



Юридический адрес: 123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 2, этаж 3, помещение I, комната 19, офис АЗР

Фактический адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6, офис 604  
Телефоны: +7 (495) 789-10-66

Сайт: <https://audit-service.moscow>

E-Mail: [mail@audit-service.moscow](mailto:mail@audit-service.moscow),  
[request@audit-service.moscow](mailto:request@audit-service.moscow)

Банковские реквизиты:

р/счет 40702810502180000575 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  
корр./счет. 30101810200000000593  
БИК 044525593

ИНН 6455015315 КПП 773401001

ОГРН 1026403668720

ОКВЭД 69.20.1

ОКПО 34196486 ОКТМО 45372000000

Исх. № 49-АЗ от 02.06.2021 г.

---

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Импакт Капитал»

за 2020 год

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Импакт Капитал»

### МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Импакт Капитал» (АО «Импакт Капитал», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1197746387761, адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 2, офис 203, 204), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Мы обращаем внимание на пункт 20 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которых указано, что бухгалтерская отчетность, подписанная 26.05.2021, прилагаемая к настоящему заключению, является пересмотренной по отношению к отчетности за 2020 год, подписанной 31.01.2021 и представленной в налоговый орган. Обществом принято решение о пересмотре бухгалтерской отчетности в связи с необходимостью внесения существенных поправок и дополнений, выявленных после представления отчетности в налоговый орган;

Настоящее аудиторское заключение выпущено нами взамен аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год от 12.02.2021 в связи с пересмотром годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- Мы также обращаем внимание на пункт 14 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором отмечено, что Общество в течение 1 квартала 2020 года применяло упрощенный режим налогообложения. Начиная с 01.04.2020 произведен переход на общий режим налогообложения.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этими вопросами.

## **ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

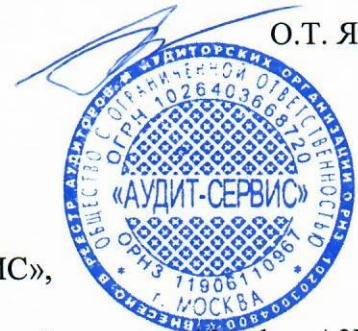
В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого  
выпущено аудиторское заключение, Генеральный  
директор ООО «АУДИТ-СЕРВИС»



О.Т. Якушев

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС»,  
ОГРН 1026403668720

123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 2, этаж 3, помещение I, комната 19, офис АЗР.  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 11906110967

«02» июня 2021 г.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Акционерное общество "ИМПАКТ КАПИТАЛ"</b>	по ОКПО	<b>40197857</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7730251698</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.99.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>643,123317,Москва г.,,Антонова-Овсеенко ул,15,2,203,204,дом,строение,офис</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "АУДИТ-СЕРВИС"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>6455015315</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1026403668720</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	60	21	-
	Результаты исследований и разработок	1120	303	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 174	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 501	26	-
	Отложенные налоговые активы	1180	636	178	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 674	224	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	109	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 485	5 244	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	226 905	11 549	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 315	15 309	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	258 813	32 102	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	267 487	32 327	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	1 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	37 710	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 800	(712)	-
	Итого по разделу III	1300	56 520	288	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	134 849	4 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 058	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	139 907	4 000	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	33 450	8 035	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 610	20 004	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 060	28 039	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	267 487	32 327	-

Руководитель

(подпись)

Золотухин Валерий  
Валерьевич

(с расшифровкой подписи)

26 мая 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Акционерное общество "ИМПАКТ КАПИТАЛ"</b>	ИНН	<b>40197857</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7730251698</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	524 534	643
	Себестоимость продаж	2120	(483 041)	(486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 493	157
	Коммерческие расходы	2210	(6 972)	-
	Управленческие расходы	2220	(15 973)	(871)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 548	(714)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47	-
	Проценты к уплате	2330	(3 409)	-
	Прочие доходы	2340	97 206	65
	Прочие расходы	2350	(87 567)	(241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 825	(890)
	Налог на прибыль	2410	(4 963)	178
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(363)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 600)	178
	Прочее	2460	(1 349)	-
	в том числе:			
	УСН 15% за 1 квартал 2020 года		(1 344)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 513	(712)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 513	(712)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	18	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	18	-

Руководитель

(подпись)

Золотухин Валерий

«Импакт Капитал» Валерьевич

JSC «IMPACT Capital Inc»  
(расшифровка подписи)

26 мая 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
40197857		
7730251698		
64.99.3		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "ИМПАКТ КАПИТАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 000	-	-	-	-	1 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
внесение УК при регистрации АО	3217	1 000	-	-	-	-	1 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(712)	(712)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(712)	(712)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

диденды		3227	X		X		X		X		-	-
---------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

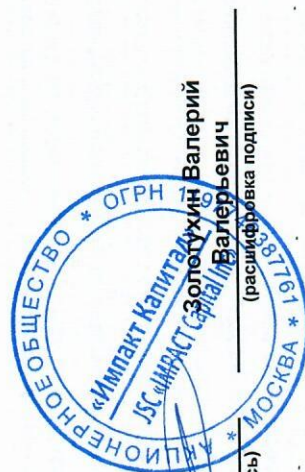
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 000	-	-	-	(712)	288
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	10	-	37 710	-	18 513	56 233
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 513	18 513
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	10	-	19 990	X	X	20 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
внесение акций DP GLOBAL GROUP LIMITED в имущество	3317	-	-	17 720	-	-	17 720
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 010	-	37 710	-	17 800	56 520

