

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО «Группа БФА»
по состоянию на 31 декабря 2021 г.**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Балтийское Финансовое Агентство»
- 1.2. Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, наб. Петроградская, дом 36, лит. А., помещение 1-Н, пом. №322
- 1.3. Фактический адрес: 197101, Санкт-Петербург, наб. Петроградская, дом 36, лит. А., помещение 1-Н, пом. №322
- 1.4. Дата, место, номер регистрации (по ЕГРЮЛ): 17.06.2015г., г. Санкт-Петербург, 78 № 009255251, ОГРН 1157847209134, ИНН/КПП 7813224088/781301001, ОКПО 77760193

Общество создано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Группа Балтийское Финансовое Агентство, ОГРН 1057812669782, ИНН/КПП 7813331668/78130100, ОКПО 77760193.

Состоит на учете в Межрайонной ИФНС № 25 по Санкт-Петербургу

Основной целью деятельности в соответствии с Уставом является получение прибыли.

1.5. К органам управления относятся:

- общее собрание.
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральный директор - Куренкова Яна Владимировна

1.6. Основной вид деятельности в настоящее время:

- Вложения в ценные бумаги. Не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. ОКВЭД 64.99.1
- Сдача в аренду интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. ОКВЭД 77.40

1.7. Уставный капитал предприятия составляет 42 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Состав участников в 2021:

- Стукань Татьяна Андреевна - 99.99% уставного капитала,
Васильев Константин Владимирович - 0,01% уставного капитала.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.
- 2.1.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной техники на базе программы «1С».
- 2.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с ожидаемым сроком использования на основании данных Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1).
- 2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.5. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 стоимостью не более 100 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.7. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров, работ, услуг. Покупка и продажа ценных бумаг относится к прочим доходам и расходам.

2.1.8. При реализации прочих активов, ценных бумаг их учетная стоимость, отражаемая по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», определяется методом ФИФО.

2.1.9. Финансовые вложения принимаются к учету по стоимости приобретения, включая расходы, связанные с приобретением. Услуги брокера, депозитария и т.п., связанные с обслуживанием финансовых вложений списываются на прочие расходы.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов по налогу на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.2. В целях определения материальных расходов применяется метод средней себестоимости.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. В целях налогового учета резервы по сомнительным долгам и резервы на предстоящую оплату отпусков не создаются.

2.2.6. Предприятие использует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на базе программы «1С».

2.2.7. Учет сумм НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, используемым для облагаемых и не облагаемых НДС операций, ведется раздельно.

2.2.8. Все общехозяйственные расходы организации, связанные с осуществлением деятельности, относятся к косвенным расходам

2.2.9. При реализации и ином выбытии ценных бумаг, организация использует метод ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретений) при списании на расходы стоимости выбывших ценных бумаг.

2.3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Пояснения представлены в таблицах 1- 8.

2.4. Социальные показатели.

2.4.1. Среднесписочная численность в 2021 г составляет 1 человек.

2.5. Оценочные обязательства

2.5.1. Общество признает оценочные обязательства в виде резерва на отпуск.

2.5.2. Сомнительная задолженность не выявлена, оценочное обязательство в виде резерва сомнительных долгов не создавалось.

2.6. Информация о связанных сторонах

2.6.1. Связанными сторонами в 2021 г. являлись юридические лица:

- ООО «Управляющая компания БФА» (ООО «УК БФА»), ОГРН 1027809172368. Общество владело в 2021 г. пакетом акций в ООО «УК БФА» в 100% . Общество оказало в 2021 году ООО «УК БФА» услуги по предоставлению права использования товарного знака на сумму 21060000 руб., в том числе НДС 3510000 руб. Обществом получены от ООО «УК БФА» дивиденды в сумме 219600000 руб.

2.6.2. Генеральный директор Куренкова Яна Владимировна, в пользу которой начислена заработная плата в сумме 1480846 руб.

2.6.3. Учредитель (99.99% доля участия) Стукань Татьяна Андреевна, в пользу которой в 2021 г были выплачены дивиденды в сумме 129287070 руб., и проценты по договору займа в сумме 525565руб.

2.7. События после отчетной даты

2.7.1. В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение общества.

Сложная эпидемиологическая ситуация, принимаемые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции не оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность.

2.8. Непрерывность деятельности

2.8.1. Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Предупредительные меры в организации по нераспространению инфекции не способны оказать влияние на достоверность показателей отчетности, а также на восприятие такой отчетности потенциальными пользователями.

Ковид-19 не оказал негативного влияния на возможность компании непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем.

2.9. Заключение

2.9.1. По результатам деятельности за 2021 г. Общество получило прибыль до налогообложения в сумме 236298 тыс. руб. по данным бухгалтерского учета. Для целей налогового учета прибыль составила 16594 тыс. руб.

