Apple MacBook Air MD760RU/A i5-4250U 4Gb Intel HD Graphics 5000, ВИБ000346	43 553,75			43 553,75
Ноутбук Apple MacBook Air Mid 2013 MD761RU/A, ВИБ000354	47 563,65			47 563,65
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 MD212RS/A Core i5-321M 2.5 Г, ВИБ000328	54 785,00			54 785,00
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 ME865RU/A 2,9GHz/8GB/256GB, ВИБ000342	60 499,87			60 499,87
Ноутбук Apple MacBook Pro 15.4" Retina 2880*1800, i7, 2/2 GHz, 16Gb, 256Gb SSD, Iris Pro Graphics .1, БП-000007	137 965,00			137 965,00
Ноутбук Apple MacBook Pro 15.4" Retina 2880*1800, i7, 2/2 GHz, 16Gb, 256Gb SSD, Iris Pro Graphics .2, БП-000008	137 965,00			137 965,00
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 (MVVL2RU/A), БП-000017		200 280,00		200 280,00
Ноутбук Apple MacBook Pro MPXT2RU/A 3/3 Intel Core i5 7360U 2,3ГГц 8ГБ 256 Гб, SSD Intel Iris Plus g, БП-000014	115 800,00			115 800,00
Ноутбук Dell Vostro 5590 (i510210U(11.6)/8192/256SSD/WiFi /BT/linux/15.6), БП-000018		52 670,00		52 670,00
Ноутбук DELL XPS M1330 T8300, ВИБ000287	44 570,82		44 570,82	
Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK U772 red 14/Intel i7-3667UM, ВИБ000340	63 129,81			63 129,81
Ноутбук HP 14-cf0020ur (4MF90EA), БП-000012	46 830,00			46 830,00
Ноутбук HP 2230s P7370, ВИБ000288	42 494,06		42 494,06	
Ноутбук HP 470 G7 (1F3K4EA), БП-000019		67 500,00		67 500,00
Ноутбук HP Envy 17-j017sr,F0F30EA,Core i7-4702MQ (+програм обеспечение), ВИБ000349	46 492,15			46 492,15
Ноутбук HP Pavilion 15-cb013ur 2CM41EA (Core i5 7300HQ 2500MHz / 8Gb / 1000 Gb 15/6`` / 1920*1080 / n, 00-000005	54 100,00			54 100,00
Ноутбук HP Probook 430 G4 Core i5-7200U 2.5GHz, 13.3" FHD LED AG Cam 8GB DDR4, 256GB -1 , ВИБ000365	56 450,00			56 450,00
Ноутбук HP Probook 430 G4 Core i5-7200U 2.5GHz, 13.3" FHD LED AG Cam 8GB DDR4, 256GB -2 , ВИБ000366	56 450,00			56 450,00
Ноутбук HP Probook 430 G5 (2SX95EA), БП-000010	44 480,00			44 480,00
Ноутбук HP Probook 430 G5 (2SX95EA), БП-000011	44 570,00			44 570,00
Ноутбук HP Probook 430 G5 Core i5-8250U 1.6GHz, 13.3" FHD	50 338,83			50 338,83

(1920*1080) AG, 8Gb SSD, 48Wh LL, FPR, БП-000009					
Ноутбук HP ProBook 650 Core i5-4200M 2.5GHz, ВИБ000358	46 940,00				46 940,00
Ноутбук Lenovo IdeaPad Yoga 13 i7-3537U 8Gb SSD 256Gb Intel HD Graphics 4000, ВИБ000339	44 080,00			44 080,00	
Ноутбук Sony Vaio VPC-Z21V9R/X, ВИБ000325	46 598,00				46 598,00
Ноутбук Sony Vaio VPC-Z21V9R/X, ВИБ000326	48 430,00				48 430,00
Оборудование Brocade (HD-360-008 Brocade 360 swtch w/24 active port FF, 24 SWL 8 Gb BR SFP, WS-003-0, ВИБ000347	754 243,18				754 243,18
Сервер SuperMicro 1U 5017R-WRF, Xeon E5-2670, 64Gb, ВИБ000337	228 700,52				228 700,52
Смартфон Apple iPhone 6 16Gb silver, ВИБ000362	42 990,00				42 990,00
Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16Gb space grey, ВИБ000363	46 490,00				46 490,00
Смартфон Apple iPhone X 64Gb Серый, БП-000013	64 195,00				64 195,00
Смартфон HP Elite x3 (Y1M46EA), ВИБ000364	49 658,00			49 658,00	
Стойка для компьютеров, ВИБ000313	14 077,90				14 077,90
Ультрабук ASUS Zenbook UX21A 11.6 IPS Intel Core i7-3517U (1.9GHz)/4GB/256GB, ВИБ000329	49 300,00			49 300,00	
Ультрабук ASUS Zenbook UX32VD 13.3 (1920x1080) IPS intel Core i7-3517U (1.9 GHz)/4Gb/500Gb+24Gb, ВИБ000333	40 200,00				40 200,00
Ультрабук ASUS Zenbook UX32VD 13.3 (1920x1080) IPS intel Core i7-3517U (1.9 GHz)/4Gb/500Gb+24Gb, ВИБ000331	42 000,00				42 000,00
01.09			299 470,80	299 470,80	
Коммуникатор Apple iPhone 3Gb, ВИБ000211			26 067,40	26 067,40	
Ноутбук Samsung R710-SOB Black/Red, ВИБ000278			43 300,52	43 300,52	
Ноутбук DELL XPS M1330 T8300, ВИБ000287			44 570,82	44 570,82	
Ноутбук HP 2230s P7370, ВИБ000288			42 494,06	42 494,06	
Ноутбук Lenovo IdeaPad Yoga 13 i7-3537U 8Gb SSD 256Gb Intel HD Graphics 4000, ВИБ000339			44 080,00	44 080,00	
Смартфон HP Elite x3 (Y1M46EA), ВИБ000364			49 658,00	49 658,00	
Ультрабук ASUS Zenbook UX21A 11.6 IPS Intel Core i7-3517U (1.9GHz)/4GB/256GB, ВИБ000329			49 300,00	49 300,00	
Итого	5 549 065,09		793 656,80	598 941,60	5 743 780,29

