

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

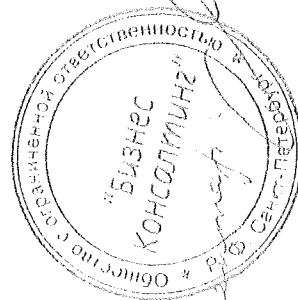
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	35	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014г.	-	35	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-
Исключительные права на Сайт							



Сен-Петербург

Смирнов С.А.

## 2. Основные средства

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

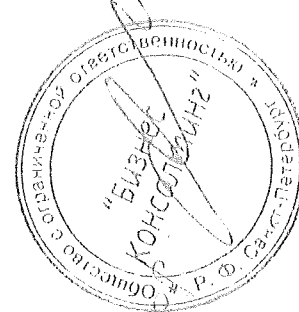
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013г.	-	407	-	(407)	-
Уничтожитель документов	5241	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013г.	-	97	-	-	-
Передвижные стеллажи , инв.№ 2035	5242	за 2014г.	-	-	-	97	-
	5252	за 2013г.	-	100	-	-	-
Копир+сканер	5243	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2013г.	-	105	-	-	-
Копировальн.аппарат KMA Rcip AFICIO	5244	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2013г.	-	105	-	105	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



*Виды деятельности* *Самоев С.А.*



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Зен. дирекция  
О.А.



#### 4. Запасы

[illegible]

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Зак. гл. бухгалтер  
Островская

# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	31 761	-	9 037 454	9 163 (9 064 845)	-	-	-	13 533	-
	5530	за 2013г.	26 267	-	38 816	(33 322)	-	-	-	31 761	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	31 039	-	6 590	(37 086)	-	-	-	543	-
	5531	за 2013г.	24 570	-	38 361	(31 892)	-	-	-	31 039	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	-	-	1 153	(1 041)	-	-	-	112	-
	5532	за 2013г.	-	-	377	(377)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014г.	722	-	9 029 711	9 163 (9 026 718)	-	-	-	12 878	-
	5533	за 2013г.	1 697	-	78	(1 053)	-	-	-	722	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	31 761	-	9 037 454	9 163 (9 064 845)	-	-	X	13 533	-
	5520	за 2013г.	26 267	-	38 816	(33 322)	-	-	X	31 761	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	3 000 000
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	41 624	53 574	9 874	(94 848)	-	-	-
	5580	за 2013г.	45 134	151 550	613	(155 673)	-	-	10 224
в том числе:									41 624
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	-	4 891	-	(3 929)	-	-	962
	5581	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	323	83	-	(406)	-	-	-
	5583	за 2013г.	219	8 681	-	(8 577)	-	-	403
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	323
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	41 273	48 600	9 874	(90 485)	-	-	-
	5585	за 2013г.	43 080	141 778	613	(144 198)	-	-	9 262
прочая	5566	за 2014г.	28	-	-	(28)	-	-	41 273
	5586	за 2013г.	1 835	1 091	-	(2 898)	-	-	-
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	28
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2014г.	41 624	53 574	9 874	(94 848)	-	X	10 224
	5570	за 2013г.	45 134	151 550	613	(155 673)	-	X	41 624

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



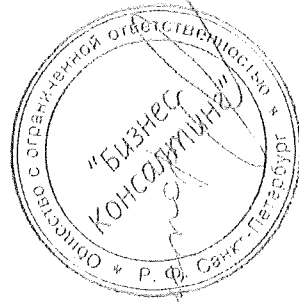
*Зем. директ.*

*Станков С.А.*

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	51	146
Расходы на оплату труда	5620	3 363	19 688
Отчисления на социальные нужды	5630	1 015	4 788
Амортизация	5640	110	-
Прочие затраты	5650	4 728	1 735
Итого по элементам	5660	9 267	26 357
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 267	26 357

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Зач

губернатор

Смирнов ОА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ООО «БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ» ЗА 2014 ГОД.

## **1. Информация об организации**

### **1.1 Реквизиты Общества.**

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» (сокращенное наименование - ООО «Бизнес Консалтинг») было создано 03.06.2003года. Решением Учредителя от 16 апреля 2003 года.

ИНН 7838000749,

КПП 780101001

ОГРН 1037851076515.

Юридический адрес общества – 199106, Санкт-Петербург, 23-я линия ВО, д. 2.

Генеральный директор

– Воронина Татьяна Николаевна (с 01.10.2023г.по 31.05.2014г)

- Отнюков Олег Александрович (с 01.06.2014 по настоящее время)

Главный бухгалтер- Кураева Татьяна Николаевна (с 06.05.2004 по настоящее время))

### **1.2 Уставный капитал Общества**

Размер Уставного капитала Общества составляет 10 тыс. руб., оплачен полностью.. Единственным участником Общества является Компания КЭМФИЛ ЭССЕТС ЛИМИТЕД ( CAMPHIL ASSETS LIMITED).

