

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Иван

Организация Публичное акционерное общество "Северное"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

144005, Московская обл, Электросталь, Жулябина, дом № 3 А

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
31880839		
5053040768		
68.32.1		
47	14	
384		

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	10 460	10 917	10 461
	в том числе:				
	Основные средства в организации		10 460	10 865	10 461
	Оборудование к установке		-	52	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	269	1 034	1 042
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 729	11 951	11 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 716	6 545	4 881
	в том числе:				
	Материалы		5 716	6 545	4 881
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	58
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материальным-производственным запасам		-	-	58
	Дебиторская задолженность	1230	99 931	93 183	82 609
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 030	1 122	506
	Расчет с покупателями и заказчиками		23 218	18 878	17 398
	Расчеты по налогам и сборам		2 366	1 619	1 991
	Расчеты социальному страхованию		176	111	14
	Расчеты с разными дебиторами		72 141	71 453	62 698
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	1
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10	10
	в том числе:				
	Акции		-	10	10
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 907	1 228	6 730
	в том числе:				
	Касса организации		4	14	13

	Расчетные счета		1 526	227	2 020
	Прочие специальные счета		116	785	4 697
	Переводы в пути		261	202	-
	Прочие оборотные активы	1260	134	195	249
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		134	191	245
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	4	4
	Итого по разделу II	1200	107 688	101 161	94 537
	БАЛАНС	1600	118 417	113 112	106 040

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	14 413	14 413	14 413
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	556	567	567
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 255	4 255	4 249
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		652	652	831
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		3 603	3 603	3 418
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 868	16 454	16 346
	Итого по разделу III	1300	24 092	35 689	35 575
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	29	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29	29	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	93 986	73 201	66 162
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		70 497	51 023	47 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками		69	64	85
	Расчеты по налогам и сборам		6 552	9 265	8 434
	Расчеты по социальному страхованию		2 214	2 179	2 210
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 852	4 294	4 382
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 801	6 376	3 950
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	310	4 192	4 303
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 296	77 393	70 465
	БАЛАНС	1700	118 417	113 111	106 040

Руководитель

Щеряков Роман
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.