

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Интернет-холдинг»
за 2020 год.*

Раздел 1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-холдинг»

ИНН 7813399401 КПП 781401001 ОГРН 1079847126743

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-холдинг» зарегистрировано 12.12.2007 МИФНС РФ №15 по Санкт-Петербургу.

Юридический адрес: 197374, Санкт-Петербург г, Савушкина ул, дом № 83, литер А, корпус 3.

Основные виды деятельности:

- деятельность по управлению холдинг-компаниями,
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов,
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

Среднесписочная численность за 2020г.- 11 человек, 2019г.- 12 человек

Участники общества:

Учредители	ООО«МЭЙЛ.РУ Групп»	Воскресенский Антон Владимирович	Невенчаный Лев Алексеевич	Филиппов Роман Александрович
Номинальная стоимость доли	42 000	67 200	67 200	33 600
Размер доли, %	20%	32%	32%	16%
Адрес (место нахождения)	125167, г. Москва, Ленинградский пр.д.39, стр.79			

Размер уставного капитала ООО «Интернет-холдинг» составляет 210 000-00 рублей.

Высший орган управления Общества - Общее собрание участников Общества.

Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

В состав Совета директоров входят:

Воскресенский Антон Владимирович,

Филиппов Роман Александрович,

Невенчаный Никита Львович,

Запорожец Александр Александрович

Единоличный исполнительный орган Общества - Филиппов Роман Александрович - генеральный директор.

Общество является субъектом малого предпринимательства в соответствии со ст. 4 Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». В реестр малых предприятий включено 01.08.2016г.

Раздел 2. Основные элементы учетной политики организации

1. Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «Интернет-холдинг» (далее - Учетная политика), утвержденная приказом Общества № УП-1 от 29.12.2018г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Учетная политика применяется последовательно без существенных изменений, в последующие годы внесение существенных изменений в учетную политику не планируется.

В 2020 году применялись следующие положения.

Бухгалтерский учет ведется с применением плана счетов, разработанного на основании утвержденного (Приказом Минфина России № 94н

2. Учет основных средств (ОС)

2.1. Основные средства организации подразделяются на следующие группы:

- здания,
- сооружения,
- машины и оборудование (кроме офисного),
- офисное оборудование,
- транспортные средства,
- производственный и хозяйственный инвентарь,
- капитальные вложения в арендованное имущество,
- прочие основные средства,

2.2. Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, составляет 40 000 рублей.

2.3. Начисление амортизации по объектам основных средств всех видов производится линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. В случае реконструкции или модернизации ОС сроки полезного использования ОС пересматриваются. Начисление амортизации после реконструкции или модернизации объекта ОС производится исходя из остаточной стоимости объекта и оставшегося срока полезного использования (с учетом его увеличения).

2.4. Переоценка основных средств не производилась.

3. Учет нематериальных активов (НМА).

3.1. Нематериальные активы организации подразделяются на следующие группы:

- программные продукты,
- товарные знаки,
- сайты.

3.2. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

3.3. Начисление амортизационных отчислений по НМА производится линейным способом.

4. Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

Материально-производственные запасы учитываются на сч.10 «Материалы», сч.41 «Товары» с их оценкой по фактической себестоимости приобретения.

Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

5. Учет расходов будущих периодов.

5.1. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным

периодам, отражаются как расходы будущих периодов:

- права на использование нематериальных активов (объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых организация не обладает исключительным имущественным правом), при оплате за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа.

5.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

6. Резерв сомнительных долгов.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

7 Метод признания выручки от реализации товаров, услуг, для целей налогообложения.

7.1. Выручка от реализации услуг, товаров для исчисления НДС признается на момент отгрузки товаров (работ, услуг).

7.2. Выручка от реализации услуг, товаров для исчисления налога на прибыль признается на момент отгрузки отгруженных услуг, товаров.

8. Особенности учета, связанные с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства и ведения упрощенных способов бухгалтерского учета.

8.1. ООО «Интернет-холдинг» не применяет в бухгалтерском учете Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г, М 114н.

8.2. ООО «Интернет-холдинг» не отражает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете, в том числе не создает резервы предстоящих расходов.