### **1.3 Органы управления и контроля:**

Коллегиальные органы управления Уставом Общества не предусмотрены. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Отнюков Олег Александрович.

Состав внутреннего контроля:

- Алексеева Наталья Викторовна – директор службы внутреннего аудита,
- Коновалов Дмитрий Анатольевич- специалист службы внутреннего аудита.

### **1.4 Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2014г. -**

### **1.5 Основные виды деятельности.**

Основными видом деятельности Общества являются:

- Оказание услуг в области документального и кадрового обслуживания,



## **2. Основные элементы учетной политики.**

В период с 01.01.2014г. по 31.03.2014г. ООО «Бизнес Консалтинг» в соответствии с критериями, установленными Федеральным Законом от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» относилось к субъектам малого предпринимательства и применяло упрощенную систему налогообложения. С 01 апреля 2014 года предприятие работает на Общей системе налогообложения (ОСН). Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений.

### **2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета**

Общество ведет бухгалтерский учет всех операций финансово-хозяйственной деятельности методом начисления.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером, состоящим в штате Общества.

Общество использует линейный метод для исчисления амортизации.

Списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов, в том числе объектов, по своим функциональным характеристикам соответствующих критериям основным средствам, но стоимостью, не превышающим 40 тысяч рублей за единицу, производится в момент передачи в эксплуатацию (в производство). В целях сохранности таких предметов Общество осуществляет их учет до полного износа на забалансовом счете МЦ.

Учет ведется с использованием программы 1С-Бухгалтерия.

### **2.2 Учетная политика для целей налогового учета.**

В 1-м квартале 2014г. Общество находилось на упрощенной системе налогообложения и применяло кассовый метод определения доходов и расходов для целей налогообложения и было освобождено от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.

С 01 апреля 2014г. Общество утратило право применения УСНО и перешло на общую систему налогообложения.

Ведение налогового учета возложено на главного бухгалтера Общества.

Обществом применяются формы налоговых регистров, разработанные в программе 1С Бухгалтерия.

Для исчисления налога на прибыль применяется метод начисления («по отгрузке»).

Начисление амортизации используется линейный метод.

Списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов, в том числе объектов, по своим характеристикам соответствующих критериям основным средствам, но стоимостью, не превышающим 40 тысяч рублей за единицу, производится в момент передачи в эксплуатацию (в производство).

## **3. Финансово-хозяйственная деятельность общества.**

**3.1 Доходы, всего** - **3 065 458 тыс.руб.**

***Выручка, всего*** - **6 113 тыс. руб.,**

в том числе:

- от деятельности при УСН (услуги) — 3 466 тыс. руб.
- от деятельности при ОСН (услуги) - 2 647 тыс. руб.

***Прочие доходы, всего*** - **3 059 345 тыс. руб.,**

в том числе:

- доход по договору дарения векселя - 21 300 тыс.руб.
- доход от прощения долга по договору займа - 12 000 тыс.руб.
- доход от реализации доли в Уставном капитале - 100 тыс.руб.
- реализация прав требования как оказание фин. услуги - 18 990 тыс.руб
- реализация ценных бумаг - 3 000 000 тыс.руб. .
- доход при распределении имущества от  
ликвидации ООО «Севзапсоль» - 6 863 тыс.руб.
- прочие доходы - 91 тыс.руб.

**3.2 Расходы, всего** - **3 063 705 тыс.руб.**

в том числе:

- списание вклада в УК при ликвидации при  
ликвидации ООО «Севзапсоль» — ( 14 523 )тыс.руб.
- расчётно-кассовое обслуживание - ( 84) тыс.руб.
- стоимость реализованной доли в Уставном капитале  
ООО «Лиз.к-я «ЮГРА-ЛИЗИНГ» - (21 500) тыс.руб
- стоимость реализации.права требования - (21 000) тыс.руб.
- стоимость реализованных ЦБ - (2 996 040) тыс.руб
- проценты по дог.займа (начислен.при УСН) - ( 519) тыс.руб
- госпошлины,услуги брокера,прочие услуги - ( 684 ) тыс.руб.
- проценты к уплате - ( 9 355) тыс.руб.

**3.3. Финансовый результат.**

- Прибыль, всего - 300 тыс. руб.
- В том числе, до налогообложения - 1649 тыс.руб,

Налог на прибыль - (1319 )тыс.руб

#### **4. Финансовые вложения.**

Финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2014г - 3 021 300 тыс.руб

##### **4.1. Вложения в ценные бумаги:**

- векселя ВЬЮРОК ЛИМИТЕД - 3 000 000 тыс.руб.
- вексель ООО «Даниз» - 21 300 тыс.руб.

##### **4.2 Прочие оборотные активы**

ООО «Город» (б/процентный займ) - 5 000 тыс.руб.

#### **5. Дебиторская задолженность.**

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014г. составляет- 13533тыс.руб.