Разница в бухгалтерском и налоговом учете связана с оплатой отпусков, влияние которых составило 104 тыс. руб., и с получением дивидендов в сумме 219600 тыс. руб., которые были обложены налогом на прибыль у источника выплаты (налогового агента).

Совокупный финансовый результат (прибыль) за 2021 г. составил 232964 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2021 г. составляют 462709 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Группа БФА» _____ Куленкова Я.В.

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

ООО "Группа БФА"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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 2021г.	394	(292)	-	-	-	(35)	-	-	-	394	(327)
	5110	за 2020г.	394	(258)	-	-	-	(35)	-	-	-	394	(292)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	394	(292)	-	-	-	(35)	-	-	-	394	(327)
	5111	за 2020г.	394	(258)	-	-	-	(35)	-	-	-	394	(292)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	3

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куренкова Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куренкова Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	345 746	-	-	-	-	-	-	345 746	-
	5311	за 2020г.	325 025	-	20 721	-	-	-	-	345 746	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2021г.	346 746	-	-	-	-	-	-	345 746	-
	5312	за 2020г.	325 025	-	20 721	-	-	-	-	345 746	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	5 100	-	275 853	(91 703)	-	-	-	189 250	-
	5315	за 2020г.	49 659	-	592 840	(637 399)	-	-	-	5 100	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2021г.	5 100	-	100 853	(91 703)	-	-	-	14 250	-
	5316	за 2020г.	49 659	-	592 840	(637 399)	-	-	-	5 100	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	-	-	175 000	-	-	-	-	175 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	350 846	-	275 853	(91 703)	-	-	-	534 996	-
	5310	за 2020г.	374 684	-	613 561	(637 399)	-	-	-	350 846	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куренкова Яна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куренкова Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	41 843	-	2 307	-	(41 812)	-	-	-	32	-	2 370	-
	5530	за 2020г.	61 795	-	380	-	(20 412)	-	-	-	80	-	41 843	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	56	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	57	-
	5532	за 2020г.	168	-	1	-	(112)	-	-	-	-	-	56	-
Прочая	5513	за 2021г.	41 787	-	2 332	-	(41 811)	-	-	-	32	-	2 313	-
	5533	за 2020г.	61 627	-	380	-	(20 300)	-	-	-	80	-	41 787	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	41 843	-	2 307	-	(41 812)	-	-	X	32	-	2 370	-
	5520	за 2020г.	61 795	-	380	-	(20 412)	-	-	X	80	-	41 843	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	26 700	-	-	(26 700)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	26 700	-	-	-	-	-	-	26 700
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 961	175 013	2 362	(109 202)	-	-	32	-	75 165
	5580	за 2020г.	88 822	5 624	409	(87 974)	-	-	80	-	6 961
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2	6	-	(2)	-	-	-	-	6
	5581	за 2020г.	1	2	-	(1)	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	927	7	-	(53)	-	-	32	-	912
	5583	за 2020г.	849	-	-	(2)	-	-	80	-	927
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	409	175 000	2 362	(103 526)	-	-	-	-	74 245
	5585	за 2020г.	-	-	409	-	-	-	-	-	409
прочая	5566	за 2021г.	5 623	1	-	(5 621)	-	-	-	-	2
	5586	за 2020г.	87 972	5 622	-	(87 971)	-	-	-	-	5 623
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 961	175 013	2 362	(109 202)	-	X	32	-	75 165
	5570	за 2020г.	88 822	5 624	409	(87 974)	-	X	80	-	6 961

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куренкова Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 769	1 545
Отчисления на социальные нужды	5630	339	357
Амортизация	5640	35	35
Прочие затраты	5650	758	580
Итого по элементам	5660	2 901	2 517
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	2 901	2 517

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

Руководитель _____
(подпись)

Куренкова Яна

Владимировна

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	156	145	(246)	(3)	52
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куренкова Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	175 000	-	-
в том числе:				
по договору поручительства	5801	175 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куренкова Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куренкова Яна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Группа Балтийское Финансовое Агентство"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	67	102	136
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	345 746	345 746	325 025
Отложенные налоговые активы	1180	16	31	32
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	40	40	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 370	41 843	61 795
Финансовые вложения краткосрочные	1240	189 250	5 100	49 659
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38	-	15
Прочие оборотные активы	1260	400	-	-
ИТОГО активы	-	537 926	392 862	436 699
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	26 700	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	74 245	409	-
Кредиторская задолженность	1520	920	6 552	88 822
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	52	156	157
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	75 217	33 816	88 979
Стоимость чистых активов	-	462 709	359 045	347 721

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