

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северное" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
144005, Московская обл, Электросталь г, Жулябина ул, дом № 3 а

Коды		
0710001		
31	12	2014
90190116		
5053080440		
70.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10	26	41
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	10	26	41
	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	26	41
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12	26	49
	в том числе:				
	Материалы	12101	12	26	49
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	505	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	505	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 521	30 933	19 325
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9	81	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40 652	28 625	17 411
	Расчеты по налогам и сборам	12303	860	2 217	1 135
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	-	10	779
	Оценочные обязательства	12307	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 267	257	5 158
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	194	54	2 547
	Прочие специальные счета	12503	5 073	203	2 093

	Переводы в пути	12504	-	-	518
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	46 800	31 721	24 532
	БАЛАНС	1600	46 810	31 747	24 573

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 460	12 683	6 326
	Итого по разделу III	1300	25 472	12 695	6 336
	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	21 338	19 052	15 667
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 253	18 952	15 336
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	2	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	653	21	262
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	5	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	64	59
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4 432	8	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	2 570
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	2 570
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 338	19 052	18 237
	БАЛАНС	1700	46 810	31 747	24 573

Руководитель



Сушко Нина Леонидовна

(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.