

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОВОТЧ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	496	496	496
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	80 124	130 548	149 190
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	214	4	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	154	71	51
Дебиторская задолженность *	1230	98 836	70 000	25 428
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17	99	699
Прочие оборотные активы	1260	17	-	-
ИТОГО активы	-	179 856	201 218	175 867
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 466	41 419	16 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	10	494
Кредиторская задолженность	1520	1 181	1 581	1 391
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	59	32
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19 646	43 068	18 617
Стоимость чистых активов	-	160 210	158 150	157 250

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	454	-	-	-	-	-	-	-	-	454	-
	5110	за 2019г.	454	-	-	-	-	-	-	-	-	454	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	454	-	-	-	-	-	-	-	-	454	-
	5111	за 2019г.	454	-	-	-	-	-	-	-	-	454	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения 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	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	43	-	-	-	43
	5190	за 2019г.	43	-	-	-	43
в том числе:							
товарный знак 2017748783 BlockchainMonkey	5181	за 2020г.	23	-	-	-	23
	5191	за 2019г.	23	-	-	-	23

Руководитель _____
(подпись)

**Нистратов Алексей
Петрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нистратов Алексей
Петрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нистратов Алексей
Петрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	70 000	-	32 824	-	(4 105)	-	-	-	117	-	98 836	-	
	5530	за 2019г.	25 428	-	43 784	-	-	-	-	-	-	788	70 000	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	849	-	1 215	-	-	-	-	-	-	-	2 064	-	
	5531	за 2019г.	91	-	758	-	-	-	-	-	-	-	849	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 300	-	-	-	(3 600)	-	-	-	-	-	12 700	-	
	5532	за 2019г.	20	-	16 280	-	-	-	-	-	-	-	16 300	-	
Прочая	5513	за 2020г.	52 851	-	31 609	-	(505)	-	-	-	117	-	84 072	-	
	5533	за 2019г.	25 317	-	26 746	-	-	-	-	-	-	788	52 851	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	70 000	-	32 824	-	(4 105)	-	-	X	X	X	98 836	-	
	5520	за 2019г.	25 428	-	43 784	-	-	-	-	X	X	X	70 000	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	36 838	-	-	(21 100)	-	-	-	-	15 738
	5573	за 2019г.	16 700	24 688	-	(4 550)	-	-	-	-	36 838
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 172	118	2 833	(5 332)	-	-	117	-	3 908
	5580	за 2019г.	1 885	8 874	4 105	(9 481)	-	-	-	788	6 172
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	750	271	-	(750)	-	-	-	-	271
	5581	за 2019г.	-	750	-	-	-	-	-	-	750
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15	(153)	167	(5)	-	-	117	-	141
	5583	за 2019г.	601	(1)	8	(1 381)	-	-	-	788	15
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 591	-	2 667	(4 530)	-	-	-	-	2 728
	5585	за 2019г.	494	8 100	4 097	(8 100)	-	-	-	-	4 591
прочая	5566	за 2020г.	816	-	-	(47)	-	-	-	-	769
	5586	за 2019г.	790	25	-	-	-	-	-	-	816
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 172	118	2 833	(5 332)	-	X	X	X	3 908
	5570	за 2019г.	1 885	8 874	4 105	(9 481)	-	X	X	X	6 172

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нистратов Алексей
Петрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	721	211
Отчисления на социальные нужды	5630	128	64
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 061	3 662
Итого по элементам	5660	6 910	3 937
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 910	3 937

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Нистратов Алексей
Петрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59	12	-	(71)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нистратов Алексей
Петрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО "ИНФОВОТЧ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"**

Настоящие пояснения подготовлены на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. (п.1 ст. 14) и направлены на обеспечение пользователей дополнительными данными для формирования полного представления о финансовой деятельности ООО "ИНФОВОТЧ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" (далее Общество) и его имущественном положении.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОВОТЧ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

2. Юридический адрес: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29 стр. 134, этаж 7

3. Дата регистрации: 19 декабря 2016

4. ОГРН: 5167746464584

5. ИНН: 7731340340

6. КПП: 773101001

7. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве, №7731

8. Уставный капитал: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками являются:

МУСАТОВ ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ размер доли (в процентах) 10

КАСПЕРСКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА размер доли (в процентах) 86.25

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РФПИ
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-4" размер доли (в процентах) 3.75

9. Основной вид деятельности: 72.19– НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ПРОЧИЕ

10. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 человек.

11. Представительство и обособленные подразделения отсутствуют.

12. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

13. Государственного финансирования в отчетном году нет

14. Исполнительный орган Общества – в лице Генерального директора Нистратова Алексея Петровича

Основные положения учетной политики.

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было

Нематериальные активы.

1) Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктами 6, 7 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма,

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО "ИНФОВОТЧ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"**

исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

- 2) Переоценка нематериальных активов в 2020 году не проводилась.
- 3) Изменение первоначальной стоимости нематериальных активов не допускается.
- 4) Состав нематериальных активов на 31.12.2020 года следующий:

Объекты НМА	Остаточная стоимость на 31.12.2019	Остаточная стоимость на 31.12.2020
товарный знак 2017748362 CryptoGenius	40 500	40 500
товарный знак 2017748363 CryptoGod	40 500	40 500
товарный знак 2017748365 BitGenius	40 500	40 500
товарный знак 2017748367 BitGod	48 500	48 500
товарный знак 2017748781 DaddyBit	40 500	40 500
товарный знак 2017748782 CryptoTreasure	40 500	40 500
товарный знак 2017748784 RussianBit	40 500	40 500
товарный знак 2017748785 Incryptedible	40 500	40 500
товарный знак CASPERCOIN	40 500	40 500
товарный знак CASPERCRYPT	40 500	40 500
товарный знак CRYPTOCASPER	40 500	40 500
Балансовая стоимость НМА	453 500	453 500

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность отраженная в бухгалтерском балансе на 31.12.2020 г. является краткосрочной.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев), отраженная в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2020 г. в размере 98 835 тыс. руб., включает в себя:

- 12 700 тыс. руб., выданных авансов под поставку материалов, товаров, работ и услуг;
- 422 тыс. руб. дебиторскую задолженность по налогам, взносам и сборам;
- 85 714 тыс. руб. дебиторскую задолженность прочих дебиторов и кредиторов.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО "ИНФОВОТЧ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"**

На 31.12.2020 года состав дебиторской задолженности прочих дебиторов и кредиторов следующий:

Контрагент	Сумма, тыс. руб.
INFOWATCH GULF DMCC	1 155
INFOWATCH SDN. BHD.	909
Атак Киллер	40 000
ИнфоВотч АО	23 117
АвтопромторгЛайн ООО	179
Лаборатория ИнфоВотч ООО	18 001
НаВыставке.ру	33
Тайга систем ООО	843
Цезурити ООО	1 450
Прочие	26
Всего	85 714

Кредиторская задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе на 31.12.2020 г. является краткосрочной.

Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) отраженная в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2020 г. в размере 1 180 тыс. рублей включает в себя:

- 271 тыс. руб. расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- 141 тыс. руб. расчеты по налогам и взносам;
- 768 тыс. руб. прочая;

На 31.12.2020 состав кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков включена следующий:

Контрагент/договор	Сумма, тыс. руб.
ИнфоВотч АО	271
Итого	271

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО "ИНФОВОТЧ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"**

Займы и кредиты.

На 31.12.2020 года в бухгалтерском балансе отражена задолженность по долгосрочным займам в размере 18 465 тыс. руб.

Указанная задолженность представлена в таблице:

Наименование займодавца	Номер, дата договора	% став ка	Срок действия		основной долг	Сумма задолженности
			дата возникнове ния	дата погашени я		Проценты
ИнфоВотч Групп ООО	ИГ-4/ИВУА от 09.04.2019г.	7,75	09.04.2019	31.12.2024	7 638	1 125
ИнфоВотч Групп ООО	ИГ-5/ИВУА от 29.04.2019.	9	29.04.2019	31.12.2024	8 100	1 602
ИТОГО					15 738	2 727

Финансовые вложения.

На 31.12.2020 год в бухгалтерском балансе по строке 1170 «Финансовые вложения» отражены отражены финансовые вложения в размере 80 123 тыс. руб.

- Паи 172 тыс. руб.
- Акции 2 500 тыс. руб.
- Займы 77 451 тыс.руб.

Наименование займодавца	Номер, дата договора	% ставка	Срок действия		основной долг
			дата возникновения	дата погашения	
ИнфоВотч АО	№2 ИУА-ИВ ОТ 09.04.2019	7,75	09.04.2019	31.12.2024	3 493
ИнфоВотч АО	№3 ИУА-ИВ ОТ 24.04.2019	9	24.04.2019	31.12.2024	8 118
Лаборатория ИнфоВотч ООО	№1ИУА-ЛИВ ОТ 12.03.2019	9	12.03.2019	11.03.2024	1 500
Лаборатория ИнфоВотч ООО	№1ИУА-ЛИВ ОТ 15.02.2018	9	15.02.2018	14.02.2024	25 510
Тайга систем ООО	ИВУА-1/ТС от 19.02.2019	9	19.02.2019	11.03.2024	2 500
Тайга систем ООО	ИВУА-ТС125	9	24.11.2017	24.11.2023	1 400
ИнфоВотч ГАЛФ ДМСС	1 от 05.10.2018г.	3	05.10.2018	31.12.2021	1 625
ИнфоВотч ГАЛФ ДМСС	2 от 15.10.2018г.	3	15.10.2018	31.12.2021	17 695
ИнфоВотч СДН. БХД.	№2 от 31.08.18г.	3	31.08.2018	31.08.2021	15 609
ИТОГО					77 451

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО "ИНФОВОТЧ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"**

Финансовая деятельность.

В 2020 году финансово-хозяйственная деятельность по основному виду деятельности у Общества не велась.

В следующей таблице приведена расшифровка затрат на производство за 2019 и за 2020 годы:

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2020 г.
Расходы на оплату труда	211	720
Отчисления на социальные нужды	64	128
Прочие затраты	3662	6061
Итого расходы по обычным видам деятельности	3937	6910

31.03.2021 г.

Генеральный директор

Нистратов А. П.