

ЗАО «Союз-Инвест»
ИНН 7801576310 КПП 780101001
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская д.68 лит.А пом.8Н
р/сч 40702810701590002812
в Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044030795
к/сч 30101810540300000795

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО «Союз-Инвест» за 2020 год.

Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Союз-Инвест»
Форма собственности: закрытое акционерное общество, частная.
Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская д.68 лит.А пом.8Н
Почтовый адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская д.68 лит.А пом.8Н
Дата государственной регистрации: 06 июня 2012 года
Основной государственный регистрационный номер: 117847310744
Уставной капитал предприятия 10,5 тыс. рублей.
Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
Среднесписочная численность работников Общества в 2020 году составила 8 человек.
Учредителями Общества с долей участия 100% являются физические лица-Перкаль-Проворный Я.Д., Проворная Т.Ю.

Основные виды хозяйственной деятельности Общества в 2020 г.:

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
(код ОКВЭД 68.20).

Единоличным органом управления Общества является генеральный директор Проворный Станислав Яковлевич на основании решения общего собрания акционеров.

На основании Ф3 № 307 от 30.12.2008 общество подлежит обязательному аудиту.

1. Задолженность не признавалась сомнительной, резерв не создавался.
2. Отчетных сегментов не выявлено
3. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет
4. Событий после отчетной даты нет



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 9/99), а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Выручка по видам деятельности

Вид деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость услуг	Валовая прибыль
2019 год			
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	32938	27923	5015
2020 год			
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	23936	13608	10328
	23936	13608	10328

Основным видом деятельности Общества в 2020 году было Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Дополнительная информация.

Бухгалтерская отчетность подготовлена Руководством ЗАО «Союз-Инвест» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой бухгалтерской отчетности несет Руководство ЗАО «Союз-Инвест» в лице генерального директора Проворного Станислава Яковлевича

В ЗАО «Союз-Инвест» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.



Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- 2.1.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
- 2.1.2. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.
- 2.1.3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.
- 2.1.4. Малозначимые объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.6. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Учет материалов ведется по фактической себестоимости, т.е. все иные затраты на приобретение МПЗ включаются в стоимость МПЗ. На основании п. 6 ПБУ 5/01 отпуск МПЗ в производство осуществляется методом средней себестоимости.
- 2.1.7. Оценка незавершенного производства осуществляется по прямым статьям затрат. Учет готовой продукции ведется без применения счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".
- 2.1.8. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги создаются только при наличии сомнительного долга.
- 2.1.9. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам в 2020 году - создаются.
- 2.1.10. При формировании налоговой базы в 2020 году ЗАО «Союз-Инвест» в соответствии с Налоговым Кодексом РФ использовало кассовый метод.
- 2.1.11. Доходы общества отражались в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н
- Доходами общества является выручка от продажи собственной продукции и оказанием услуг.
- Прочими доходами Общества являются:
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации
 - штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 - активы, полученные безвозмездно,
 - суммы кредиторской и задолженности, по которым истек срок исковой давности;
 - курсовые разницы; прочие доходы.
- Величина прочих поступлений определяется в следующем порядке:
- Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации.
- Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.

2.1.12. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н. Расходы организации принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной форме или величине кредиторской задолженности. Расходы формируются следующим образом: производственные расходы, связанные с производством продукции (учитываются на сч.20) и расходы, возникающие непосредственно в процессе продажи собственной продукции (учитываются на сч. 23,25,26).

При формировании расходов обеспечена их группировка по следующим элементам:

материальные затраты;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация;
прочие затраты



Для целей формирования организацией финансового результата определяется себестоимость проданной продукции, которая распределяется по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расхо-
отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды.

Прочими расходами общества являются:
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
курсовые разницы;
прочие расходы.

Для целей бухгалтерского учета в обществе величина прочих расходов определяется в следующем порядке:
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных организацией убытков принимаются к бухгалтерскому
учету в суммах, присужденных судом.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, включаются в расходы организации в
сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации
2.1.13. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы признаются в себестоимости выпущенной продукции полностью в том отчетном периоде,
в котором они возникли.