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	1 000	288
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	1 000	288
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	(712)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	(712)	(712)
<b>по другим статьям капитала</b>				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	56 520	288	-



Руководитель Золотухин Валерий Валерьевич (подпись)  
 (расшифровка подписи)

26 мая 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "ИМПАКТ КАПИТАЛ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
**Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное  
инвестирование, в том числе посредством инвестиционных  
компаний**  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные  
общества / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
40197857		
7730251698		
64.99.3		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	202 060	4
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 170	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат средств с брокерских счетов	4114	56 250	-
прочие поступления	4119	136 640	4
Платежи - всего	4120	(377 104)	(9 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 702)	(376)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 460)	(351)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 493)	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 934)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(342 515)	(8 794)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(175 044)	(9 517)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 795	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 750	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 562)	(8 150)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(449)	(100)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5 476)	(26)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18 637)	(8 024)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 767)	(8 150)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	192 181	32 985
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	192 181	11 985
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	21 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 385)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 385)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	188 796	32 985
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(6 015)	15 318
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	15 309	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	10 315	15 309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 021	(9)

Руководитель

(подпись)



26 мая 2021 г.



**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	-	-	-	48	-	-	(2)	-	-	-	-	48	(2)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	-	-	-	46	-	-	(2)	-	-	-	-	46	(2)
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	400	-	-	-	400	(97)	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	40	(10)	(10)
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 31.08.2020	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 29.06.2020	5142	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	40	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 29.06.2020	5152	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 30.11.2020	5143	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	40	(3)	(3)
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 30.11.2020	5153	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 29.10.2020	5144	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	40	(7)	(7)
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 29.10.2020	5154	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 28.02.2020	5145	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	40	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 28.02.2020	5155	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 29.04.2020	5146	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	40	(27)	(27)
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 29.04.2020	5156	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 28.07.2020	5147	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	40	(17)	(17)
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 28.07.2020	5157	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 28.05.2020	5148	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	40	(23)	(23)
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 28.05.2020	5158	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 26.03.2020	5149	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	40	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 26.03.2020	5159	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impract-capital.com 30.09.2020		за 2020г.	-	-	40	-	-	-	40	(10)	(10)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	-	400	-	(400)	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	Услуга по комплексному продвижению web-сайта impact-capital.com 31.08.2020	5161	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	Услуга по комплексному продвижению web-сайта impact-capital.com 29.06.2020	5162	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		5172	за 2019г.	-	-	-	-	-
	Услуга по комплексному продвижению web-сайта impact-capital.com 30.11.2020	5163	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		5173	за 2019г.	-	-	-	-	-
	Услуга по комплексному продвижению web-сайта impact-capital.com 29.10.2020	5164	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		5174	за 2019г.	-	-	-	-	-
	Услуга по комплексному продвижению web-сайта impact-capital.com 28.02.2020	5165	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		5175	за 2019г.	-	-	-	-	-
	Услуга по комплексному продвижению web-сайта impact-capital.com 29.04.2020	5166	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		5176	за 2019г.	-	-	-	-	-
	Услуга по комплексному продвижению web-сайта impact-capital.com 28.07.2020	5167	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		5177	за 2019г.	-	-	-	-	-
	Услуга по комплексному продвижению web-сайта impact-capital.com 28.05.2020	5168	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		5178	за 2019г.	-	-	-	-	-
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impact-capital.com 26.03.2020	5169	за 2020г.	-	40	-	(40)	-	
	5179	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Услуга по комплексному продвижению web-сайта impact-capital.com 30.09.2020		за 2020г.	-	40	-	(40)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	21	41	-	(48)	14	
	5190	за 2019г.	-	21	-	-	21	
в том числе:								
	Товарный знак АКЦИОНЕР	5181	за 2020г.	-	14	-	14	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-		
Товарный знак IMPACT Capital	5182	за 2020г.	11	13	-	(23)	-	
	5192	за 2019г.	-	11	-	-	11	
Товарный знак ИМПАКТ КАПИТАЛ	5183	за 2020г.	11	13	-	(23)	-	
	5193	за 2019г.	-	11	-	-	11	
Сайт impact-capital.com	5184	за 2020г.	-	1	-	(1)	-	
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-	



