

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
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 2	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,				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7802087954	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027809225762	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	8	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 882	10 899	18 642
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	84	3	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 966	10 910	18 671
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	629	713	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12101	629	713	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 606	5 579	9 691
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	313	465	638
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 636	2 290	5 706

	расчеты по налогам и сборам	12303	8	19	116
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	28	54	50
	расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2 621	2 751	3 181
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 100	68 750	57 481
	в том числе:				
	предоставленные займы	12401	42 000	35 300	35 000
	депозитные счета	12402	26 100	30 000	-
	государственные облигации	12403	-	3 450	22 481
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 445	2 627	72
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	75 780	77 669	67 244
	БАЛАНС	1600	85 746	88 579	85 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	7 843	8 086	8 370
	Итого по разделу III	1300	84 843	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	482	3 478	483
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5	59	171
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	расчеты по налогам и сборам	15203	272	3 291	177
	расчеты по социальному страхованию	15204	134	114	76
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	70	14	42
	расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	421	15	62
	в том числе:				
	резерв на неиспользованный отпуск	15401	421	15	62
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	903	3 493	545
	БАЛАНС	1700	85 746	88 579	85 915

Руководитель

(подпись)

Щетров Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 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 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
73364106		
7841300855		
66.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	10 609	29 556
	Себестоимость продаж	2120	(3 455)	(22 479)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 154	7 077
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 498)	(13 596)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 344)	(6 519)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 598	4 793
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	65	15 719
	Прочие расходы	2350	(442)	(12 531)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(123)	1 462
	Текущий налог на прибыль	2410	(202)	(1 737)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	1 484
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	82	(9)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(243)	(284)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(243)	(284)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Щетров Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.