

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2019

73364106

7841300855

66.30

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	8	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 391	10 899	18 642
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19	3	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 414	10 910	18 671
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	582	713	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12101	582	713	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 181	5 579	9 691
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	453	465	638
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 557	2 290	5 706
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18	19	116
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	60	54	50
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 093	2 751	3 181
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 988	68 750	57 481
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	42 000	35 000	35 000
	Депозитные счета	12402	23 000	30 000	-
	Государственные облигации	12403	2 988	3 450	22 481
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 227	2 627	72
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	74 978	77 669	67 244
	БАЛАНС	1600	85 392	88 579	85 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	7 813	8 086	8 370
	Итого по разделу III	1300	84 813	85 086	85 370
	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	485	3 478	483
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	86	59	171
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	98	3 291	177
	Расчеты по социальному страхованию	15204	66	114	76
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	234	14	42
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	94	15	62
	в том числе:				
	Резерв на неиспользованный отпуск	15401	94	15	62
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	579	3 493	545
	БАЛАНС	1700	85 392	88 579	85 915

Руководитель



(подпись)

Щетров Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г. - Петербург

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация Невский Кэпитал Партнерс Общество с ограниченной ответственностью

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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2019
73364106		
7841300855		
66.30		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	3 852	3 244
	Себестоимость продаж	2120	(495)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 357	3 244
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 586)	(6 764)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 229)	(3 520)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 254	2 083
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	35	1 173
	Прочие расходы	2350	(2 330)	(206)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(270)	(470)
	Текущий налог на прибыль	2410	(19)	(86)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:		124	(21)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16	17
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(273)	(539)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(273)	(539)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Щетров Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.