Золотухин Валерий  
Валерьевич

Руководитель

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	2 516	-	-	(342)	-	-	-	2 516	(342)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	-	-	2 455	-	-	(330)	-	-	-	2 455	(330)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	-	-	61	-	-	(12)	-	-	-	61	(12)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	2 516	-	(2 516)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Зеленая панель 1	5241	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зеленая панель 2	5242	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зеленая панель 3	5243	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зеленая панель 4	5244	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зеленая панель 5	5245	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зеленая панель 6	5246	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зеленая панель 7	5247	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зеленая панель 8	5248	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло для персонала	5249	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Карта мира пробковая		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Apple Mac		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшен		за 2020г.	-	89	-	(89)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе 124*38*85		за 2020г.	-	37	-	(37)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе 144*38*85		за 2020г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло рабочее серое		за 2020г.	-	14	-	(14)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол письменный 120*70*75		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Стол письменный 160*70*75 1		за 2020г.	-	-	-	(28)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол письменный 160*70*75 2		за 2020г.	-	-	28	(28)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол письменный 160*70*75 3		за 2020г.	-	-	28	(28)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Тумба боковая 79*45*75 1		за 2020г.	-	-	9	(9)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Тумба боковая 79*45*75 2		за 2020г.	-	-	9	(9)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Тумба боковая 79*45*75 3		за 2020г.	-	-	9	(9)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Экран тканевый с кабель каналом 1		за 2020г.	-	-	9	(9)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Экран тканевый с кабель каналом 2		за 2020г.	-	-	9	(9)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Экран тканевый с кабель каналом 3		за 2020г.	-	-	9	(9)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Экран тканевый с кабель каналом 4		за 2020г.	-	-	9	(9)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Экран тканевый с кабель каналом 5		за 2020г.	-	-	9	(9)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Экран тканевый с кабель каналом 6		за 2020г.	-	-	9	(9)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для персонала зеленое 1		за 2020г.	-	-	18	(18)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для персонала зеленое 2		за 2020г.	-	-	18	(18)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для персонала зеленое 3		за 2020г.	-	-	18	(18)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для персонала зеленое 4		за 2020г.	-	-	18	(18)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для персонала зеленое 5		за 2020г.	-	-	18	(18)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для персонала бирюзовый 1		за 2020г.	-	-	28	(28)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для персонала бирюзовый 2		за 2020г.	-	-	28	(28)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Диван		за 2020г.	-	-	76	(76)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для руководителя		за 2020г.	-	-	48	(48)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для руководителя 1		за 2020г.	-	-	44	(44)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Кресло для руководителя 2		за 2020г. за 2019г.	- -	44	-	(44)	-
Стол письменный зона 5		за 2020г. за 2019г.	- -	28	-	(28)	-
Экран тканевый с кабель каналом зона 5 1		за 2020г. за 2019г.	- -	9	-	(9)	-
Экран тканевый с кабель каналом зона 5 2		за 2020г. за 2019г.	- -	9	-	(9)	-
Экран тканевый с кабель каналом зона 5 3		за 2020г. за 2019г.	- -	9	-	(9)	-
Стол руководителя		за 2020г. за 2019г.	- -	91	-	(91)	-
Брифинг приставка		за 2020г. за 2019г.	- -	16	-	(16)	-
Шкаф для документов со стеклом 1		за 2020г. за 2019г.	- -	34	-	(34)	-
Шкаф для документов со стеклом 2		за 2020г. за 2019г.	- -	34	-	(34)	-
Шкаф для документов низкий		за 2020г. за 2019г.	- -	39	-	(39)	-
Стеллаж 4		за 2020г. за 2019г.	- -	38	-	(38)	-
Кухонный гарнитур		за 2020г. за 2019г.	- -	87	-	(87)	-
Книжный шкаф		за 2020г. за 2019г.	- -	85	-	(85)	-
Шкаф с подсветкой 111*15*270		за 2020г. за 2019г.	- -	92	-	(92)	-
Шкаф с подсветкой 45*40*270		за 2020г. за 2019г.	- -	59	-	(59)	-
Стеллаж 2		за 2020г. за 2019г.	- -	117	-	(117)	-
Стеллаж 5		за 2020г. за 2019г.	- -	55	-	(55)	-
Стеллаж 6		за 2020г. за 2019г.	- -	74	-	(74)	-
Подушка квадратная 1		за 2020г. за 2019г.	- -	4	-	(4)	-
Подушка квадратная 2		за 2020г. за 2019г.	- -	4	-	(4)	-
Переговорный стол		за 2020г. за 2019г.	- -	92	-	(92)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

**реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 000	175	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)


 Валерий Золотухин

Валерьевич

(рашифровка подписи)



26 мая 2021 г.

### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	26	-	5 476	-	-	-	-	-	5 501	-
	5311	за 2019г.	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-
в том числе:												
- доли в капиталах других коммерческих организаций резидентов	5302	за 2020г.	26	-	5 476	-	-	-	-	-	5 501	-
	5312	за 2019г.	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	11 549	-	967 486	769 850	42 463	-	-	-	206 782	20 123
	5315	за 2019г.	-	-	12 035	486	-	-	-	-	11 549	-
в том числе:												
- акции, обращающиеся на фондовом рынке ценных бумаг	5306	за 2020г.	3 525	-	948 849	765 100	42 463	-	-	-	167 151	20 123
	5316	за 2019г.	-	-	4 011	486	-	-	-	-	3 525	-
- предоставленные займы другим коммерческим организациям	5307	за 2020г.	8 024	-	18 637	4 750	-	-	-	-	21 911	-
	5317	за 2019г.	-	-	8 024	-	-	-	-	-	8 024	-
- акции, не обращающиеся на фондовом рынке ценных бумаг	5308	за 2020г.	-	-	17 720	-	-	-	-	-	17 720	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	11 575	-	972 962	769 850	42 463	-	-	-	212 283	20 123
	5310	за 2019г.	-	-	12 061	486	-	-	-	-	11 575	-

## 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	8 315	-	-
в том числе:				
РЕПО - Получен заем, переданы акции TCS Group Holding (Брокер АТОН)	5321	8 315	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Золотухин Валерий  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

26  
26 мая 2021 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	9 538	(9 429)	-	-	-	X	109	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	1 998	(1 998)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	121	(12)	-	-	-	-	109	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	447	(447)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	6 972	(6 972)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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) \_\_\_\_\_  
 Золотухин Валерий Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

