

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Север-Сервис-М»
за 2022 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности к бухгалтерской отчетности ООО «Север-Сервис-М» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения об организации.

1.1. Общие сведения

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Север-Сервис-М»
Краткое наименование	ООО «Север-Сервис-М»
Место нахождения (по уставу)	Город Москва
Место нахождения (фактически)	109316, г. Москва, ул. Качалинская, д. 9, кв.38
Дата государственной регистрации	Общество зарегистрировано ГУ «Московская регистрационная палата» 19.05.2000г. (рег.№ 002.003.444). Запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, внесена 16.10.2002г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700322165
ИНН/КПП	7736204503 / 770901001
Организационно-правовая форма (код ОКОПФ)	1 23 00 – общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности (ОКФС)	16
Основной вид деятельности (фактический)	49.39. – деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

1.2. Сведения о филиале:

Полное наименование	Филиал «Югория» общества с ограниченной ответственностью «Север-Сервис-М»
Место нахождения	Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 11, помещение 2
КПП	860402001

Учет имущества и финансовых обязательств Филиала ведется на отдельном балансе, входящим в состав баланса ООО «Север-Сервис-М».

Филиал имеет расчетные счета. Филиал исполняет обязанности по уплате региональных и местных налогов, страховых взносов, НДФЛ.

1.3. Устав в действующей редакции утвержден Решением ОСУ общества (протокол от 11.10.2016 № 2). Данная редакция зарегистрирована в установленном законодательством порядке – ГРН в ЕГРЮЛ от 02.11.2016 № 9167749908614.

1.4. В соответствии со статьей 9 и статьей 10 Устава органами управления являются:
– общее собрание участников общества;
– генеральный директор.

1.5. Размер уставного капитала ООО «Север-Сервис-М» составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и состоит из номинальных стоимостей долей его участников.

Состав участников общества – физические лица: Гогонина Ольга Викторовна (ИНН 770100472459, доля 90%); Потанин Антон Глебович (ИНН 590609779602, доля 10%).

1.6. Уставом предусмотрена выплата дивидендов по итогам года по решению общего собрания участников общества. В проверяемом периоде чистая прибыль распределялась, дивиденды выплачены в сумме 19 132 тыс.руб.

1.7. Среднесписочная численность общества – 173 человек.

2. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ООО «Север-Сервис-М» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, другими нормативными актами.

Бухгалтерская отчетность ООО «Север-Сервис-М» за 2022 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные (Письма Минфина России от 28.01.2010 N 07-02-18/01, от 11.04.2011 N 07-02-06/42). Заемные средства, находящиеся в распоряжении организации, срок погашения по которым превышает 12 месяцев, считаются долгосрочной задолженностью до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.

2.2. Основные средства, капитальные вложения

Начиная с 2022 года организация применяет положения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020г. №204н, актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- в) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- г) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- д) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
- е) имеют стоимость выше 100 000 руб.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. При этом приобретенные малоценные основные средства, а также спецодежда со сроком носки более года на забалансовых счетах: спецодежда – счет МЦ.02, ОС – счет МЦ.04.

Организация учитывает завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты основных средств, если они удовлетворяют критерию по стоимости основных средств. В ином случае данные капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств, в отношении которых эти работы проводятся.

Объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету с применением «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденную Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002н. №1 (в редакции от 06.07.2015 года Постановления Правительства РФ №674) и с учетом ожидаемого срока использования этого объекта.

В отношении приобретаемых объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Организация учитывает запасы для капитальных вложений на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на отдельном субсчете 08-9 «Запасы для капитальных вложений».

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно.

Организация не пересчитывала сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды, предшествующие отчетному, а одновременно скорректировало балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года (конец 2021 года). Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» скорректировало нераспределенную прибыль предприятия:

Счет	Сальдо по состоянию на 31.12.2021г., тыс.руб.		Сальдо по состоянию на 01.01.2022г., тыс.руб.		Отклонение (уменьшение -, увеличение +), тыс.руб.		Пояснения
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
01 "Основные средства"	39 994		37 839		-2 155		Единовременно списаны за счет нераспределенной прибыли основные средства, стоимостью менее 100 тыс. руб., с отражением таких малоценных ОС на забалансовом учете
02 "Амортизация"		37 090		22 857		-14 233	Единовременно списана за счет нераспределенной прибыли амортизация по основным средствам, стоимостью менее 100 тыс.руб., в размере 1 529 тыс.руб. и скорректирована амортизация основных средств при пересмотре срока полезного использования в размере 12 704 тыс.руб. также за счет нераспределенной прибыли
84 "Нераспределенная прибыль"		127 038		139 116		12 078	
					-2 155	-2 155	

Таким образом,

- стр.баланса 1150 «Основные средства»

по состоянию на 31.12.2021г. составляет 2 904 тыс.руб., а
по состоянию на 01.01.2022г. составляет 14 982 тыс.руб.

