

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СВИЛАН»

инн 7702200652 кпп 770401001

119034г. Москва, Барыковский переулок, д.3

тел. (499) 766-94-04

ИФНС РФ №4
по г. Москве

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому отчету за 2024 год

Наименование организации	ООО «СВИЛАН»
ИНН	7702200652
КПП	770401001
Юридический адрес	119034, г. Москва Барыковский пер. д.3
Фактический адрес	119034, г. Москва Барыковский пер. д.3
Генеральный директор	Григорьева Лариса Ариевна
Главный бухгалтер	Григорьева Лариса Ариевна
Телефон	8(499) 766-94-04
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Сообщаем, что по состоянию на 31 декабря 2024 года численность сотрудников ООО «СВИЛАН» составляет 4 человека.

Организация не имеет объекта налогообложения по следующим видам налогов:

- лицензионные сборы
- земельный налог
- транспортный налог (на балансе транспортных средств нет)
- акциз
- налог на игорный бизнес
- налог на добычу полезных ископаемых;
- Водный налог
- единый сельскохозяйственный налог
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
- плата за воду
- платежи за пользование недрами
- сбор за пользование объектами животного мира
- единый налог на вмененный доход
- торговый сбор

В связи с тем, что ООО «СВИЛАН» в 2024 году не имело имущество, признаваемое объектом налогообложения по налогу на имущество, кроме объекта, облагаемого по кадастровой стоимости (нежилое здание по адресу: г. Москва, Барыковский переулок д.3.), то Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2024 год, не предоставлялась.

Согласно учредительным документам, основным направлением деятельности ООО «СВИЛАН» является сдача внаем собственного недвижимого имущества. Обособленных подразделений и филиалов у ООО «СВИЛАН» нет. Единственным учредителем ООО «СВИЛАН» является-ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДЕНБУРИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД-EDENBURY HOLDINGS LIMITED (Республика Кипр).

В собственности ООО «СВИЛАН» находится нежилое здание площадью 442,7 кв.м. по адресу г. Москва, Барыковский переулок д.3. Земельный участок взят в аренду у ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ. С целью получения прибыли, помещения в здании сдаются в аренду под офис.

У ООО «СВИЛАН», открыт расчётный счет в АО «АЛЬФА-БАНК»:

- 40702810901400002320 в рублях.

В 2024 году, ООО «СВИЛАН» сдавало в аренду помещения под офис помимо российских компаний, представительству Компании с ограниченной ответственностью «ДЖИБИЭЙЧ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» Республика Кипр г. Москва.

Данный вид деятельности на основании пункта 1 статьи 149 Налогового Кодекса РФ НДС не облагается.

В 2024 году, ООО «СВИЛАН» получило доходы от оказания следующих услуг:

- сдача в аренду нежилых помещений иностранной компании:

№ П/П	Наименование организации	ИНН/КПП	Стоимость реализованных услуг без НДС (руб.)
1.	Представительство Компании с ОО «ДЖИБИЭЙЧ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» (Республика Кипр)	9909329416/774751001	540 000,00
		ИТОГО:	540 000,00

- сдача в аренду нежилых помещений российским компаниям:

№ П/П	Наименование организации	ИНН/КПП	Стоимость реализованных услуг без НДС (руб.)
1.	ООО «Хамовнический Пивовар»	7704759686/770401001	1 674 014,07
2.	ООО «Бизнес Сервис»	7720573287/770401001	29 000,00
3.	ООО «АЛЕФ ТРЕЙД МСК»	9729019493/772401001	10 374 000,00
		ИТОГО:	12 077 014,07

Для обеспечения хозяйственной деятельности привлечены сторонние организации, оказывающие следующие услуги:

- Услуги связи и телекоммуникационные услуги (ПАО МГТС)
- Электроэнергия (ПАО "Мосэнергосбыт")
- Водоснабжение (ОАО Мосводоканал)
- Тепло (ПАО "Мосэнерго")
- Эксплуатационные услуги (ООО "Управдом Ру")
- Охрана (ООО "ЧОО "БАСТИОН")
- Аренда земли (ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ)
- Уборка офиса (ИП Гордиенко)
- Пожарная безопасность ООО «СЕРВИСГРУПП»
- Вывоз мусора АО «ЭКОТЕХПРОМ»

Для проведения незапланированного ремонта здания (устранение протечек кровельного покрытия), в 2024 году ООО «СВИЛАН» заключило Договор процентного займа №1 от 17.05.24 с процентной ставкой 11% годовых с ООО «ХАМОВНИЧЕСКИЙ ПИВОВАР», по которому были получены заемные средства в сумме 4 180 000 рублей. Сумма начисленных процентов за пользование заемными средствами составила 198 968,80 рублей.