26 мая 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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 Авансы выданные Прочая	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	5 244	-	21 436	-	-	(5 193)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 487	(2)
	5530	за 2019г.	-	-	5 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 244	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2020г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 015	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5512	за 2020г.	135	-	967	-	-	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-
	5532	за 2019г.	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 155	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5513	за 2020г.	5 109	-	12 153	-	-	(5 106)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 109	-
	5533	за 2019г.	-	-	5 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 244	-	21 436	-	-	(5 193)	-	-	-	-	-	-	X	-	21 487	(2)
	5520	за 2019г.	-	-	5 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	5 244	-

## 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						перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 000	150 234	-	(19 385)	-	-	-	-	134 849	
	5571	за 2019г.	-	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	4 000	150 234	-	(19 385)	-	-	-	-	134 849	
	5573	за 2019г.	-	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	32 039	220 630	3 464	(185 073)	-	-	-	-	71 060	
	5580	за 2019г.	-	29 955	51	(1 967)	-	-	-	-	28 039	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4	43	-	(4)	-	-	-	-	43	
	5581	за 2019г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	992	-	-	-	-	-	-	992	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	283	6	-	-	-	-	-	289	
	5583	за 2019г.	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	12 035	203 025	3 459	(185 069)	-	-	-	-	33 450	
	5585	за 2019г.	-	9 952	50	(1 967)	-	-	-	-	8 035	
прочая	5566	за 2020г.	20 000	16 287	-	-	-	-	-	-	36 287	
	5586	за 2019г.	-	20 000	-	-	-	-	-	X	20 000	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	36 039	370 864	3 464	(204 458)	-	-	X	X	205 909	
	5570	за 2019г.	-	33 955	51	(1 967)	-	-	X	X	32 039	

## 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 Золотухин Валерий Валерьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31  
 26 мая 2021 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 998	-
Расходы на оплату труда	5620	6 270	403
Отчисления на социальные нужды	5630	1 865	122
Амортизация	5640	441	-
Прочие затраты	5650	12 370	347
Итого по элементам	5660	22 944	872
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	483 041	486
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	505 985	1 358

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

Руководитель

(подпись)

Золотухин Валерий  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)



26 мая 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Валерий Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

34 26 мая 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 мая 2021 г.

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Импакт Капитал»

ОГРН 1197746387761, ИНН 7730251698, КПП 770301001

123317, Москва г, Антонова-Овсеенко ул, дом 15, строение 2, офис 203, 204

26 мая 2021 год

город Москва

## Пояснения

к бухгалтерской отчетности АО "Импакт Капитал" за 2020 год.

### 1. Общие сведения

Наименование: Акционерное Общество "Импакт Капитал"

Краткое наименование: АО "Импакт Капитал"

Дата государственной регистрации: 17 июня 2019 г.

ИНН/КПП 7730251698/770301001

Место нахождения: 123317, Москва г, Антонова-Овсеенко ул, дом 15, строение 2, офис. 203, 204, тел. 8 (916) 111-88-98

Налоговый режим в 2019 году – ОСНО, с 01.01.2020 г. – УСНО (доходы минус расходы), с 1 апреля 2020 года ОСНО из-за превышения предельной величины выручки.

### 2. Сведения о структуре Общества

Обособленных подразделений и филиалов не имеет.

### 3. Сведения о численности работников

Численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 13 (тринадцать) человек.

### 4. Основные виды деятельности

Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Код по ОКВЭД – 64.99.3.

### 5. Информация об учредителях

Учредителем АО "Импакт Капитал" является Золотухин Валерий Валерьевич – 83,48 % в УК Общества.

### 6. Уставный капитал

Размер уставного капитала составляет 1 010 000 (Один миллион десять тысяч) руб. 00 коп. Уставный капитал АО состоит из 1 010 000 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Акции оплачены полностью.

### 7. Сведения о руководителях общества

Генеральным директором АО "Импакт Капитал" является Золотухин Валерий Валерьевич. Совет директоров АО "Импакт Капитал" не избирался.

### 8. Данные о ценных бумагах

В 2020 году было проведено размещение обыкновенных акций АО "Импакт Капитал" в количестве 10 000 штук по номинальной стоимости 1 рубль путем проведения первого дополнительного выпуска ценных бумаг. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-86580-Н-001D от 23.12.2019 года. Цена размещения ценных бумаг – 2 000 рублей. В результате уставный капитал АО на 20.04.2020 года составил 1 010 000 руб., эмиссионный доход - 19 990 000 руб. Все акции выкупил основной акционер – Золотухин В.В.

Также в 2020 году была начата вторая дополнительная эмиссия ценных бумаг, которая была зарегистрирована 09.10.2020 года. АО "Импакт Капитал" разместило 24 391 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль. Цена размещения составила 1 500 рублей за акцию. В данной дополнительной миссии размещались бумаги для 29 акционеров:

