Общество с ограниченной ответственностью

«Либра Девелопмент»

П О Я С Н Е Н И Я

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

г.Липецк

2021 г.

1. Общие сведения.

1.1 Общая информация об организации.

Фирменное наименование Общества на русском языке:
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Либра Девелопмент»;
Сокращенное: ООО «Либра Девелопмент».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.
Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Общество действует на основании законодательства Российской Федерации и учредительных документов общества.

Дата государственной регистрации общества: 22.03.2011 г., ОГРН 1114823003118.
ИНН 4823051576, КПП 482301001, ОКТМО 42701000.

Место нахождения общества: г.Липецк, ул.9 Мая, строение 10Б.

Размер Уставного капитала: 3 000 000 руб.

Учредители (участники) Общества:

До 15.07.2015 г.:

1) Общество с ограниченной ответственностью «РУМЕЛКО», доля в Уставном капитале: номинальная стоимость 30 000 руб., в процентах -1%;
2) Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-финансовая компания «ЛКБ-ИНВЕСТ», доля в Уставном капитале: номинальная стоимость 2 970 000 руб., в процентах -99%.

С 15.07.2015 г.:

- Единственный участник - ОАКФОРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр).

Доля в Уставном капитале: номинальная стоимость 3 000 000 руб., в процентах -100%.

Генеральный директор Общества:
– по 25.01.2018 г. - Забелкин Игорь Геннадьевич;
- с 26.01.2018 г. – Павлов Евгений Олегович.

1.2 Информация об обособленных подразделениях .

Общество с ограниченной ответственностью «Либра Девелопмент» имеет обособленное подразделение в г. Москве, созданное 01.12.2011 г. в соответствии с приказом Генерального директора №12 от 27.11.2011 г.
Место нахождения обособленного подразделения ООО «Либра Девелопмент»:
до 01.07.2016 г. - 115054, г.Москва, ул. Бахрушина, д.18, стр.1, оф.15.
КПП 770545001, ОКТМО 45376000,
с 01.07. 2016 г. – 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
КПП 770645001, ОКТМО 45384000.

Обособленное структурное подразделение входит в состав Общества и не имеет отдельного расчетного счета и баланса, руководство обособленным подразделением Общества осуществляет Генеральный директор.

1.3 Виды деятельности.

Виды хозяйственной деятельности Общества в 2020 году:

- оказание юридических, консультационных услуг;
- оказание услуг по управлению проектами;
- агентские услуги.

1.4 Информация о численности сотрудников.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2020 г. составила – 6 чел., в том числе среднесписочная численность по обособленному подразделению ООО «Либра Девелопмент» в г. Москве – 4 чел.
Списочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2020 г. , всего – 8 чел.,в том числе по обособленному подразделению в г. Москве – 5 чел.

1.5. Статус малого предприятия.

Начиная с 10 августа 2020 года общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 и пунктом 1 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ.

Данный факт предоставляет Обществу право на применение пониженных ставок страховых взносов в соотвествии с Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" для субъектов МСП, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ.

2. Сведения об учетной политике.

2.1 Копия приказа об утверждении учетной политики №1А от 05.04.2011 г. с Приложением №1 (учетная политика) прилагается.
2.2 В связи с началом осуществления деятельности по выполнению функций заказчика-застройщика, заключением инвестиционных договоров на финансирование строительства строящихся жилых домов, в целях осуществления ведения раздельного учета и в соответствии с разд.III ПБУ 1/2008, во втором полугодии 2011 года учетная политика Общества была дополнена рядом положений. Копия приказа о внесении дополнений в учетную политику №5а от 01.07.2011 года прилагается. Последствия внесённых 01.07.2011 года дополнений в учетную политику отражаются в бухгалтерском учете перспективно в соответствии с п.15 ПБУ 1/2008.
2.3 Учетная политика по итогам аудита отчетности 2011 года дополнена рядом положений. Копия приказа о внесении дополнений в учетную политику №19а от 15.03.2012 г. прилагается.
2.4 В связи с осуществлением нескольких видов деятельности, в том числе деятельности необлагаемой НДС, в учетную политику внесены дополнения, определяющие принципы ведения раздельного учета по налогу на добавленную стоимость. Копия приказа о внесении дополнений в учетную политику №29 от 01.07.2012 г. прилагается.

3. Финансовая деятельность.

3.1 Финансовые результаты.

