

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСИТИ ПЛЮС"	по ОКПО	22612867		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5190056223		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Пушкинская ул, дом № 7				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	228 328	81 652	-
5241	в том числе: вложения в незавершенное капитальное строительство многоквартирного дома с МФК по пр. Кольскому, 12	1151	217 103	70 330	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	3 453	3 078	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 841	17 279	-
5503	в том числе: Авансы, выданные генподрядчику и поставщикам при строительстве МКД с МФК по пр. Кольскому, 12	1191	32 841	17 279	-
	Итого по разделу I	1100	264 622	102 009	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 050	1	-
5408	в том числе: Затраты застройщика при строительстве МКД с МФК по пр. Кольскому, 12	1211	4 050	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 265	-	-
	в том числе: подрядный НДС к распределению и перевыставлению участникам строительства МКД с МФК по пр. Кольскому, 12	1221	31 259	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	6 495	19 873	-
	в том числе: залоговые средства при обеспечении исполнения муниципальных контрактов при строительстве МКД	1231	4 708	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 019	1 270	-
	в том числе: денежные средства на расчетных и депозитных счетах в банках	1251	16 019	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	12	13	-
	Итого по разделу II	1200	57 841	21 157	-
	БАЛАНС	1600	322 463	123 166	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 765	1 488	-
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль за 2016 год	1371	1 488	-	-
	нераспределенная прибыль за 2017 год	1372	1 277	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 775	1 498	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5553	Заемные средства	1410	52 748	12 748	-
	в том числе:				
	заемные средства для капитального строительства многоквартирного дома с МФК по пр. Кольскому	1411	40 000	-	-
	заемные средства для дополнительного вида деятельности	1412	12 748	12 748	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5555	Прочие обязательства	1450	262 553	78 440	-
	в том числе:				
	обязательства перед частными инвесторами при строительстве жилого дома с МФК по пр. Кольскому, 12	1451	116 944	15 000	-
	обязательства по муниципальным контрактам при строительстве жилого дома с МФК по пр. Кольскому, 12	1452	81 560	63 440	-
	обязательства по договорам ДДУ с физическими лицами при строительстве жилого дома с МФК по пр. Кольскому, 12	1453	64 049	-	-
	Итого по разделу IV	1400	315 301	91 188	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	2 248	10 249	-
	в том числе:				
	проценты по договорам займа для капитального строительства	1511	2 229	10 230	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 139	11 368	-
	в том числе:				
5561	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 593	-	-
5563	задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами по уплате налогов, сборов и взносов на конец года	1522	507	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	8 863	-
	в том числе:				
		1531	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 387	30 480	-
	БАЛАНС	1700	322 463	123 166	-

Руководитель

(подпись)

Долгов Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2018 г.