В том числе,

- ООО «ОО «ФОРТ» - 52 тыс.руб.
- ООО «Ольховое» - 33 тыс.руб.
- ЗАО «ТВСЗ» - 10 тыс.руб
- ООО «Кирганик» - 33 тыс.руб.
- ООО «Варле» - 400 тыс.руб
- ООО «Финанс-СФ» - 112 тыс.руб.
- ООО « УК «Стандарт Истейт» - 15 тыс.руб.
- ООО «РОНИН» - 3 583 тыс.руб
- Зад-ть по процентам к получению - 9 163 тыс. руб.
- Расходы по соц.страхованию к возмещению из ФСС - 95 тыс.руб
- Переплата по налогам и сборам - 11 тыс.руб
- Прочая задолженность - 26 тыс.руб.

Просроченной и сомнительной дебиторской задолженности Общество не имеет.

#### **6. Кредиторская задолженность.**

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014г. составляет: 962 тыс.руб.

в том числе

##### **6.1 Краткосрочная 962 тыс.руб.**

- НКО ЗАО НРД - 513 тыс.руб

- Фондовая биржа ММВБ

- 449 тыс.руб

Просроченной задолженности, а также задолженности по налогам, заработной плате и страховым сборам Общество не имеет

## **7. Информация о связанных сторонах.**

### **7.1 Структура владения на 31.12.2014г.**

Управляет ООО «Бизнес Консалтинг» Компания ICT HOLDING LTD, которой принадлежит 44.9 % долей Компании CAMPHIL ASSTS LIMITED/

Доля Компании CAMPHIL ASSTS LIMITED в ООО «Бизнес Консалтинг» составляет 100%.

По состоянию на 31 декабря 2014 года бенефициарное владение было разделено между частными акционерами, крупнейшим из которых являлся Александр Несис.

### **7.2 Дочерние и зависимые общества**

Дочерних и зависимых Обществ по состоянию на 31.12.2014г. ООО «Бизнес Консалтинг» не имеет.

### **7.3 Операции со связанными сторонами.**

7.3.1. По состоянию на 01.01.2014г. в составе финансовых вложений числились вложения в дочерние общества:

- ООО «Лизинговая компания «Синегрия» (ООО ЛК «Югра-Лизинг» - 25% доля . в размере 21 500 тыс.рублей
- ООО «Севзапсоль» - доля 120/481 в размере 14 523 тыс.рублей

В июне 2014г. доля 120/481 в УК ООО «Лизинговая компания «Синегрия» была продана компании «Фелсберг Инвестмент Лимитед». От реализации доли Обществом получен убыток в размере 21 400 тыс.рублей. )

ООО «Севзапсоль» в марте 2014г. было ликвидировано. На основании Уведомления № 6147847019655 от 19.03.2014г. о снятии его с налогового учета .стоимость вклада была списана с баланса ООО «Бизнес Консалтинг». После распределения имущества ликвидированного Общества полученные денежные средства в размере 6 863 тыс.рублей отражены в составе прочих доходов.

7.3.2 26 июня 2014г. материнская компания CAMPHIL ASSETS LIMITED предоставила Обществу беспроцентные заемные денежные средства в размере 12 000 тыс.рублей.

Впоследствии кредитором было принято решение о прощении долга, на основании которого ООО «Бизнес Консалтинг» отразило 12 000 тыс.рублей в прочих доходах.

### **7.3.3 Вознаграждение руководящему составу**

Должность	ФИО	Оплата труда	Страховые взносы
Генеральный директор	Отнюков Олег Александрович	210 000	21 840
Итого		210 000	21 840

#### **8. События после отчетной даты.**

24 апреля 2015г. Обществом была произведена уступка права требования долга к ООО «Город» по договору беспроцентного займа № 20(3-02)12 от 24.04.2012г. в размере 5 000 000 рублей ООО «Рецитал» со сроком уплаты до 30.06.2015г.

В январе - феврале 2015 года 15 векселей VIEWROCK LIMITED были проданы за общую сумму 2 948 219 тыс. руб.

В январе 2015 года Компания заключила договор о предоставлении займа в размере 3 000 000 тыс. руб. ООО «Инвестпром» на срок до 20 декабря 2019 года под 18,5% годовых.

Генеральный директор ООО «Бизнес Консалтинг»



(Отнюков О.А.)

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Консалтинг"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	297	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	36 023	36 023
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	5 000	5 000
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 533	31 761	26 267
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 021 300	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 922	298	132
Прочие оборотные активы	1260	5 000	71	72
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 042 052</b>	<b>73 153</b>	<b>67 494</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 000 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	(1)	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 262	41 273	43 080
Кредиторская задолженность	1520	962	351	2 054
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 010 223</b>	<b>41 624</b>	<b>45 134</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>31 829</b>	<b>31 529</b>	<b>22 360</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



*Член совета директоров*

*Смирнов С.А.*