3.1.1. Выручка в 2020 году составила: **30 665,0 тыс. руб.** (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах), в т. ч:
выручка от оказания услуг = 30 665 тыс. руб., из них:

- выручка от оказания услуг по изучению объектов ПАО «НЛМК» по Поручению №1 к договору №73925 от 28.05.2019 г. в редакции дополнительного соглашения №1 от 20.01.2020 г., в отношении объекта: Здание заводоуправления, г. Липецк, ул. Металлургов, = 3 400,0 тыс.руб.;

- выручка от оказания услуг по управлению проектом на объекте: нежилые помещения по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д.12, стр.1, в рамках дополнительного соглашения №3 к Договору управления проектом – Приложению №1 к Соглашению о новации №АО-ДД/КСИ-162/19 от 28.09.2019 г. = 15 000,0 тыс.руб.;

- выручка от оказания услуг по управлению проектом на объекте: ГК Металлург, по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д.36 = 8 406,7 тыс.руб.;

- выручка от оказания агентских услуг = 2 983,3 тыс.руб.;
в том числе:
1) агентское вознаграждение по Агентскому договору с ПАО «НЛМК» №02223 от 08.09.2020 г. – объект: Участок полиэтиленовой пленки = 400,0 тыс.руб.;
2) агентское вознаграждение по Агентскому договору №1 от 27.05.2020 г. с АО «Морской порт СПб» = 1 083,3 тыс.руб.;
3) агентское вознаграждение по Агентскому договору б/н от 29.04.2020 г. с АО «Алтай-Кокс» = 1 500,0 тыс.руб.

- выручка от оказания услуг по подбору объектов недвижимости (офисов) ПАО «ПГК» в г. Воронеже по договору №АО-ДД/АХУ-101/20 от 20.01.2020 г. = 875,0 тыс.руб.

3.1.2 Себестоимость оказанных услуг в 2020 г. = **21 362 тыс.руб.;**

3.1.3. Валовая прибыль **= 9 303 тыс.руб.;**

3.1.4. Проценты к получению (доход от временного размещения денежных средств в краткосрочные депозиты в Росбанке, размер процентной ставки 4,6% - 2,45%)
= 298 тыс.руб.;

3.1.5. Прочие доходы **= 30 тыс.руб.;** в том числе:

1) - курсовые разницы = 29,0 тыс.руб.;
2) - прочие доходы = 1,0 тыс.руб.;

3.1.6 Прочие расходы = **2 027 тыс.руб.**, в том числе:
1) - курсовые разницы = 41,0 тыс.руб.;
2) - расходы на услуги банков = 36,0 тыс.руб.;
3) - прочие расходы = 1 950,0 тыс.руб.,
в том числе:

- сумма процентов за пользование заемными средствами = 279,4 тыс.руб.,
- списание НДС по расходам на объект: Жилой комплекс Двинская,6, СПб = 1 641,4 тыс.руб.

3.1.7. Чистая прибыль за 2020 год = **5 448 тыс. руб.**

3.2 Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена по установленным формам в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ, в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 и п.5.1.4 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике и включает:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- аудиторское заключение.

Перед составлением годовой отчетности в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерской отчетности» проведена инвентаризация имущества и обязательств Общества по состоянию на 31.12.2020 года: основных средств, товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженностей, расходов будущих периодов.

Бухгалтерский баланс.

Внеоборотные активы :

1. **Стр. 1150 «Основные средства»** = **60 639,0 тыс. руб.** включает:

= 104 тыс. руб. – остаточная стоимость офисного оборудования (персональных компьютеров стоимостью более 40 000 руб.);

= 60 448 тыс. руб. – стоимость незавершенных капитальных вложений по строительству - затрат по объекту: Жилищный комплекс по ул. Двинская в г. Санкт-Петербург . Стоимость объектов капитального строительства формируется в соответствии с Положением по бух. учету долгосрочных инвестиций №160 от 30.12.1993 г. и учетной политикой на отдельном субсчете 08/3 счета 08 по каждому объекту. Учитывая существенность показателей стоимость отражена по отдельной строке 11501 в расшифровке показателей бухгалтерского баланса.

2. **Стр.1180 «Отложенные налоговые активы»** = **3 858 тыс.руб**.

3. **Стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы»** = **38 тыс. руб.** включает данные о стоимости расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2020 г. с периодом списания более 12-ти месяцев после отчетной даты (права пользования ПП Smeta.ru.)