Работы по ремонту крыши, были выполнены сторонним подрядчиком.

В связи с тем, что работы на крыше проводились с внешней стороны здания, то в течение всего периода проведения строительных работ, арендаторы, использовали арендуемые помещения в здании без ограничений. Арендных каникул арендаторам на время проведения строительных работ не предоставлялось.

Согласно Бухгалтерской отчетности Отчета о финансовых результатах за 2024 год, и Налоговой декларации по налогу на прибыль за 2024 год структура доходов и расходов сложилась следующим образом:

- Выручка от реализации товаров (работ/услуг) без НДС (руб.)

Наименование доходов	Сумма за 2024 г. по Отчету о финансовых результатах бухгалтерской отчетности	Сумма за 2024 г. по налоговому учету по декларации по налогу на прибыль	Лист 02 Расчет налога на прибыль	Расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом за 2024 г.
Выручка от реализации товаров (работ/услуг) (без НДС)	12 617 014	12 617 014	Стр.010 Доходы от реализации (стр.040 Прил.1 к Листу 02)	0
Итого	12 617 014	12 617 014		

-Себестоимость продаж (руб.)

Наименование затрат	Сумма за 2024 г. по Отчету о финансовых результатах бухгалтерской отчетности	Сумма за 2024 г. по налоговому учету по декларации по налогу на прибыль	Лист 02 Расчет налога на прибыль	Расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом за 2024 г.
Износ ОС	86 251	86 251	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Водоснабжение	8 911	8 911	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Списание производственных материалов	1 559 989	1 559 989	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Тепло	103 059	103 059	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Уборка помещений	388 800	388 800	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0

Эксплуатационное обслуживание	467 520	467 520	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Электроэнергия	115 047	115 047	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Арендная плата за землю	576 475	576 475	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Налог на имущество	2 371 813	2 371 813	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.041 прил.2 к Листу 02)	0
Текущий ремонт здания	4 807 950	4 807 950	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.041 прил.2 к Листу 02)	0
Неисключительные права использования программных продуктов	39 400	0	Расходы, не принимаемые для налогообложения	39 400
Телекоммуникационные услуги	30 374	30 374	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Техническое обслуживание оборудования	47 333	47 333	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	50 185	50 185	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Вывоз мусора и бытовых отходов	35 403	35 403	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Охрана здания	644 670	644 670	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Услуги ремонта офисной техники	21 590	21 590	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0

Услуги связи	5 877	5 877	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Зарплата	4 018 983	4 018 983	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 126 824	1 126 824	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Страховые взносы от НС и ПЗ	24 114	24 114	Стр.030 Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Прил.2 к Листу 02)	0
Прочие расходы	2 995	0	Расходы, не принимаемые для налогообложения	2 995
Итого:	16 533 563	16 491 168		42 395

- Внереализационные расходы (руб.)

Наименование расходов	Сумма за 2024 г. по Отчету о финансовых результатах бухгалтерской отчетности	Сумма за 2024 г. по налоговому учету по декларации по налогу на прибыль	Лист 02 Расчет налога на прибыль	Расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом за 2024 г.
Комиссия банка	67 326	66 000	Стр.040 Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Прил.2 к Листу 02)	1 326
Проценты за пользование займом	198 989	198 989	Стр.040 Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Прил.2 к Листу 02)	0
Прочие расходы не принимаемые для налогообложения	96	Расходы, не принимаемые для налогообложения	Внереализационные расходы, не принимаемые для налогообложения	96
Итого:	266 411	264 989	-	1 422

Применение ПБУ 18/02 в 2024 году.

- Расчет прибыли по бухгалтерскому учету за 2024 год.

