Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	8	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 645	10 899	18 642
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9	3	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 660	10 910	18 671
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	664	713	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12101	664	713	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 372	5 579	9 691
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	485	465	638
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 372	2 290	5 706
	Расчеты по налогам и сборам	12303	96	19	116
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	50	54	50
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 369	2 751	3 181
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 561	68 750	57 481
	в том числе: Предоставленные займы	12401	42 100	35 000	35 000
	Депозитные счета	12402	23 000	30 000	-
	Государственные облигации	12403	3 461	3 450	22 481
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	339	2 627	72
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	74 936	77 669	67 244
	БАЛАНС	1600	85 596	88 579	85 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	7 942	8 086	8 370
	Итого по разделу III	1300	84 942	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	607	3 478	483
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	136	59	171
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	135	3 291	177
	Расчеты по социальному страхованию	15204	66	114	76
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	269	14	42
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	47	15	62
	в том числе: Резерв на неиспользованный отпуск	15401	47	15	62
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	654	3 493	545
	БАЛАНС	1700	85 596	88 579	85 915

Руководитель _____ **Щетров Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	**0710002**		
Дата (число, месяц, год)	**31**	**03**	**2019**
по ОКПО	**73364106**		
ИНН	**7841300855**		
по ОКВЭД	**66.30**		
по ОКОПФ / ОКФС	**12300**	**16**	
по ОКЕИ	**384**		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	1 581	1 617
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 581	1 617
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 290)	(2 995)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 709)	(1 378)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 593	1 876
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11	-
	Прочие расходы	2350	(33)	(42)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(138)	456
	Текущий налог на прибыль	2410	(8)	(43)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	173	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	(5)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(144)	408

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	(144)	408
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Щетров Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.