Оборотные активы:

4. **Стр. 1210 «Запасы»** = **24 261 тыс. руб.** включает данные о ТМЦ и наличии незавершенного производства по состоянию на 31.12.2020 г., в т. ч.:

стр. 12101 = 30 тыс. руб. – ГСМ, прочие ТМЦ;
стр. 12102 = 24 231 тыс. руб. - незавершенное производство – себестоимость выполняемых услуг, не реализованных заказчикам по состоянию на 31.12.2020 г.:

- услуги по управлению проектом: Здание по адресу г.Москва, ул. Старая Басманная,12 по Договору по управлению проектом - Приложению №1 к Соглашению о новации №АО-ДД/КСИ-162/19 от 28.09.2019 г. = 5 367,0 тыс. руб.;
- агентские услуги по агентским договорам с ПАО «НЛМК» - 13 154,6 тыс. руб.;
- агентские услуги по агентскому договору с АО «НЛМК-Инжиниринг»-2 835,6 тыс.руб.;
- прочие - 2 873,8 тыс.руб.

5. **Стр.1220 = 856 тыс. руб.** - налог на добавленную стоимость приобретенных работ, услуг, ТМЦ,

из них = 491 тыс. руб. - приобретенных за счет целевого займа для строительства ;

6. **Стр.1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» = 2 157 тыс. руб.** – денежные средства на расчетных счетах Общества,

7. **Стр.1230 «Дебиторская задолженность» = 4 920 тыс. руб.** – дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г., включает:

стр. 12301 = 419,0 тыс. руб.- авансы, выданные подрядчикам, прочим поставщикам;

стр.12302 = 1 538 тыс.руб. – расчеты с бюджетом по налогу на прибыль;

стр.12303 = 1 460 тыс. руб. – расчеты по претензиям - сумма, присужденная Постановлением суда, вступившем в законную силу, по делу о взыскании ущерба в связи с демонтажем и хранением башенного крана на строительной площадке с ООО «АТП №5-М» и ОАО «Экскстроймаш»;

стр.12305 = 1 436 тыс.руб. – расчеты по исполнению агентского поручения – сумма задолженности заказчика – ПАО «ПГК», по отношению к которому ООО «Либра Девелопмент» выступает агентом в рамках Договора управления проектом по объекту-зданию, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д.12, стр.1, предназначенная для оплаты исполнителю в интересах заказазчиков-принципалов (Соглашение о новации №АО-ДД/КСИ-162/19 от 28.02.2019 г.);

стр. 12306 = 68,0 тыс. руб. – прочая дебиторская задолженность.

8. **Стр.1260 «Прочие оборотные активы»** = 12,0 тыс. руб. – стоимость расходов будущих периодов с периодом списания в течении 12-ти м-цев после отчетной даты по состоянию на 31.12.2020 г (страхование транспорта, ДМС).

Долгосрочные обязательства:

9. **Стр.1410 = 63 324,0 тыс. руб.** –заемные средства, в том числе:

стр. 14101 = 24 648 тыс. руб. - сумма целевых заемных средств, полученных по Договору процентного займа с поручительством б/н от 09.11.2015 г. для осуществления расходов в целях реализации проекта по строительству Жилищного комплекса по ул. Двинская в г. Санкт-Петербург: приобретение здания, выкуп земельного участка, снос здания, проектные работы., срок возврата займа по указанному договору – 22.04.2017 г.

Дополнительным соглашением №4 от 14.11.2018 г. действие указанного договора займа продлено до 20 апреля 2022 г., в связи с чем данное обязательство отражено в разделе «Долгосрочные обязательства»;

стр. 14102 = 38 676 тыс. руб. – сумма процентов за пользование заемными средствами по Договору процентного займа с поручительством б/н от 09.11.2015 г. по условиям договора займа проценты за пользование денежными средствами уплачиваются одновременно с возвратом займа, в связи с чем данное обязательство также отражено в разделе «Долгосрочные обязательства», процентная ставка – 1%.

В 2020 году погашена задолженность по заемным средствам в сумме = 13 000 000 руб., за счет средств, полученных по текущей деятельности (оказание услуг).