Выручка 12 617 014 – с/с 16 533 563 - в/р расходы 266 411= - 4 182 960 (убыток до налогообложения)

- Расчет прибыли по налоговому учету за 2024 год (руб.)

Доход от реализации 12 617 014 - расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 16 491 168 - в/р расходы 264 989 = - 4 139 143 (убыток)

ОНА по налогу на прибыль за 2024 год – 827 829 рублей

Коррекция ОНА в связи с изменением ставки налога на прибыль (25%) в 2025г. – 206 957 рублей.

На получение убытка, отражённого в Налоговой декларации по налогу на прибыль за 2024 год в размере 4 139 143 рублей, повлияли следующие факторы:

1. Увеличение по сравнению с предыдущим годом кадастровой стоимости здания, которое повлекло за собой увеличение налога на имущество, рассчитываемого от кадастровой стоимости.

Объект недвижимости	2023г.		2024г.	
	Кадастровая стоимость (руб.)	Налог на имущество (руб.)	Кадастровая стоимость (руб.)	Налог на имущество (руб.)
Здание Кадастровый номер: 77:01:0001050:1069	12 999 920,92	259 998	118 590 661,93	2 371 813

2. Незапланированные расходы на ремонт крыши здания в связи с протеканием осадков по стенам здания.

Генеральный директор

Григорьева Л.А.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	-

[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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 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 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3616	3968	2566
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	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2024 г.	-	-	3079	3079	-	-	X	-	-
	5420	За 2023 г.	-	-	63	63	-	-	X	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024 г.	257	-	24264	-	24351	-	-	-	170	-
	5530	3а 2023 г.	331	-	14079	-	14033	-	-	-	257	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2024 г.	25	-	4409	-	4419	-	-	-	15	-
	5531	3а 2023 г.	11	-	839	-	825	-	-	-	25	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2024 г.	88	-	15032	-	15109	-	-	-	11	-
	5532	3а 2023 г.	11	-	8512	-	8435	-	-	-	88	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2024 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
	5533	3а 2023 г.	25	-	0	-	25	-	-	-	0	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	3а 2024 г.	144	-	4823	-	4823	-	-	-	144	-
	5534	3а 2023 г.	164	-	4728	-	4748	-	-	-	144	-
Итого	5500	3а 2024 г.	257	-	24264	-	24351	-	-	-	170	-
	5520	3а 2023г.	331	-	14079	-	14033	-	-	-	257	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную 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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	300	23415	-	22501	-	-	1214
	5580	3а 2023 г.	38	4682	-	4420	-	-	300
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024 г.	0	8689	-	8689	-	-	0
	5581	3а 2023 г.	0	1822	-	1822	-	-	0
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2024 г.	300	14726	-	13812	-	-	1214
	5582	3а 2023 г.	38	2860	-	2598	-	-	300
Итого	5550	3а 2024 г.	300	23415	-	22501	-	X	1214
	5570	3а 2023 г.	38	4682	-	4420	-	X	300

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	2643	1044
Расходы на оплату труда	5620	4019	3059
Отчисления на социальные нужды	5630	1127	940
Амортизация	5640	87	87
Прочие затраты	5650	8658	1549
Итого по элементам	5660	16534	6679
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	16534	6679

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	336	336	0	0
в том числе:						
Резерв на опл.предстоящих ежегодных отпусков	5701	-	336	336	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2024 г.		За 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	За 2024 г.	5910	-	-	-
	За 2023 г.	5920	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СВИЛАН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	6443	6530	6616
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения долгосрочные	1170			
Отложенные налоговые активы	1180	1035		
Прочие внеоборотные активы	1190			
Запасы	1210			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность *	1230	170	256	210
Финансовые вложения краткосрочные	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	144	908	179
Прочие оборотные активы	1260	0	0	25
ИТОГО активы	-	7792	7694	7030
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства долгосрочные	1430			
Прочие обязательства долгосрочные	1450			
Заемные средства краткосрочные	1510	2332		
Кредиторская задолженность	1520	1214	300	38
Оценочные обязательства краткосрочные	1540			
Прочие обязательства краткосрочные	1550			
ИТОГО пассивы	-	3546	300	38
Стоимость чистых активов	-	4246	7394	6992

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