9. Формирование бухгалтерской отчетности.

9.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. Отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности при формировании бухгалтерской отчетности допущено не было.

10. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы отражаются за минусом расходов, относящихся к этим доходам, если: правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение доходов; доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Раздел 3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3. Нематериальные активы.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начисление амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы, всего	5100	2020г.	3577	(1950)	-	(187)	187	(390)	-	-	-	3390	(2153)
	5110	2019г.	3326	(1673)	336	(2)	83	(359)	-	-	-	3577	(1950)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарные знаки и знаки обслуживания	5101	2020г.	1837	(1430)	-	(187)	187	(129)	-	-	-	1650	(1372)
	5111	2019г.	1922	(1322)	-	(2)	83	(191)	-	-	-	1837	(1430)
Прочие нематериальные активы	5102	2020г.	710	(19)	-	-	-	(112)	-	-	-	710	(131)
	5102	2019г.	374	-	336	-	-	(19)	-	-	-	710	(19)

3.2. Информация о нематериальных активах, созданных организацией.

Наименование показателя	Код	На 31.12.20г.	На 31.12.19г.	На 31.12.18г.
Всего	5120	465	465	465
в том числе: Веб-сайт adriver.ru	5121	465	465	465

3.3. Информация о принятых организацией сроках полезного использования объектов нематериальных активов.

Нематериальные активы	Сроки полезного использования
Сайты	до 10 лет
Товарные знаки	
Международные ТЗ (территория охраны за пределами РФ)	до 10 лет
Товарные знаки (территория охраны РФ)	до 16 лет
Бренды	-
Фирменный стиль	-

3.4. Информация о нематериальных активах с неопределенным сроком использования.

Наименование	Первоначальная стоимость тыс.руб.	Фактор
Бренды	295,5	актив имеет неопределенный срок полезного использования
Фирменный стиль	78,0	актив имеет неопределенный срок полезного использования
Итого	373,5	

3.5. Нематериальные активы, переданные дочерней компании ООО «Адривер» в пользование по лицензионным договорам.

Нематериальные активы, переданные ООО "Интернет-холдинг" по лицензионным договорам ООО "Адривер"	Договор	Вид лицензии	Дата окончания действия лицензии	Сумма, тыс. руб.
М/н товарный знак (знак обслуживания словесный) Адривер	18/GNL/0912/229/GNL/0912 от 01.09.2012 г.	Неисключительная	01.06.2030	233,9
Товарный знак (знак обслуживания комбинированный) AdRiver	16/GNL/1009 от 01.09.2009 г.	Исключительная	30.03.2024	48
Товарный знак (знак обслуживания комбинированный) AdRiver	12/GNL/0716/96/GNL/0716 от 01.07.2016 г.	Исключительная	02.09.2024	3 780
Товарный знак (знак обслуживания) словесное обозначение "Адаптивная Формула"	16/GNL/1016/170/GNL/1016 от 03.10.2016 г.	Неисключительная	02.06.2025	388,8
Товарный знак (знак обслуживания словесный) "суперклик" (заявка № 2011742577)	23/GNL/0913/278/GNL/0913 от 12.09.2013	Неисключительная	23.12.2021	34,5
Товарный знак (знак обслуживания словесный) Адривер (№410056)	02/GNL/0211/23/GNL/0211 от 09.02.11 г	Исключительная	28.12.2029	4 620
М/н товарный знак (знак обслуживания комбинированный) AdRiver	86/Л/ПДС/1216/1392/Л/ПДС/1216	Исключительная	05.08.2026	571,2
Товарный знак (знак обслуживания) комб.обозн. В цвете, вкл. слово "soloway"	4/Л/КДС/0317/67/Л/ПДС/0317	Неисключительная	29.05.2025	4 536
Итого				14 212,4

3.6. Операции по приобретению, списанию нематериальных активов.

тыс.руб

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2020г.	-	-	-	-	-
	5170	2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	2020г.	-	-	-	-	-
	5171	2019г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2020г.	-	-	-	-	-
	5190	2019г.	273	63	-	(336)	-
1С индивидуальные доработки и разработки	5182	2020г.	-	-	-	-	-
	5192	2019г.	273	63	-	(336)	-

4. Основные средства.