Краткосрочные обязательства:

10. Стр.1520 = 2 533 тыс. руб. – кредиторская задолженность, в том числе:

стр. 15201 = 382,0 тыс. руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками;

стр. 15202 = 1 865 тыс. руб. – сумма аванса, полученного от заказчиков:
- 1 595 тыс.руб. – от АО «ПГК» в рамках договора на оказание услуг по управлению проектом по объекту: зданию, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д.12, стр.1;
- 270 тыс.руб. – от ПАО «НЛМК» в рамках договора №74744 от 30.09.2019 г. на оказание услуг по объекту: помещения по адресу г. Липецк, ул. Ворошилова, д.3.
Сумма авансов полученных приводится в балансе очищенной от НДС.

стр. 15203 = 287,0 тыс. руб. – расчеты с бюджетом – НДС и транспортный налог по итогам 4-го квартала 2020 г.;

Отчет о финансовых результатах.

11. Стр. 2110 – 30 665 тыс. руб - выручка от оказания услуг в 2020 году , из них:

- выручка от оказания услуг по изучению объектов ПАО «НЛМК» по Поручению №1 к договору №73925 от 28.05.2019 г. в редакции дополнительного соглашения №1 от 20.01.2020 г., в отношении объекта: Здание заводоуправления, г. Липецк, ул. Металлургов, = 3 400,0 тыс.руб.;

- выручка от оказания услуг по управлению проектом на объекте: нежилые помещения по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д.12, стр.1, в рамках дополнительного соглашения №3 к Договору управления проектом – Приложению №1 к Соглашению о новации №АО-ДД/КСИ-162/19 от 28.09.2019 г. = 15 000,0 тыс.руб.;

- выручка от оказания услуг по управлению проектом на объекте: ГК Металлург, по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д.36 = 8 406,7 тыс.руб.;

- выручка от оказания агентских услуг = 2 983,3 тыс.руб.;
в том числе:

4) агентское вознаграждение по Агентскому договору с ПАО «НЛМК» №02223 от 08.09.2020 г. – объект: Участок полиэтиленовой пленки = 400,0 тыс.руб.;

5) агентское вознаграждение по Агентскому договору №1 от 27.05.2020 г. с АО «Морской порт СПб» = 1 083,3 тыс.руб.;
6) агентское вознаграждение по Агентскому договору б/н от 29.04.2020 г. с АО «Алтай-Кокс» = 1 500,0 тыс.руб.

- выручка от оказания услуг по подбору объектов недвижимости (офисов) ПАО «ПГК» в г. Воронеже по договору №АО-ДД/АХУ-101/20 от 20.01.2020 г. = 875,0 тыс.руб.

12. Стр. 2120 = **(21 362) тыс.руб. –** себестоимость продаж – себестоимость оказанных услуг в 2020 г.;

13. Стр.2100 **= 9 303 тыс.руб.;**

14. Стр. 2320 = **298 тыс.руб** - проценты к получению (доход от временного размещения денежных средств в краткосрочные депозиты).

15. Стр. 2340 **= 30 тыс.руб.** – прочие доходы, в том числе:

1) - курсовые разницы = 29,0 тыс.руб.;
2) - прочие доходы = 1,0 тыс.руб.;

17. Стр. 2340 = (**2 027 тыс.руб.)** – прочие расходы, в том числе:
1) - курсовые разницы = 41 тыс.руб.;
2) - расходы на услуги банков = 36 тыс.руб.;
6) - прочие расходы = 1 950 тыс.руб., (в том числе сумма процентов за пользование заемными средствами за период = 279,4 тыс.руб., списание входного НДС по расходам на объект : Жилой комплекс Двинская, 6, СПб = 1 641,4 тыс.руб.)

18. Стр. 2400 Чистая прибыль (убыток) за 2020 год = **5 448 тыс. руб.**

Отчет о движении денежных средств.

1. Денежные потоки от текущих операций

Поступления.