№	Фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого осуществляется размещение акций	Номер ИНН или иные идентификационные данные	Количество размещаемых акций, в шт.
1	Золотухин Валерий Валерьевич	890102923991	10 000
2	Азибеков Арсен Рашидович	312346346603	1741
3	Муравьев Андрей Александрович	032617564465	1028
4	Хоботов Вячеслав Викторович	781019077182	1007
5	Галимзянов Данил Агзамович	165714068910	668
6	Пузеева Анастасия Васильевна	272424346207	671
7	Яскевич Станислав Сергеевич	772071869059	402
8	Котельникова Евгения Викторовна	260706847508	201
9	Мухтаров Альмир Фаритович	631601522200	201
10	Заседкин Евгений Витальевич	667478977509	200
11	Дереповский Александр Сергеевич	143101874016	1004
12	Чернов Александр Алексеевич	330903186890	671
13	Белов Виталий Александрович	330574865413	133
14	Ходорченко Виталий Валерьевич	507205210870	1002
15	Чагочкин Юрий Сергеевич	890409287305	668
16	Николаев Константин Владимирович	026811428707	468
17	Козлов Игорь Михайлович	025603133771	266
18	Фока Иван Пантелеевич	Паспорт гражданина Украины №000377443; выдан 06.03.2017 г., дата рождения 11.09.1995 г.	200
19	Ткач Денис Николаевич	503228098708	200
20	Беляев Андрей Викторович	500907634933	200
21	Каримов Ильнур Гафурович	301724968639	333
22	Моздыков Александр Александрович	774308228506	500
23	Ахметшин Игорь Рязанович	781431791937	260
24	Кузнецов Александр Витальевич	351200941430	200
25	Рябкова Оксана Борисовна	250802459290	667
26	Белышев Владислав Игоревич	773370592880	200
27	Солдатов Дмитрий Олегович	616484616112	1000
28	Ретунский Андрей Владимирович	771806098477	200
29	Тюкин Александр Леонидович	760409985996	100

На конец 2020 года вторая дополнительная эмиссия не закончена. Не все акции переданы потенциальным приобретателям, а, соответственно, не внесены изменения в размер уставного капитала в ЕГРЮЛ.

Также 13.04.2020 основным акционером Золотухиным В.В. был сделан вклад в имущество Акционерного общества в сумме 17 719 635 руб. Вклад был сделан путем передачи не котируемых ценных бумаг (акций) компании DP GLOBAL GROUP LIMITED в количестве 98 штук. Оценка акций произведена ООО «Центральная лига оценщиков» по Договору на оказание услуг № 1425 от 21.02.2020 г.

## 9. Краткосрочные займы полученные

Все займы АО, учитываемые на счёте 66, являются процентными и конвертируемыми в акции. Также на данном счёте отражаются сделки РЕПО в рублях у брокеров – Альфа-Директ и АТОН. По 29 контрагентам займы в 2020 году уже закрыты, им открыты счета у реестродержателя РДЦ Паритет и на эти счета переведены акции в соответствии с суммами займов. С процентов удержан и уплачен НДФЛ. Суммы процентов, кратные 1 500 рублей

переведены в акции, остатки выплачены на р/с заимодавцев. Как только закончится 2-я допэмиссия и будут внесены изменения в уставный капитал, а именно: он станет 1 010 000 + 24 391 = 1 034 391 в ЕГРЮЛ, мы начнём 3-ю допэмиссию в которую попадут заимодавцы, успевшие заключить с нами договора займов и внести суммы займов до начала 3-ей допэмиссии. Займы на 66.03 счете за 2020 год:

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66.03		7 985 000,00	134 645 866,22	159 425 412,78		32 764 546,56
Альфа-Директ ЦБ			77 907 932,06	77 907 932,06		
Асада Виктория Александровна				1 520 000,00		1 520 000,00
АТОН ООО			25 862 434,16	30 584 093,29		4 721 659,13
Ахметшин Игорь Разянович			390 000,00	390 000,00		
Белов Виталий Александрович			200 000,00	200 000,00		
Белышев Владислав Игоревич			300 000,00	300 000,00		
Беляев Андрей Викторович			300 000,00	300 000,00		
Бородюк Валерий Валерьевич				2 014 000,00		2 014 000,00
Герасимчук Гульфия Асхатовна				570 000,00		570 000,00
Горбова Галина Викторовна				475 000,00		475 000,00
Дереповский Александр Сергеевич			1 500 000,00	1 500 000,00		
Журавлев Геннадий Геннадьевич				380 000,00		380 000,00
Журбин Евгений Александрович				408 500,00		408 500,00
Заседкин Евгений Витальевич			300 000,00	300 000,00		
Золотухин Валерий Валерьевич		4 985 000,00	4 985 000,00			
Иванов Станислав Григорьевич				300 200,00		300 200,00
ИМПЭКС КАПИТАЛ ООО		3 000 000,00	3 000 000,00			
ИП Азибеков Арсен Рашидович			2 500 000,00	2 500 000,00		
ИП Галимзянов Данил Агзамович			1 000 000,00	1 000 000,00		
ИП Захарченко Алексей Владимирович				1 900 000,00		1 900 000,00
Каримов Ильнур Гафурович			500 000,00	500 000,00		
Климов Андрей Дмитриевич				1 400 000,00		1 400 000,00
Козлов Игорь Михайлович			400 000,00	400 000,00		
Конев Дмитрий Сергеевич				209 000,00		209 000,00
Котельникова Евгения Викторовна			300 000,00	300 000,00		
Кочкин Роман Андреевич				494 000,00		494 000,00
Кузнецов Александр Витальевич			300 000,00	300 000,00		

