

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северное"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Коды		
0710001		
31	12	2015
90190116		
5053080440		
70.32.1		
65	16	
384		

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	10	26
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	10	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	10	26
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	12	26
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	12	26
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	505
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	505
5.1	Дебиторская задолженность	1230	62 715	41 521	30 933
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	9	81
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	61 247	40 652	28 625
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 467	860	2 217
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	-	-	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 527	5 267	257

	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	275	194	54
	Прочие специальные счета	12503	5 252	5 073	203
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	68 242	46 800	31 721
	БАЛАНС	1600	68 242	46 810	31 747

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	35 194	25 460	12 683
	Итого по разделу III	1300	35 206	25 472	12 695
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	33 036	21 338	19 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28 154	16 253	18 952
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	2
	Расчеты по налогам и сборам	15203	54	653	21
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	64
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4 828	4 432	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 036	21 338	19 052
	БАЛАНС	1700	68 242	46 810	31 747



Руководитель

(подпись)

Сушко Нина Леонидовна

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.