4.1. Наличие и движение основных средств.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Перв.стои мость	Накоп л.амор т-я	Поступило	Выбыло		Начисление аморт-и	Переоценка		Первонач. Ст-сть	Накопл. Аморт-я
						Первонач стоимость	Накопл. амортизаци я		Перв. Ст- сть	Накопл. Аморт-я		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности), всего	5200	2020г.	206	(206)	-	-	-	-	-	-	206	(206)
	5210	2019г.	206	(206)	-	-	-	-	-	-	206	(206)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	2020г.	167	(167)	-	-	-	-	-	-	167	(167)
	5212	2019г.	167	(167)	-	-	-	-	-	-	167	(167)
Офисное оборудование	5203	2020г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
	5213	2019г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)

4.2. Информация о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам).

Группы основных средств/сроки полезного использования	Доля в группе
Машины и оборудование (кроме офисного)	
Срок полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно	100%
Офисное оборудование	
Срок полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно	100%

4.3. Иное использование основных средств.

У ООО «Интернест-холдинг» есть полученные в аренду основные средства, по которым в договоре не указана стоимость арендованного имущества:

Полученные в аренду основные средства, по которым в договоре не указана стоимость арендованного имущества	
Адрес	г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83, корп. 3, литер А
Тип помещения	Офисные помещения на 6 этаже в бизнес-центре класса "B+"
Субарендодатель	ООО "Адривер"
Договор	№ 170/А/КДС/1218/8/А/ПДС/1218 от 01.12.2018г.
Срок действия	31.12.2021 / возможна пролонгация
Площадь помещения	189,8
Размер арендной платы в месяц, руб.	161 195,05

5. Прочие внеоборотные активы.

5.1. Наличие внеоборотных активов на отчетную дату.

В строке 1190 "Прочие внеоборотные активы" в разд. 1 "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса отражаются вложения организации в нематериальные активы, которые не удовлетворяют требованиям п. 3 ПБУ 14/2007, и лицензии со сроком использования более 1 года.

Вложения во внеоборотные активы	тыс. руб.	
	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
Нематериальные активы в разработке	-	-
Программные продукты (1С индивидуальные доработки и разработки)	-	-
Расходы будущих периодов со сроком использования более 1 года	51	85
Лицензии на использование программных продуктов	51	85
Всего	51	85

6. Финансовые вложения.

6.1. Наличие и движение финансовых вложений.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Поступило	Выбыло (погашено)		Начисл. Проценты	Текущие Убытки от обесценивания	На конец периода	
			Первонач. стоимость	Накопл. корректировка		Первонач. Стоимость	Накопл. Корректировка			Перв. стоимость	Накопл. Корректировка
Долгосрочные - всего	5301	2020г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5311	2019г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
в том числе:											
Участие в уставном капитале	5302	2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Участие в акционерном капитале	5303	2020г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5313	2019г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2020г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5310	2019г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-

7. Запасы.

7.1 Наличие и движение запасов

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступления и затраты	Выбыло		Убытки от снижения стоимости	Оборот запасов		
			Себестоимость	Резерв		Себестоимость	Резерв			Себестоимость	Резерв
Запасы - всего	5400	2020г.	160	0	155	(213)	0	0	X	102	-
	5420	2019г.	176	0	537	(578)	0	0	X	135	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2020г.	9	-	51	(42)	-	-	-	18	-
	5421	2019г.	3	-	134	(128)	-	-	-	9	-
Готовая продукция	5402	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5404	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	2020г.	151	-	104	(171)	-	-	-	84	-
	5427	2019г.	132	-	461	(442)	-	-	-	151	-
	5408	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Дебиторская и кредиторская задолженность.