Ларичкин Виктор Николаевич			381 287,43	381 287,43
Лебедев Александр Викторович			760 000,00	760 000,00
Матюхин Павел Валерьевич			1 520 000,00	1 520 000,00
Моздыков Александр Александрович		750 000,00	750 000,00	
Муравьев Андрей Александрович		1 500 000,00	1 500 000,00	
Мурашкин Александр Владимирович			380 000,00	380 000,00
Мусин Оскар Маратович			608 000,00	608 000,00
Мухтаров Альмир Фаритович		300 000,00	300 000,00	
Николаев Константин Владимирович		700 500,00	700 500,00	
Озеров Андрей Леонидович			589 000,00	589 000,00
Михайлова Анна Сергеевна			1 425 000,00	1 425 000,00
Пузеева Анастасия Васильевна		1 000 000,00	1 000 000,00	
Пятибратов Дмитрий Владимирович			380 000,00	380 000,00
Ретунский Андрей Владимирович		300 000,00	300 000,00	
Рыскина Юлия Николаевна			513 000,00	513 000,00
Рябкова Оксана Борисовна		1 000 000,00	1 000 000,00	
Сапожникова Наталья Валерьевна			1 007 000,00	1 007 000,00
Селиванов Сергей Владимирович			699 200,00	699 200,00
Солдатов Дмитрий Олегович		1 500 000,00	1 500 000,00	
Спольвинд Дмитрий Иванович			1 001 000,00	1 001 000,00
Стёпкин Дмитрий Сергеевич			2 000 700,00	2 000 700,00
Ткач Денис Николаевич		300 000,00	300 000,00	
Тюкин Александр Леонидович		150 000,00	150 000,00	
Фока Иван Пантелейович		300 000,00	300 000,00	
Хоботов Вячеслав Викторович		3 000 000,00	3 000 000,00	
Ходорченко Виталий Валерьевич		1 500 000,00	1 500 000,00	
Чагочкин Юрий Сергеевич		1 000 000,00	1 000 000,00	
Чернов Александр Алексеевич		1 000 000,00	1 000 000,00	
Шайхиева Лена Хатмулловна			1 520 000,00	1 520 000,00
Шульгин Александр Викторович			1 520 000,00	1 520 000,00
ЮК ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Д ООО			1 900 000,00	1 900 000,00
Юлдашев Алексей Юрьевич			1 750 000,00	1 750 000,00
Янгиров Ленар Робертович			418 000,00	418 000,00



Яскевич Станислав Сергеевич			600 000,00	600 000,00	
<b>Итого</b>		<b>7 985 000,00</b>	<b>134 645 866,22</b>	<b>159 425 412,78</b>	<b>32 764 546,56</b>

По договорам займов, дата возврата – не позднее 03.04.2023 года. Сам пункт договора про срок возврата звучит так: «Возврат указанной в настоящем Договоре суммы займа, а также Процентов, осуществляется Заемщиком не позднее 03.04.2023 года. Указанная сумма займа может быть возвращена по желанию Заемщика досрочно, или по частям. Дата возврата займа может быть пролонгирована по соглашению сторон.».

#### **10. Долгосрочные займы полученные**

Долгосрочные займы АО – это все займы от основного акционера – Золотухина В.В., три займа от Сивякова Дмитрия Юрьевича и займ от Каримовой Елены Михайловны. Все данные долгосрочные займы не имеют конкретного срока возврата, так как в договорах оговорено продление на следующий год если за месяц до окончания текущего года ни одна из сторон не заявила об отказе от пролонгации либо о желании изменить условия договора.

#### **11. Порядок составления бухгалтерской отчетности и описание системы ведения бухгалтерского учета**

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34 «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66 «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- Приказ Общества «Об учетной политике» от 1 января 2020 года.

#### **12. Уровень существенности показателей отдельных строк отчетности**

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет 10% и более. Под итогом соответствующих данных понимается:

- в форме «Бухгалтерский баланс» - валюта баланса;
- в форме «Отчет о финансовых результатах» - сумма доходов и расходов организации;
- в форме «Отчет о движении денежных средств» - общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой).

#### **13. Порядок формирования отдельных строк отчетности**

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прочие доходы от предоставления имущества в аренду и связанные с этим прочие расходы;
- прочие доходы от выбытия объектов основных средств и нематериальных активов и связанные с этим прочие расходы;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, под обесценение материальных ценностей, резервы сомнительных долгов);
- (прочие доходы и расходы, отражаемые свернуто).

#### **14. Информация об учетной политике Общества на 2020 год**

##### ***а) Учет основных средств***

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

Резерв на ремонт основных средств не формируется.

##### ***б) Учет финансовых вложений***

Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

Акции, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе согласно рыночным котировкам на отчетную дату. Величина переоценки относится в состав прочих доходов (расходов).

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

##### ***в) Доходы организации***

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи акций и долей в других компаниях.

Остальные доходы являются прочими доходами.

##### ***г) Расходы организации***

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж. Расходами по обычным видам деятельности являются: зарплата, аренда офиса, расходы на реестродержателя и прочие.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

#### д) Налог на прибыль и УСН

Акционерное общество «Импакт Капитал» в 1 квартале 2020 года являлось плательщиком УСН 15% (доходы минус расходы). Налог УСН за 1 квартал 2020 года составил 1 344 тыс. руб. Со 2 квартала 2020 года АО является плательщиком налога на прибыль и применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

ПБУ 18/02 применялось балансовым методом, без отражения в учете ВР и ПР.

#### е) Информация об изменениях в учетной политике на 2020 год

Изменения в учетной политике в 2020 г. были следующие – 1й квартал компания находилась на УСН 15% (доходы минус расходы). С 1 апреля 2020 года Акционерное общество «Импакт Капитал» вернулось на ОСНО из-за превышения предельной величины выручки.