6. Информация о наличии товарно-материальные ценности, принятых на ответственное хранение и учитываемых на забалансовых счетах:

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						

Номенклатура						
Московский банк ОАО "Сбербанк России"	66 238,00				66 238,00	
ФПСУ-ИР	66 238,00				66 238,00	
Итого	66 238,00				66 238,00	

7. Информация о наличии арендуемых основных средствах, учитываемых на забалансовых счетах:

Арендованные Основные средства	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период		Сальдо на конец периода, руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Помещение, расположенное по адресу: 121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом 7, этаж 4, пом 17, часть1			344 731		344 731	
Помещение, расположенное по адресу: 115088, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом 20А, строение 4, подъезд 1 этаж 2 кабинет 3.	105 033,34			105 033,34		
Итого	105 033,34		344 731	105 033,34	344 731	

8. Информация о финансовых вложениях (доли и акции):

Доли и акции	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб.		Сальдо на конец периода, руб.	
	Дебет	Кт	Дебет	Кредит	Дебет	Кт
Контрагенты						
QUIMPER s.r.o. (Intervale Europe s.r.o)	341 673,17					341 673,17
ООО "Интервэйл-Гомель"	107 066,35					107 066,35
Итого	448 739,52					448 739,52

Примечание:

Увеличение строки 1170 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г. до суммы 104 164 тыс. руб., объясняется тем, что в эту строку согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» включены процентные займы. Проценты к получению по выданным договорам займов включены в состав строки 1190 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г. в сумме 9 799 тыс. руб.

Увеличение строки 1170 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г. до суммы 38 864 тыс. руб., объясняется тем, что в эту строку согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» включены процентные займы. Проценты к получению по выданным договорам займов включены в состав строки 1190 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г. в сумме 13 512 тыс. руб.

9. Информация об отдельных видах дебиторской задолженности:

Контрагент	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб..		Сальдо на конец периода, руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебит	Кт
Покупатели и заказчики:						
АО "Россельхозбанк"	140 970,00		3 237 442,50	3 237 442,50	140 970,00	
БАНК ГПБ (АО)			17 460 713,72	16 081 575,94	1 379 137,78	
МЕГАЛАБС АО	301 499,15		7 238 469,80	7 238 469,80	301 499,15	

ООО "СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ"	213 000,00		2 556 000,00	2 556 000,00	213 000,00
ПАО "МТС"	1 926 150,42		23 187 855,00	23 181 684,17	1 932 321,25
ПАО СБЕРБАНК			619 060,74	285 720,34	333 340,40
СКБ-БАНК ПАО	466 856,00		2 121 223,00	1 787 662,00	800 417,00
Global Payments Europe, s.r.o	1 633 493,32		10 040 531,79	8 166 200,04	3 507 825,07
Ritorica Ltd			115 018 304,75	109 577 360,75	5 440 944,00
Акционерное общество "ПУМБ"	817 155,24		2 403 982,09	2 677 042,80	544 094,53
АО "Джорджиан Кард"	106 718,00		9 260 753,34	9 131 069,10	236 402,24
Товарищество с ограниченной ответственностью "Интервэйл Казахстан"	371 434,20		473 765,40	401 945,40	443 254,20

10. Уставной капитал общества на 01.01.2020 - 1 000 000 руб.

