

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северное" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
90190116		
5053080440		
68.32.1		
65		16
384		

144005, Московская обл, Электросталь г, Жулябина ул, дом № 3 а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	10
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	10
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	12
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	510	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 304	62 715	41 521
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1	-	9
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	81 291	61 247	40 652
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 012	1 467	860
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 046	5 527	5 267
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	205	275	194
	Прочие специальные счета	12502	1 068	5 252	5 073
	Переводы в пути	12503	2 773	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	88 860	68 242	46 800
	БАЛАНС	1600	88 860	68 242	46 810

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 620	35 194	25 460
	Итого по разделу III	1300	34 632	35 206	25 472
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	54 228	33 036	21 338
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45 904	28 154	16 253
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26	54	653
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	60	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	75	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	8 161	4 828	4 432
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 228	33 036	21 338
	БАЛАНС	1700	88 860	68 242	46 810

Руководитель



Сушко Нина Леонидовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.