### 15. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса

#### Финансовые вложения:

В балансе организации сумма финансовых вложений составляет 232 406 тыс. рублей, из них:

58.01	3 550 677,97	972 044 631,14	765 100 574,96	210 494 734,15
58.01.1 Доли в компаниях (паи)	25 700,00	5 475 700,00	300,00	5 501 100,00
АФАНАСЬЕВСКИЙ РЫНОК ООО	2 500,00		300,00	2 200,00
ЙОГУРТ ШОП ООО	20 000,00			20 000,00
ОЛЬГА ООО		4 951 200,00		4 951 200,00
ПАРКС ООО		1 500,00		1 500,00
ТЕХНОРЭД ООО	1 700,00	521 800,00		523 500,00
УК ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ООО		1 200,00		1 200,00
ЧЕМПИОНС ВЭЙ ООО	1 500,00			1 500,00
58.01.2 Акции на брокерских счетах и взнос в имущество акций	3 524 977,97	966 568 931,14	765 100 274,96	204 993 634,15
EXT LTD Siafi Street 1, Porto Bello, Office 4B, 3042, Limassol, Cyprus		28 397 145,03	7 809 197,74	20 587 947,29
INTERACTIVE BROKERS LLC ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830, USA	3 524 977,97	286 433 859,54	289 958 837,51	
Альфа-Директ ЦБ		271 807 886,66	271 807 886,66	
АТОН ООО		362 210 404,91	195 524 353,05	166 686 051,86
Золотухин Валерий Валерьевич		17 719 635,00		17 719 635,00
58.03 Выданные займы	8 024 000,00	18 637 000,00	4 750 000,00	21 911 000,00
АФАНАСЬЕВСКИЙ РЫНОК ООО	1 024 000,00	2 252 000,00		3 276 000,00
ЙОГУРТ ШОП ООО		4 800 000,00	200 000,00	4 600 000,00
ЙОГУРТ ШОП ЦЕНТР ООО		450 000,00	100 000,00	350 000,00
ОЛЬГА ООО		2 185 000,00		2 185 000,00
ПАРКС ООО		7 000 000,00		7 000 000,00
ТЕХНОРЭД ООО	7 000 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00

УК ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ООО		500 000,00		500 000,00
ЧЕМПИОНС ВЭЙ ООО		1 450 000,00	950 000,00	500 000,00
<b>Итого</b>	<b>11 574 677,97</b>	<b>990 681 631,14</b>	<b>769 850 574,96</b>	<b>232 405 734,15</b>

**Доходы:**

В отчетном периоде доход от основного вида деятельности составил 524 534 тыс. рублей.

Прочие доходы составили 97 253 тыс. рублей. А именно:

№ пп	Вид прочих доходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Проценты к получению	47
2.	Продажа валюты	64 882
3.	Переоценка котируемых ценных бумаг	14 962
4.	Отклонения курса продажи (покупки) валюты от курса ЦБ РФ	214
5.	Курсовые разницы	8 846
6.	Доходы от неосновной деятельности	8 302
	<b>Всего прочие доходы</b>	<b>97 253</b>

**Расходы:**

Управленческие расходы составили – 15 973 тыс. рублей.

Коммерческие расходы составили – 6 972 тыс. рублей.

Прочие расходы (расходы на услуги банков, проценты по займам полученным, штрафы, пени в бюджет, прочие внереализационные расходы) – 90 976 тыс. рублей. А именно:

№ пп	Вид прочих расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Проценты к уплате	3 409
2.	Благотворительность	10
3.	Госпошлины	35
4.	Комиссия брокера	2 140
5.	Курсовые разницы	5 039
6.	Продажа (покупка) валюты	64 954
7.	Переоценка котируемых ценных бумаг	12 437
8.	Услуги банков	1 002

№ пп	Вид прочих расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
9.	Прочие расходы	1 950
	<b>Всего прочие расходы</b>	<b>90 976</b>

### Структура затрат на производство и реализацию

Расходы АО на продажу состоят из:

№ п/п	Наименование	Сумма тыс. руб.
1	Материальные затраты	1 998
2	Расходы на оплату труда	6 270
3	Отчисления на социальные нужды	1 865
4	Амортизация	441
5	Прочие затраты	12 371
	<b>Итого по элементам затрат:</b>	<b>22 945</b>

Прочие затраты 12 371 тыс руб. это:

	12 371 тыс. руб.
SMM	692
Административные расходы	593
Аренда	2 334
Консультации	85
Маркетинг	3 972
Мобильный офис	7
Прочие затраты	3 773
Расходы на аудит	144
Расходы на реестродержателя	541
Услуги связи	33
Доставка корреспонденции	22
Юридические услуги	175

### 16. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств в составе прочих поступлений АО отражает возвраты денежных средств от поставщиков, возвраты подотчётных сумм, продажу иностранной валюты, проценты на остаток на р/с от банка, итого на сумму 136 640 тыс. руб. В составе прочих платежей отражены переводы денег на брокерские счета, покупка долларов, налоги, комиссии банка. Всего на сумму 342 476 тыс. руб.