- стр.баланса 1370 «Нераспределенная прибыль»

по состоянию на 31.12.2021г. составляет 47 145 тыс.руб., а
по состоянию на 01.01.2022г. составляет 59 223 тыс.руб.

2.3 Запасы

При приобретении сырья, материалов, товаров и иных запасов их фактическая себестоимость формируется исходя из всех затрат на приобретение, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования (п. 10 ФСБУ 5/2019).

При приобретении за плату затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, в частности, считаются (п. п. 11, 12 ФСБУ 5/2019):

- суммы, уплачиваемые продавцу с учетом всех скидок и надбавок (без учета НДС);
- затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);
- затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (на доработку, сортировку, фасовку, улучшение технических характеристик).

Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется с применением счета 10 «Материалы» (План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31 октября 2000 года №94н).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится одновременно в момент ее передачи (отпуска) сотруднику.

При осуществлении торговых операций приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам (стоимости приобретения).

Товары отгружаются по фактической себестоимости, включающей в себя затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация проводит инвентаризацию запасов, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

2.4. Займы и кредиты

Организация подразделяет задолженность организации по полученным займам и кредитам на краткосрочную и долгосрочную.

Основная сумма обязательств по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете на сч.66.1 как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре (п. 2 ПБУ 15/2008).

Согласно п. 4 ПБУ 15/2008 проценты, причитающиеся к выплате заимодавцу или кредитору, отражаются в бухгалтерском учете отдельно от основной суммы обязательства по полученному займу или кредиту на сч.66.2.

В соответствии с п. 6 ПБУ 15/2008 расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся. Они признаются прочими расходами.

2.5. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, т.е. суммы способные оказать влияние в последующих отчетных периодах на величину налога на прибыль, а также постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, оказывающие влияние на величину текущего налога на прибыль в отчетном периоде.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто, в отчете о финансовых результатах отражаются изменения отложенных налоговых активов и обязательств.

2.6. Расходы будущих периодов

По дебету счета 97 «Расходы буд.периодов» отражается:

- Лицензии
- Программные продукты
- Расходы будущих периодов по оплате труда
- Сертификация
- Прочее

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2022 год.

3.1. Основные средства.

Расшифровка указана в таблице 2. «Основные средства».

3.2. Дебиторская задолженность.

Расшифровка указана в таблице 5.1. и таблице 5.2.

3.3. Кредиторской задолженности

Расшифровка указана в таблице 5.3. и таблице 5.4.

3.4. Оценочные обязательства.

Вид	Данные на 31.12.2022, тыс.	Данные на 31.12.2021, тыс.	Данные на 31.12.2020, тыс.
-----	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	руб.	руб.	руб.
По неиспользованным отпускам (с учетом страховых взносов)	0	4 698	5 036

3.5. Выручка (доходы) от реализации

Основные виды деятельности	Сумма без НДС, тыс. руб.	Доля, %
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	413 888	99,3
выручка от реализации прочих услуг	2 999	0,7
Всего	416 887	100,0

Выручка от реализации определена в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

3.6. Расходы, связанные с реализацией

Расходы по основным видам деятельности признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Себестоимость продукции (стоимость реализованных товаров) в 2022 году составила **404 602 тыс. руб.** Состав затрат (стоимости реализованных товаров) представлена в таблице 6. «Затраты на производство».

Управленческие расходы за 2022 год составляют **4 896 тыс. руб.**, в том числе расходы на оплату труда 3 645 тыс. руб., отчисления на социальные нужды 647 тыс. руб.

Общая сумма расходов, связанных с реализацией, – **409 498 тыс. руб.**

4. Информация о связанных сторонах.