2.1.14. Производственные расходы учитываются непосредственно на счете 20 «Основное производство» и списываются на счет 43 «Готовая продукция»
в том отчетном периоде, в котором они имели место.
2.1.15. Производственные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» по следующим статьям затрат:

- 1) стоимость материалов, используемых при изготовлении продукции;
- 2) амортизация оборудования, непосредственно участвующего в процессе изготовления продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы
3) Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (расходы на оплату труда,
страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
2.1.16. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, непосредственно не связанные с производством продукции (в т.ч., услуги телефонной
телеграфной и иных видов связи, командировочные расходы, расходы на программное обеспечение) учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные
расходы» и счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода. В аналогичном
порядке включаются в расходы текущего периода прочие расходы.
2.1.17. Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26, в конце каждого месяца распределяются на счет 20 «Основное производство» на единицу
выпущенной продукции пропорционально стоимости сырья и материалов, отпущенных в производство.
2.1.18. Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25, в конце каждого месяца распределяются на счет 20 «Основное производство» на
единицу выпущенной продукции пропорционально стоимости сырья и материалов, отпущенных в производство.
2.1.19. По готовой продукции в течение месяца ведется только количественный учет

Учетная политика для целей налогового учета:

- 1 Вести бухгалтерский учет в полном объеме в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с Законом РФ от 6 декабря
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
2 Для расчета единого налога использовать объект налогообложения в виде «доходы» Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ.
3 Налоговая база по единому налогу определяется по данным книги учета доходов и расходов.
4 Книгу учета доходов и расходов вести автоматизировано с использованием типовой версии «1С: Упрощенная система налогообложения».
Основание: статья 346.24 Налогового кодекса РФ, пункт 1.4 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2008 г. № 154н.



2

1.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2008 г. № 154н, часть 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 400-ФЗ, сумма налога (авансового платежа) уменьшается на суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, а также суммы взносов на производное от несчастных случаев на производстве, а также суммы взносов по соответствующим договорам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, исчисленные в декларациях) и уплаченные за отчетный (налоговый) период в добровольное личное страхование в пользу работников, исчисленные в декларации) и уплаченные за отчетный (налоговый) период в размере не более 50 % от суммы исчисленного налога. Основание: пункт 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ, письмо ФНС России от 10 марта 2011 г. № КЕ-4-3/3785 и от 12 мая 2010 г. № ШС-17-3/210.

Сведения о праве собственности на недвижимое имущество

У Общества зарегистрировано право собственности на нежилые помещения по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская д.68 лит А пом.8н. Помещения используется для сдачи имущества в аренду.

Сведения о праве собственности земельного участка

У Общества зарегистрировано право собственности на земельный участок по адресу :г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская д.68 лит.А пом.8н.

Информация о филиалах и обособленных подразделениях.

Филиалов и обособленных подразделений у Организации нет.

Информация о дочерних и зависимых обществах.

Вложений в дочерние и зависимые общества нет.

Информация о расходах на основной управленческий аппарат.

К основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор, бухгалтер, исполнительный директор.

Размер краткосрочных вознаграждений, начисленный основному управленческому персоналу за отчетный период: на оплату труда –12715,0 тыс. рублей. Премии, бонусы и иных стимулирующих выплат не производилось. Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечению 12 месяцев после отчетной даты не начислялись и не выплачивались. Из начисленных выплат в отчетном году удержано и перечислено в бюджет НДФЛ в сумме 1653 тыс. рублей. Начислено в Пенсионный фонд РФ и фонд социального страхования: ПФ РФ –1034 тыс. рублей, ФФОМС – 267 тыс. рублей, ФСС – 108 тыс. рублей. Планируемый размер вознаграждений, основного управленческого персонала на 2021 год, не изменится.



Ed

Согласно п. 4 ПБУ 11/208 связанными сторонами компании являются:

Связанные стороны	Характер отношений	Вид операций	Объем операций тыс. рублей	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода тыс. рублей	Условия расчетов	Форма расчетов	Величина образованных резервов
Перкаль-Проворный Яков Давидович (бенефициарный владелец)	Контроль	Дог. займа	0,00	123584,0	Долгосрочные договора	Безналичная	отсутствует
Перкаль-Проворный Яков Давидович (бенефициарный владелец)	Контроль	Дог. займа	0,00	38000,0	Долгосрочные договора	Безналичная	отсутствует
ЗАО «Ренессанс-»	Контроль	Дог. займа	4000,0	64810,0	Долгосрочные договора	Безналичная	отсутствует
ЗАО «ИНПРОМСЕРВИС»	Контроль	Дог. займа	500,00	1333,0	Долгосрочные договора	Безналичная	отсутствует

Информация о хранении документов бухгалтерского учета

В соответствии с Федеральным "О бухгалтерском учете":

первичный учетный документ, регистр бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе; первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению в течение 5 лет после отчетного года;

первичные учетные документы по начислению заработной платы, информация о стаже работников и иные кадровые документы подлежат хранению 75 лет.