8.1 Наличие и движение дебиторской задолженности.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Учтенная по усл. договора	Величина резерва по сомн. долгам	Поступление		Выбыло			Изменение резерва	перевод из долго- в краткосрочную	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн. Долгам
					в резальтате хоз. операций	проценты штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020г.	40 895	-	21 193	-	(22 763)	-	-	-	-	39 325	-
	5530	2019г.	38 693	-	39 700	-	(37 498)	-	-	-	-	40 895	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2020г.	39 801	-	18 500	-	(19 776)	-	-	-	-	38 525	-
	5531	2019г.	37 415	-	33 127	-	(30 740)	-	-	-	-	39801	-
Авансы выданные	5512	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	2019г.	175	-	1492	-	(1498)	-	-	-	-	169	-
Прочая	5513	2020г.	1 094	-	2 693	-	2 987	-	-	-	-	800	-
	5533	2019г.	1 103	-	5083	-	(5260)	-	-	-	-	926	-
Итого	5500	2020г.	40 895	-	21 193	-	(22 763)	-	-	-	-	39 325	-
	5520	2019г.	38 693	-	39 700	-	(37 498)	-	-	-	-	40 895	-

8.2 Кредиторская задолженность.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хоз. операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на фин. рез-тат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	5552	2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020г.	5022	8149	-	(12393)	-	-	778
	5580	2019г.	3321	13915	-	(12214)	-	-	5022
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020г.	3254	3615	-	(6746)	-	-	123
	5581	2019г.	1943	4509	-	(3198)	-	-	3254
Авансы полученные	5562	2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5563	2020г.	1768	4534	-	(5647)	-	-	655
	5583	2019г.	1376	9409	-	(9017)	-	-	1768
Кредиты	5564	2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5565	2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	2020г.	5022	8149	-	(12393)	-	-	778
	5570	2019г.	3321	13915	-	(12214)	-	-	5022

9. Обеспечение обязательств выданных

Обеспечение обязательств отсутствует.

10. Информация о выплаченных дивидендах.

В 2020 году дивиденды не выплачивались.

Финансовый год	Остаток нераспределенной прибыли предыдущих лет на 31.12.2019г., тыс. руб.	Утверждение прибыли по результатам 2020г., тыс.руб.	Направление прибыли на выплату дивидендов, тыс.руб.	Остаток нераспределенной прибыли на 31.12.2020г., тыс.руб.
2014	11 166			11 166
2015	12 607			12 607
2016	8 623			8 623
2017	3 096			3 096
2018	1 984			1 984
2019	195			195
2020		2 247		2 247
Итого	37 671	2 247	-	39 918

11. Информация об операциях со связанными сторонами.

п/п	Полное фирменное наименование / ФИО аффилированного лица	Местонахождение/место жительства	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале обществ, %
1	Воскресенский Антон Владимирович	Согласие лица не получено	1. Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% уставного капитала ООО "Интернест - холдинг"	12.12.2007	32
			2. Член Совета директоров ООО "Интернест-холдинг"	17.03.2017	-
			3. Генеральный директор АО "ИНТЕРНЕСТ"	13.02.2017	-
			4. Бенефициарный владелец ООО "Интернест-холдинг"	12.12.2007	32
2	Невенчаный Лев Алексеевич	Согласие лица не получено	1. Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% уставного капитала ООО "Интернест - холдинг"	28.11.2014	32
			2. Родственные связи с Невенчаным Н.Л.	с даты рождения	-
			3. Бенефициарный владелец ООО "Интернест-холдинг"	28.11.2014	32
3	Филиппов Роман Александрович	Согласие лица не получено	1. Генеральный директор ООО "Интернест - холдинг"	01.04.2016	16
			2. Член совета директоров ООО "Интернест-холдинг"	17.03.2017	-
4	Невенчаный Никита Львович	Согласие лица не получено	1. Член Совета директоров ООО "Интернест-холдинг"	17.03.2017	-
			2. Генеральный директор ООО "Адривер"	13.02.2017	-
			3. Родственные связи с Невенчаным Л.А.	с даты рождения	-
5	Запорожец Александр Александрович	Согласие лица не получено	1. Член Совета директоров ООО "Интернест-холдинг"	16.03.2020	-
6	ООО "Адривер"	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкин а, д. 83 корп. 3, ЛИТ А.	1. ООО "Интернест-холдинг" вправе распоряжаться более чем 20% уставного капитала ООО "Адривер"	19.02.2008	-
			2. Принадлежит к одной группе	15.05.2007	-
7	АО "ИНТЕРНЕСТ"	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкин а, д. 83 корп. 3, ЛИТ А.	1. ООО "Интернест - холдинг" вправе распоряжаться более чем 20% уставного капитала АО "ИНТЕРНЕСТ"	19.02.2008	-
			2. Принадлежит к одной группе	06.10.2000	-
8	ООО "Мэйл.Ру Груп"	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79	Участник ООО "Интернест-холдинг"	26.10.2010	20

11.1. Операции со связанными сторонами.

