

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 18 г.

Организация ООО "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Соборная, д.14/2, стр.1, Н2

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

Коды		
0710001		
30	06	2018
91171842		
6234096820		
45.21.10		
65	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>30 июня</u> <u>20 18</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	0	0	0
	Материальные поисковые активы	0	0	0
	Основные средства	10602	10950	18356
	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
	Финансовые вложения	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	5059671	5465012	6099625
	Итого по разделу I	5070273	5475962	6117981
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	18356	31181	39094
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1204511 ✓	1494363	1295898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	53427	55427	55536
	Денежные средства и денежные эквиваленты	66844	63287	67378
	Прочие оборотные активы	289822	284182	452260
	Итого по разделу II	1632960	1928440	1910166
	БАЛАНС	6703233	7404402	8028147

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	800000	800000	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(0) ⁷	(0) ⁷	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	3396208	4232403	5193915
	Резервный капитал	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2163340	2086654	2755231
	Итого по разделу III	6359548	7119057	7949158
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0
	Оценочные обязательства	0	0	0
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу IV	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	39000	37532	0
	Кредиторская задолженность	304685 ✓	247813	78989
	Доходы будущих периодов	0	0	0
	Оценочные обязательства	0	0	0
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу V	343685	285345	78989
	Итого по разделу ПАССИВ	6703233	7404402	8028147



Ководитель

(подпись)

20 18 г.

Михайлов М.О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за 6 месяцев 20 18 г.

Организация ООО "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

ООО/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2018
91171842		
6234096820		
45.21.10		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 6 мес.	
		20 18 г. ³	20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	6187	4236
	Себестоимость продаж	(0)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	6187	4236
	Коммерческие расходы	(0)	(0)
	Управленческие расходы	(1849)	(2724)
	Прибыль (убыток) от продаж	4338	1512
	Доходы от участия в других организациях	0	0
	Проценты к получению	0	0
	Проценты к уплате	(2069)	(0)
	Прочие доходы	100096	86346
	Прочие расходы	(24182)	(31849)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	78183	56009
	Текущий налог на прибыль	(1497)	(276)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	0	0
	Прочее	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	76686	55733

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 6 мес. 20 18 г. ³	За 6 мес. 20 17 г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	76686	55733
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0	0



Михайлов М.О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Прошито, пронумеровано — ()

лист

Директор ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ»

Михайлов М.О.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО «Северная Компания»
_____ М.О. Михайлов