1) Поступления от реализации услуг и авансы, полученные от заказчиков по договорам оказания услуг, отражены по **стр. 4111 = 44 462,0 тыс. руб.** Данные указаны без учета НДС.
2) Полученные на расчетный счет от Банка ВТБ (ПАО) и ПАО РОСБАНК проценты по депозитам квалифицированы как денежные потоки от текущих операций, отражены по **стр. 4114 = 299 тыс. руб.,**
3) Денежные средства, возвращенные поставщиком (АО «Петербургская сбытовая компания»), квалифицированы как прочие поступления **стр.4116 = 24,0 тыс. руб. ,**
4) Денежные средства, полученные от заказчика ПАО «ПГК» для расчетов в качестве агента от своего имени, но в интересах заказчика (с проектной организацией ООО «Модель устойчивой системы) отражены по **стр.4115 = 2 771 тыс.руб.**

Платежи

1) Платежи поставщикам и подрядчикам - **стр. 4121** = **(7 563) тыс. руб.** отражаются с учетом свернутых сумм НДС, полученных в составе поступлений от покупателей и заказчиков и перечисленных поставщикам и подрядчикам (п.п. "б" п. 16 ПБУ 23/2011).
2) Платежи в связи с оплатой труда работникам – **стр. 4122** = **(23 051)** тыс. руб. включают выплаты сотрудникам, уплаченный НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды.

3) Налог на прибыль **стр. 4124** = **(1 213) тыс. руб.**

4) Налог на добавленную стоимость представлен свернуто - суммы НДС полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков, перечисленные поставщикам и подрядчикам, перечисленные в бюджет (пп. "б" п. 16 ПБУ 23/2011) – разница к уплате в бюджет отражена по **стр. 4125 = (111) тыс.руб.**

5) Прочие платежи по текущей деятельности **стр. 4129** = **(592) тыс. руб**. Включают:
- платежи арендные, оплату полисов КАСКО, ОСАГО, ДМС, выплаты подотчетным лицам, оплату услуг кредитной организации (банка), прочие выплаты по текущей деятельности.

2. Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления и платежи по инвестиционной деятельности в 2020 году отсутствовали.

3. Денежные потоки от финансовых операций

Поступления.

1) Поступления от финансовых операций в 2020 году отсутствовали.

Платежи.

1) Погашение займа – **стр.4323 = 13 000,0 тыс.руб.** – частичное погашение целевого займа по Договору процентного займа б/н от 09.11.2015 г.

4. По **строке 4500** сумма **= 2 157 тыс.руб.** представляет собой остаток по расчетному счету (ПАО РОСБАНК) в сумме = 2 157 009,38 руб.

5. Прочая информация.

4.1 Резервы по сомнительным долгам не создавались ввиду отсутствия сомнительных задолженностей в отчетном периоде.

4.2 Стоимость чистых активов общества на 31.12.2020 г. = 27 966 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Либра Девелопмент"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7	11	16
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	60 639	60 553	182 041
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 858	3 978	1
Прочие внеоборотные активы	1190	38	9	16
Запасы	1210	24 261	14 710	17 484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	856	2 496	20 325
Дебиторская задолженность*	1230	4 920	24 496	5 242
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20	22 020	15
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	20	22 020
Прочие оборотные активы	1260	81	12	129
ИТОГО активы	-	**96 816**	**110 623**	**249 697**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	63 324	76 044	193 910
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 992	1 101	1 568
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 533	10 961	13 358
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**68 850**	**88 106**	**208 836**
Стоимость чистых активов	-	**27 966**	**22 517**	**40 861**

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

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Либра Девелопмент"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7	11	16
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	60 639	60 553	182 041
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 858	3 978	1
Прочие внеоборотные активы	1190	38	9	16
Запасы	1210	24 261	14 710	17 484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	856	2 496	20 325
Дебиторская задолженность*	1230	4 920	24 496	5 242
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20	22 020	15
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	20	22 020
Прочие оборотные активы	1260	81	12	129
ИТОГО активы	-	**96 816**	**110 623**	**249 697**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	63 324	76 044	193 910
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 992	1 101	1 568
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 533	10 961	13 358
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**68 850**	**88 106**	**208 836**
Стоимость чистых активов	-	**27 966**	**22 517**	**40 861**

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

4.4 Информация о забалансовых счетах:

Забалансовый счет	Наименование	Объект учета	Стоимость, тыс.руб.	Примечание
001	Арендованные основные средства	1. Офисные помещения г.Липецк 2. Офисные помещения г.Москва	- -	Договоры аренды
012.01	Материалы в эксплуатации	1. Автошины зимние	61288руб. (первоначальная стоимость)	Установлены на а/м

Руководитель:
Советник Генерального директора И.Г. Забелкин
/доверенность №01/20
от 11.12.2019 г./

Главный бухгалтер Е.И. Скоморохова

М.П.

«25» марта 2021 г.