

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| | | | | |
|---|--|---|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2018 |
| | | 22612867 | | |
| | | 5190056223 | | |
| | | 41.20 | | |
| | | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСИТИ ПЛЮС"</u> | | Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | | |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | | ИНН | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | | по ОКВЭД | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКОПФ / ОКФС | | |
| Местонахождение (адрес) <u>643,183025, Мурманская обл., Мурманск г., Воровского ул, 20,, А/2Б/2,4-13, 15-25,28, дом,, помещение</u> | | по ОКЕИ | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 525 469 | 228 328 | 81 652 |
| 5241 | в том числе: вложения в незавершенное капитальное строительство МКД с МФК по пр. Кольскому, 12,14 | 1151 | 509 757 | 217 103 | 70 330 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 5301 | Финансовые вложения | 1170 | 21 374 | 3 453 | 3 078 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 693 | 32 841 | 17 279 |
| 5503 | в том числе: авансы, выданные генподрядчику и поставщикам при строительстве МКД с МФК по пр. Кольскому, 12,14 | 1191 | 693 | 32 841 | 17 279 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 547 536 | 264 622 | 102 009 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 28 434 | 4 050 | 1 |
| 5407 | в том числе: затраты застройщика при строительстве МКД с МФК по пр. Кольскому, 12,14 | 1211 | 28 426 | 4 050 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 86 131 | 31 265 | - |
| | в том числе: подрядный НДС к распределению и перевыставлению участникам строительства МКД с МФК по пр. Кольскому, 12,14 | 1221 | 85 995 | 31 259 | - |
| 5510 | Дебиторская задолженность | 1230 | 8 559 | 6 495 | 19 873 |
| | в том числе: залоговые средства при обеспечении исполнения муниципальных контрактов при строительстве МКД по пр.Кольскому,12 | 1231 | 4 708 | 4 708 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 394 | 16 019 | 1 270 |
| | в том числе: денежные средства на расчетных счетах в банках | 1251 | 13 394 | 16 019 | 1 270 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 82 | 12 | 13 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 136 600 | 57 841 | 21 157 |
| | БАЛАНС | 1600 | 684 136 | 322 463 | 123 166 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 369 | 2 765 | 1 488 |
| | в том числе: | | | | |
| | нераспределенная прибыль за 2016 год | 1371 | 1 488 | 1 488 | 1 488 |
| | нераспределенная прибыль за 2017 год | 1372 | 1 277 | 1 277 | - |
| | нераспределенная прибыль за 2018 год | 1373 | 1 604 | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 379 | 2 775 | 1 498 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5553 | Заемные средства | 1410 | 67 748 | 52 748 | 12 748 |
| | в том числе: | | | | |
| | заемные средства для капитального строительства МКД с МФК по пр. Кольскому, 12,14 | 1411 | 40 000 | 40 000 | - |
| | заемные средства для дополнительного вида деятельности | 1412 | 27 748 | 12 748 | 12 748 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5555 | Прочие обязательства | 1450 | 596 569 | 262 553 | 78 440 |
| | в том числе: | | | | |
| | обязательства перед частными инвесторами при строительстве МКД с МФК по пр. Кольскому, 12,14 | 1451 | 330 930 | 116 944 | 15 000 |
| | обязательства по муниципальным контрактам при строительстве МКД с МФК по пр. Кольскому, 12,14 | 1452 | 93 388 | 81 560 | 63 440 |
| | обязательства по ДДУ с физическими лицами при строительстве МКД с МФК по пр. Кольскому, 12,14 | 1453 | 172 251 | 64 049 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 664 317 | 315 301 | 91 188 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5565 | Заемные средства | 1510 | 3 063 | 2 248 | 10 249 |
| | в том числе: | | | | |
| | по договорам займа (процентам) для капитального строительства | 1511 | 2 430 | 2 229 | 10 230 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 12 377 | 2 139 | 11 368 |
| 5561 | в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 11 609 | 1 593 | - |
| 5563 | задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами по уплате налогов, сборов и взносов на конец года | 1522 | 768 | 507 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 8 863 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 15 440 | 4 387 | 30 480 |
| | БАЛАНС | 1700 | 684 136 | 322 463 | 123 166 |

Руководитель

(подпись)

Долгов Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 22612867 | | |
| 5190056223 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСИТИ ПЛЮС" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 5190056223

Вид экономической

по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 7 473 | 6 650 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2119) | (2 054) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 354 | 4 596 |
| | в том числе: | | | |
| | по сдаче в аренду нежилого недвижимого имущества | 2101 | 5 354 | 4 596 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 615) | (2 874) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 739 | 1 722 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 079 | 195 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (896) | (260) |
| | Прочие доходы | 2340 | 134 | 34 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 016) | (89) |
| | в том числе: | | | |
| | списание дебиторской задолженности по решению суда | 2351 | (826) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 040 | 1 602 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (437) | (325) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (29) | (4) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | 1 | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 604 | 1 277 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 604 | 1 277 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель


Долгов Сергей Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