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между аффилированными лицами. Размеры доходов и расходов от продажи товаров, продукции, выполнения работ (оказания услуг) за отчетный период:

Характер отношений	Объем операций, с учетом НДС		Условия, сроки, форма расчетов	Резерв сомн. задолж.		Списанная задолженность	
	2020	2019		2020	2019	2020	2019
	тыс.руб.						
<i>Доходные операции</i>							
ООО "Адривер"	18 501	33 127		-	-	-	-
Предоставление услуг по организации и обеспечению административно-хозяйственной деятельности	15 720	30 330	Ежемесячная оплата в безналичной форме	-	-	-	-
Предоставление исключительной и неисключительной лицензии на использование товарных знаков на территории России и стран: Казахстан, Беларусь, Украина	2 781	2 797	Ежемесячная оплата в безналичной форме	-	-	-	-
Продажа товарно-материальных ценностей	-	-	Оплата в безналичной форме	-	-	-	-
АО "ИНТЕРНЕСТ"	-	-		-	-	-	-
Предоставление услуг по организации и обеспечению административно-хозяйственной деятельности	-	-	Ежемесячная оплата в безналичной форме	-	-	-	-
Предоставление исключительной и неисключительной лицензии на использование товарных знаков на территории России и стран: Казахстан, Беларусь, Украина	-	-	Ежемесячная оплата в безналичной форме	-	-	-	-
Итого	18 501	33 127					
<i>Расходные операции</i>							
ООО "Адривер"	1 934	1 925		-	-	-	-
Аренда имущества (нежилое помещение)	1 934	1 925	Ежемесячная оплата в безналичной форме	-	-	-	-
АО "ИНТЕРНЕСТ"	97	175		-	-	-	-
Получение неисключительной лицензии на программное обеспечение	97	175	Ежемесячная оплата в безналичной форме	-	-	-	-
Итого	2 031	2 100		-	-	-	-

11.2. Информация по не завершенным на конец отчетного периода операциям.

тыс.руб.

Задолженность на отчетные даты	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Дебиторская задолженность	38 525	39 801
<i>ООО "Адривер"</i>	38 525	39 801
Предоставление услуг по организации и обеспечению административно-хозяйственной деятельности	36 712	39 190
Предоставление исключительной и неисключительной лицензии на использование товарных знаков на территории России и стран: Казахстан, Беларусь, Украина	1 813	611
Договор купли-продажи	-	-
<i>АО "ИНТЕРНЕСТ"</i>	-	-
Предоставление услуг по организации и обеспечению административно-хозяйственной деятельности	0	0
Предоставление исключительной и неисключительной лицензии на использование товарных знаков на территории России и стран: Казахстан, Беларусь, Украина	0	0
Кредиторская задолженность	123	3 209
<i>ООО "Адривер"</i>	0	3 182
<i>АО "ИНТЕРНЕСТ"</i>	123	27

11.3. Операции по займам между аффилированными лицами:

В 2020 году операции по предоставлению займов между аффилированными лицами отсутствуют.

11.4. Вознаграждение управленческому персоналу.

тыс.руб.

2020 год	Вознаграждение	Дополнительный доход	НДФЛ	Страховые взносы
Генеральный директор	705	-	92	151
2019 год	Вознаграждение	Дополнительный доход	НДФЛ	Страховые взносы
Генеральный директор	4 266	-	556	809
Финансовый директор	3 856	-	389	

12. Доходы и расходы.