хранение документов бухгалтерского учета организуется главным бухгалтером.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые крупными не совершались



3

События после отчетной даты

Событий, подтверждающих существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, а также событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность не произошло.

Приложение:

1. Пояснение – Основные средства
2. Финансовые вложения
3. Дебиторская и Кредиторская задолженность
4. Затраты на производство
5. Расчет ЧА

Генеральный директор



Проворный С.Я.

26.03.2021



2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Наислено амортизации		Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 5210	За 2020 г. За 2019 г.	66757 66757	21201 18241	- -	- -	2960 2960	- -	- -	66757 66757	24162 21201		
в том числе:	5201 5211	За 2020 г. За 2019 г.	66757 66757	21201 18241	- -	- -	2960 2960	- -	- -	66757 66757	24162 21201		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 5230	За 2020 г. За 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		



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 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

Руководитель Проворный Станислав Яковлевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

26 Мартя 2021 г.



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	91000	-	600	-	-	-	-	91600	-
	5311	За 2019 г.	91000	-	-	-	-	-	-	91000	-
в том числе:	5302	За 2020 г.	91000	-	600	-	-	-	-	91600	-
	5312	За 2019 г.	91000	-	-	-	-	-	-	91000	-
	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2020 г.	91000	-	600	-	-	-	-	91600	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	За 2019 г.	91000	-	-	-	-	-	-	91000	-



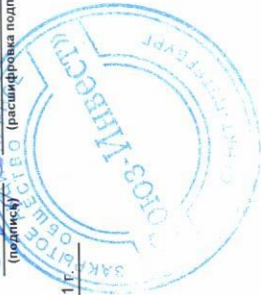
28

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Проворный Станислав
(подпись) Яковлев Станислав
Яковлев Станислав (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2020 г.	31356	-	60156	-	57394	-	570	-	-	-	34118	-
	5530	За 2019 г.	27458	-	78629	-	74161	-	-	-	-	-	31356	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего														
	5511	За 2020 г.	31356	-	60156	-	57394	-	-	-	-	-	34118	-
	5531	За 2019 г.	27458	-	78629	-	74161	-	570	-	-	-	31356	-
	5500	За 2020 г.	31356	-	60156	-	57394	-	-	-	-	-	34118	-
	5520	За 2019 г.	27458	-	78629	-	74161	-	570	-	-	-	31356	-
Итого														



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	99780	-	-	4000	-	95780	
	5571	3а 2019 г.	108080	-	-	8300	-	95780	
в том числе:									
	5552	3а 2020 г.	99780	-	-	4000	-	95780	
	5572	3а 2019 г.	108080	-	-	8300	-	95780	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	10785	40811	-	40718	-	10878	
	5580	3а 2019 г.	6462	79051	-	74728	-	10785	
в том числе:									
	5561	3а 2020 г.	10785	40811	-	40718	-	10878	
	5581	3а 2019 г.	6462	79051	-	74728	-	10785	
	5550	3а 2020 г.	110565	40811	-	44718	X	106658	
	5570	3а 2019 г.	114542	79051	-	83028	X	110565	
Итого									



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

Руководитель
 Проворный Станислав
 Яковлевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.



12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	
		3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	409	1686
Расходы на оплату труда	5620	8646	19326
Отчисления на социальные нужды	5630	1440	3741
Амортизация	5640	2960	2960
Прочие затраты	5650	153	209
Итого по элементам	5660	13608	27922
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	13608	27922

Руководитель  Проворный Станислав
Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

ЗАО "Союз-Инвест"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42595	45555	48516
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	34118	31356	27458
Финансовые вложения краткосрочные	1240	91600	91000	91000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2645	1230	1482
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	170959	169142	168456
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	95780	99780	108080
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7030	4387	1424
Кредиторская задолженность	1520	3848	6398	5038
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	106658	110565	114543
Стоимость чистых активов	-	64300	58577	53914

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

