Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация **Невский Кэпитал Партнерс Общество с ограниченной**	по ОКПО	73364106		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841300855		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению фондами**	по ОКВЭД	66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
643,195220,Санкт-Петербург г,,,,Непокоренных пр.,17,4, лит.В, пом.23Н,,дом,корпус,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	15	17	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 277	18 642	20 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7	12	36
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 299	18 671	20 161
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12101	42	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 600	9 691	5 557
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	786	638	417
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 924	5 706	2 913
	Расчеты по налогам и сборам	12303	149	116	65
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	50	50	30
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3 688	3 181	2 132
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 033	57 481	57 197
	в том числе: Предоставленные займы	12401	35 000	35 000	35 000
	Депозитные счета	12402	-	-	10 000
	Государственные облигации	12403	23 033	22 481	12 197
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 300	72	3 311
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	107
	Итого по разделу II	1200	67 975	67 244	66 172
	БАЛАНС	1600	86 274	85 915	86 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77 000	77 000	77 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 778	8 370	8 355
	Итого по разделу III	1300	85 778	85 370	85 355
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	462	483	801
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	113	171	72
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	141	177	233
	Расчеты по социальному страхованию	15204	46	76	145
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	147	42	334
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15	17	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34	62	177
	в том числе:				
	Резерв на неиспользованный отпуск	15401	34	62	177
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	496	545	978
	БАЛАНС	1700	86 274	85 915	86 333

Руководитель _____ (подпись) **Александров Борис Геннадьевич** (расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация **Невский Кэпитал Партнерс Общество с ограниченной ответственностью**	по ОКПО	73364106		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841300855		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению фондами**	по ОКВЭД	66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	1 617	1 615
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 617	1 615
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 995)	(3 078)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 378)	(1 463)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 876	1 543
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(42)	(18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	456	62
	Текущий налог на прибыль	2410	(43)	(50)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5)	(6)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	408	6

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	408	6
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Александров Борис Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.