

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Организация **Невский Кэпитал Партнерс Общество с ограниченной**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению фондами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30

09

2018

73364106

7841300855

66.30

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11	17	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 590	18 642	20 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23	12	36
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 624	18 671	20 161
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	397	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12101	397	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 341	9 691	5 557
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	533	638	417
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 780	5 706	2 913
	Расчеты по налогам и сборам	12303	147	116	65
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	50	50	30
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 830	3 181	2 132
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 636	57 481	57 197
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	35 150	35 000	35 000
	Депозитные счета	12402	20 000	-	10 000
	Государственные облигации	12403	3 486	22 481	12 197
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 174	72	3 311
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	107
	Итого по разделу II	1200	67 548	67 244	66 172
	БАЛАНС	1600	85 172	85 915	86 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	7 665	8 370	8 355
	Итого по разделу III	1300	84 665	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	393	483	801
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	51	171	72
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	118	177	233
	Расчеты по социальному страхованию	15204	47	76	145
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	162	42	334
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15	17	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	114	62	177
	в том числе:				
	Резерв на неиспользованный отпуск	15401	114	62	177
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	507	545	978
	БАЛАНС	1700	85 172	85 915	86 333

Руководитель

Щетров Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.