Состав связанных сторон.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица / место нахождения	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в УК Общества, %
1	Гогонина Ольга Викторовна	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	04.07.2013	90
2	Потанин Антон Глебович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	17.07.2016	10

Информация по сделкам со связанными сторонами в 2022 году:

-Гогонина О.В. – выплата вознаграждений по оплате труда в общей сумме – 810 тыс. руб.

-Потанин А.Г.– выплата вознаграждений по оплате труда в общей сумме – 1 995 тыс. руб.

5. Прочая информация.

Совместная деятельность. В течение отчетного года Общество не осуществляло совместную деятельность.

Информация о государственной помощи. Государственная помощь в 2022 году Обществом не получалась.

Информация о разногласиях с налоговыми органами по поводу уплаты в бюджет платежей. На отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

Информация о поручительствах. Поручительства в отчетном году не выдавались.

О непрерывности деятельности. Общество не имеет намерений о завершении финансово-хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

События после отчетной даты. Обществу не известны существенные события хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период после отчетной даты (31.12.2022) и до даты составления бухгалтерской отчетности.

Информация в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде. Существенные ошибки прошлых лет, выявленные в отчетном году, отсутствуют.

Генеральный директор

20.03.2023



Потанин А.Г.

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

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года		Выбыло		Поступило	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	4	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1092	10278	36969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заруб. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель
Потанин Антон
Глебович
(расшифровка подписи)



4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель "СЕРВИС-М"
Потанин Антон
Глебович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2023 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	Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткую срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
							В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Примитакции- ся проценты, штрафы и иные начисления				Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	115171	-	17590	50	(25121)	-	-	1699	-	109389	-
	5530	За 2021 г.	78589	-	111437	-	(74284)	-	-	-	(571)	115171	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2022 г.	108163	-	1228	-	(23177)	-	-	-	-	86214	-
	5531	За 2021 г.	71237	-	107632	-	(70706)	-	-	-	-	108163	-
Авансы выданные	5512	За 2022 г.	3829	-	15619	-	(948)	-	-	-	-	18500	-
	5532	За 2021 г.	3259	-	2643	-	(2073)	-	-	-	-	3829	-
Прчая	5513	За 2022 г.	3179	-	743	50	(996)	-	-	1699	-	4675	-
	5533	За 2021 г.	4093	-	1162	-	(1505)	-	-	-	(571)	3179	-
Итого	5500	За 2022 г.	115171	-	17590	50	(25121)	-	-	1699	-	109389	-
	5520	За 2021 г.	78589	-	111437	-	(74284)	-	-	-	(571)	115171	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего									
в том числе:									
Кредиты	5551	3а 2022 г.	-	32593	-	14012	-	-	18581
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	3а 2022 г.	-	32593	-	14012	-	-	18581
	5574	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего									
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	74139	28814	-	(28743)	-	-	74210
	5581	3а 2021 г.	45171	74099	-	(45131)	-	-	74139
авансы полученные	5562	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	3а 2021 г.	-	25	143	(168)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	3а 2022 г.	25159	367	2	(6448)	-	1699	20779
	5583	3а 2021 г.	20374	6184	1	(829)	(571)	-	25159
кредиты	5564	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	3а 2022 г.	7024	204	-	(128)	-	-	7100
	5586	3а 2021 г.	9129	190	-	(2295)	-	-	7024
Итого								X	
	5550	3а 2022 г.	106322	61978	2	(21307)	-	X	120670
	5570	3а 2021 г.	74674	80498	144	(48423)	(571)	X	106322

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

Потанин Антон
Глебович

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	216332	262701
Расходы на оплату труда	5620	117830	121595
Отчисления на социальные нужды	5630	22051	35017
Амортизация	5640	6626	5379
Прочие затраты	5650	41763	72067
Итого по элементам	5660	404602	496759
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	404602	496759

Потанин Антон
Глебович
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

20 Марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Север-Сервис-М"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29085	14982	7961
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1031	822	699
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	244
Запасы	1210	3484	3496	3374
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	109389	115171	78589
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25282	35442	27533
Прочие оборотные активы	1260	456	342	418
ИТОГО активы	-	168727	170255	118818
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2	2	2
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	18581	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	102089	106322	74674
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	4698	5036
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	120672	111022	79712
Стоимость чистых активов	-	48055	59233	39106

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