11. Обществом выпущены 10 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-23334-Н и 1-01-23334-Н-001D, акции полностью оплачены денежными средствами и не находятся в собственности общества.

12. В 2020 году создавался резерв на оплату отпусков.

13. Информация об отдельных видах кредиторской задолженности:

Контрагент	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб..		Сальдо на конец периода, руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебит	Кт
Поставщики и подрядчики:						
ООО "Интервэйл-Гомель"		8 100 000,00	60 050 000,00	61 750 000,00		9 800 000,00
Авансы полученные:						
АО "СКЛ"			61 000 000,00	71 500 000,00		10 500 000,00
Global Payments Europe, s.r.o			2 217 147,57	3 017 943,21		800 795,64
АО "Джорджиан Кард"		1 536 658,17	5 586 513,30	5 105 418,33		1 055 563,20

14. В 2020 году создавался резерв по сомнительным долгам.

15. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ" (ПБУ 11/2008) связанными сторонами по отношению к нашей организации являются:

Перечень связанных сторон:

- Лабыч Андрей Николаевич с 27 февраля 2019г. по настоящее время – Генеральный директор Общества.

- АО «СКЛ», т.к. генеральный директор Общества Лабыч Андрей Николаевич,

Дочерние общества:

- Intervale Europe s.r.o (ранее QUIMPER s.r.o.),

- ООО "Интервэйл-Гомель",

Перечень операций со связанными сторонами, осуществленных в аудлируемом периоде:

Лабыч Андрей Николаевич – Генеральный директор Общества, владелец 415 именных бездокументарных акций общества,

Виды операций	Объем операций каждого вида в 2020 году (в абсолютном или относительном выражении), руб.	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Форма расчетов
Оплата труда	3 919 493,17		Не реже чем один раз в полмесяца	Безналичная
Удержан НДФЛ с заработной платы	509 534,00	--	Одновременно с выплатой дохода	Безналичная
Компенсация расходов	106 330,30	--	В течение семи дней с момента утверждения отчетных документов	Безналичная
Начислены дивиденды	2 490 001,00	-.	По решению общего собрания акционеров	Безналичная
Удержан НДФЛ с дивидендов	323 701,00	--	Одновременно с выплатой дохода	Безналичная
Погашение основного долга по договору займа от 18.04.2013 г	2 709 950,00	2 702 339,35	Договор займа б/н от 18.04.2013	Безналичная
Начислены % по договору займа от 18.04.2013 г	194 658,33	757 536,41	Договор займа б/н от 18.04.2013	Безналичная

АО «СКЛ»

Виды операций	Объем операций каждого вида в 2020 году (в абсолютном или относительном выражении), руб.	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Форма расчетов
Выручка	66 000 000,00	10 500 000,00	Лицензионный договор № 010108/ИВ-СКЛ от 01.01.2008 г.	Безналичная
Выдан заем	17 000 000,00	81 200 000,00	Договор займа № б/н от 08.08.2017 г.	Безналичная
Начислены % по договору займа	3 769 040	288 400	Договор займа № б/н от 08.08.2017 г.	Безналичная
Получено на расчет счет в счет погашения % по договору займа	3 963 820,16	288 400	Договор займа № б/н от 08.08.2017 г.	Безналичная

ООО «Интервэйл-Гомель»

Виды операций	Объем операций каждого вида в 2020 году (в абсолютном или относительном выражении), руб.	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Форма расчетов
Покупка НМА	57 050 000,00	9 800 000,00	Договор № 090113-ИВГ от 09.01.2013 г.	Безналичная

16. Конечные бенефициарные владельцы:

Фамилия, имя, отчество	Удостоверяющий документ	Адрес регистрации
Милашевский Игорь Анатольевич	Паспорт гражданина РФ 45 07 № 951001 выдан 16.12.2005г. Отдел внутренних дел района Арбат города Москвы код подразделения 772-111	121069, г. Москва, б-р Новинский, д. 18, кв. 57 121069, г. Москва, б-р Новинский, д. 18, кв. 57
Хитров Юрий Николаевич	Паспорт гражданина РФ 45 14 № 856759 выдан 20.01.2015г. Отделением УФМС России по гор. Москве по району Ярославский код подразделения 770-091	119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 18, кв. 28 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 18, кв. 28

17. Базовая прибыль на акцию за 2020г. – 6377 руб. 30 коп.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых при расчете – 10000 шт.

На основании протокола № 1 от 13.02.2020 г. на общем собрании акционеров принято решение о распределении прибыли прошлых лет и выплате дивидендов в размере 6000 руб. на одну обыкновенную акцию, всего 60 000 000 руб.

18. Событий после отчетной даты – нет.

Генеральный директор

26 марта 2021 г.



А.Н. Лабыч