### 17. События после отчетной даты

По событиям после отчетной даты за период с 31 декабря 2020 года и до момента составления настоящих Пояснений к бухгалтерской отчетности АО "Импакт Капитал" за 2020 год - у нас появились новые обязательства, мы привлекли новые заемные средства, но не заключали договоров поручительства:

№ п/п	Дата	Документ	Сумма	Валюта	Информация
1	01.01.2021	Поступление на расчетный счет	500 000,00	руб.	Спольвинд Дмитрий Иванович / Перечисление по договору займа 281220-СД от 28.12.20. Без НДС
2	21.01.2021	Поступление на расчетный счет	1 520 000,00	руб.	Гончарук Вера Олеговна / Оплата по договору №21012021-ВГ, НДС не облагается

3	21.01.2021	Поступление на расчетный счет	1 520 000,00	руб.	Матвеев Иван Андреевич / Оплата по договору займа 15012020-МИ от января 2020 г. НДС не облагается
4	27.01.2021	Поступление на расчетный счет	1 900 000,00	руб.	Ростомян Алексей Викторович / ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: ПЕРЕВОД ОТ ЗАЙМОДАВЦА ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА №21012021-АР ОТ 21.01.2021Г., ПЛ-К РОСТОМЯН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
5	01.02.2021	Поступление на расчетный счет	1 520 000,00	руб.	Мастикова Анастасия Владимировна / перевод по договору займа N 22012021-AM от 22.01.2021

## 18. Информация о связанных сторонах

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Золотухин Валерий Валерьевич.

АО "Импакт Капитал" владеет 50 % долей в уставном капитале компании ООО «Йогурт Шоп», также 20 % долей в уставном капитале ООО «ТЕХНОРЭД», 15 % долей в уставном капитале ООО «Чемпионс Вэй» и 22 % долей в уставном капитале ООО «АФАНАСЬЕВСКИЙ РЫНОК», 24% в ООО «ОЛЬГА», 15% в ООО «ПАРКС» и 12 % в ООО «УК ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

Вознаграждение основному управленческому персоналу в 2020 год составило 6 270 тыс. рублей.

## 19. Прочие сведения

Общество не является участником судебных процессов, результаты которых могли бы существенным образом отразиться на его финансовом положении.

Общество не относится к отраслям, наиболее пострадавшим из-за коронавирусной инфекции. В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с распространением COVID-19, не оказывают влияние на Общество. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности, и влияние дальнейших событий на работу Общества в будущем может отличаться от оценки руководства.

Руководством Общества не планируется реорганизация или прекращение деятельности Общества в 2021 и последующих годах. Общество не планирует проводить реорганизацию в форме выделения из ее состава одного или нескольких лиц, продажу имущественного комплекса (предприятия) или его части, продажу отдельных активов и прекращения части деятельности.

## 20. Пересмотр бухгалтерской отчетности

Обществом принято решение о пересмотре бухгалтерской отчетности за 2020 год, подписанной 31.01.2021, в связи с необходимостью внесения существенных исправлений и дополнений, выявленных после представления в налоговый орган.

Исправления связаны с некорректной работой программы 1С: Предприятие 8.3 в части аналитического учета расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02), а также учета управленческих и коммерческих расходов.

Указанные исправления не касаются показателей отчетности за 2019 год и остатков по состоянию на 31.12.2019.

Изменения по строкам отчетности по состоянию на 31.12.2020 приведены в таблице:

Тыс. руб.

№ строки	Наименование формы отчетности	Первоначальный вариант, подписанный 31.01.2021	Корректировка	Окончательный вариант, подписанный 26.05.2021
	<b>Баланс</b>			

1180	Отложенные налоговые активы	1 079	-443	636
1100	Итого по разделу 1	9 117	-443	8 674
1230	Дебиторская задолженность	22 030	-545	21 485
1200	Итого по разделу 2	259 358	-545	258 813
1600	Баланс	268 475	-988	267 487
1370	Нераспределенная прибыль	17 740	+60	17 800
1300	Итого по разделу 3	56 460	+60	56 520
1420	Отложенные налоговые обязательства	5 490	-432	5 058
1400	Итого по разделу 4	140 339	-432	139 907
1510	Краткосрочные заемные средства	33 520	-70	33 450
1520	Кредиторская задолженность	38 157	-547	37 610
1500	Итого по разделу 5	71 677	-617	71 060
1700	Баланс	268 475	-988	267 487
	<b>Отчет о финансовых результатах</b>			
2210	Коммерческие расходы	(6 982)	-10	(6 972)
2220	Управленческие расходы	(16 040)	-67	(15 973)
2200	Прибыль от продаж	18 471	+77	18 548
2330	Проценты к уплате	(3 407)	-2	(3 409)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	24 750	+75	24 825
2410	Налог на прибыль	(4 949)	+14	(4 963)
2411	В т.ч. текущий налог на прибыль	(361)	+2	(363)
2412	Отложенный налог на прибыль	(4 588)	+12	(4 600)
2400	Чистая прибыль (убыток)	18 452	+60	18 513
2500	Совокупный финансовый результат периода	18 452	+60	18 513
	<b>Отчет об изменениях капитала</b>			
3311	Чистая прибыль за 2020 год	18 452	+60	18 513
3300	Нераспределенная прибыль на 31.12.2020	17 740	+60	17 800
3300	Итого капитал на 31.12.2020	56 460	+60	56 520
3600	Чистые активы на 31.12.2020	56 460	+60	56 520

Данная бухгалтерская отчетность, подписанная 26.05.2021, является пересмотренной по отношению к отчетности за 2020 год, подписанной 31.01.2021г. и представленной в налоговый орган.

Генеральный директор  Золотухин В.В.

Главный бухгалтер  Пронина Е.В.

Дата 26.05.2021 г.



ООО «АУДИТ-СЕРВИС»  
Прошито,  
пронумеровано,  
скреплено печатью  
16 (листов)