12.1. Затраты на производство.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	2020г.	2019г.
Материальные затраты	5610	(42)	(122)
Расходы на оплату труда	5630	(7 133)	(17 757)
Отчисления на социальные нужды	5640	(1 491)	(4 130)
Амортизация	5650	(390)	(359)
Прочие затраты	5660	(3 399)	(4 658)
Итого расходы	5600	(12 455)	(27 026)

12.2. Прочие доходы и расходы.

тыс. руб.

Наименование вида дохода/расхода	Доходы в 2020г.	Расходы в 2020г.	Доходы в 2019г.	Расходы в 2019г.
Доходы/расходы от реализации имущества	-	-	-	-
Курсовые разницы	5	(3)	1	(2)
Покупка/продажа валюты	-	-	-	-
Целевое финансирование	5	-	5	-
Прочие доходы/расходы	-	(19)	-	(55)
Услуги банка	-	(72)	-	(170)
Итого	10	(94)	6	(227)

12.3. Доходы и расходы.

Выручка от продаж услуг отражается в учете по мере оказания услуг и предъявления покупателям расчетных документов.

тыс.руб.

Наименование показателя	2020г.	2019г.
Выручка	15 417	27 606
в том числе:		
Управление дочерними предприятиями	13 100	25 275
Право использования товарных знаков	2 317	2 331
Себестоимость продаж	(9 736)	(20 105)
Управление дочерними предприятиями	(9 572)	(19 872)
Право использования товарных знаков	(164)	(233)
Валовая прибыль (убыток)	5 681	7 501
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	(2 718)	(6 921)
Прибыль (убыток) от продаж	2 963	580
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	-	-
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы	10	6
Прочие доходы	-	-
Целевое финансирование	6	6
Прочие расходы	(94)	(227)
Доходы (расходы), связанные со списанием ОС (ОС не отвечают требованиям эксплуатации)	-	-
Материальная помощь	(10)	(10)
Услуги банка	(72)	(170)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 879	359
Текущий налог на прибыль	(631)	(164)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	-	-
Прочее	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2 247	195

13. Расчет чистых активов.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бух.баланса	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.	на 31.12.18г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 237	1 628	1 652
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения долгосрочные	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	19	19	19
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	51	85	369
Запасы	1210	102	160	135
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	39 325	40 895	38 693
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172	116	139
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	40 906	42 902	41 007
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	778	5 022	3 321
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	778	5 022	3 321
Стоимость чистых активов	-	40 128	37 881	37 686

14. Пояснения к отчету о движении денежных средств.

Денежные потоки от продажи и приобретения услуг и товарно-материальных ценностей указаны без учета НДС.

Денежные потоки по выплате заработной платы указаны с учетом сумм НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет; сумм, удержанных из оплаты труда работников, перечисленные взыскателям по исполнительным листам; сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Денежные потоки организации с аффилированными лицами отражены отдельно от аналогичных денежных потоков между организацией и другими лицами.

15. Событий после отчетной даты нет.

16. Выданных и полученных обеспечения обязательств и платежей нет.

17. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

За отчетный период у ООО «Интернест-холдинг» чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

18. Информация о государственной помощи.

ООО «Интернест-холдинг» в 2020 государственную помощь не получало.

19. Условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2020г. ООО «Интернест-холдинг» не вовлечено в судебные разбирательства.

20. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Затраты на энергетические ресурсы не являются существенными.

21. Информация об экологической деятельности.

Негативного воздействия на окружающую среду в процессе деятельности общества не происходит.

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, И поэтому у Общества отсутствует риск появления обязательств.

22. Информация о рыночных рисках.

Валютный риск.

Все расходы и обязательства Общества выражены в валюте РФ, рублях. Риск отсутствует.

Рост кредитных ставок.

Для своевременного исполнения своих обязательств и пополнения оборотных средств Общество не привлекает и не планирует привлекать кредиты.

Риск ликвидности.

В настоящее время, учитывая экономическую и политическую ситуацию в России, можно ожидать ухудшения покупательной способности потребителей услуг Общества - дочерних компаний. Общество оценивает данный риск как низкий и предлагает осуществить оптимизацию своих издержек.

Генеральный директор

ООО «Интернест-Холдинг»

_____/Филиппов Р.А./

Главный бухгалтер

_____/Никольская Н.С./

12.03.2021г.