

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

|   |    |    |      |                   |
|---|----|----|------|-------------------|
|   |    |    |      | <b>Коды</b>       |
| Дата (число, месяц, год)  | 31 | 12 | 2018 | <b>0710001</b>    |
| Форма по ОКУД   |    |    |      | <b>73159381</b>   |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"</b>  |    |    |      | <b>8904043595</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |    |    |      | <b>41.20</b>      |
| Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>  |    |    |      | <b>12300</b>      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> |    |    |      | <b>16</b>         |
| Единица измерения: в тыс. рублей  |    |    |      | <b>384</b>        |
| Местонахождение (адрес) <b>Ямало-Ненецкий Автономный округ, Новый Уренгой г, Сибирская ул, д. № 81 Правый ТОРЕЦ</b>         |    |    |      |                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 62 291                | 65 715                | 5 848                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 25 666                | 26 932                | 3 419                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 891 614               | 481 412               | 125 304               |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>979 570</b>        | <b>574 059</b>        | <b>134 571</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 13 018                | 70 546                | 44 768                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 104 242               | 64 547                | 9 528                 |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 340 589               | 804 266               | 82 738                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 190 834               | 11 417                | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 1 911                 | 68                    | 1 562                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 13                    | 11                    | 1 398                 |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>650 607</b>        | <b>950 855</b>        | <b>139 994</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>1 630 177</b>      | <b>1 524 914</b>      | <b>274 565</b>        |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 80 000                   | 76 430                   | 510                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (7 232)                  | (15 829)                 | 83 747                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 72 768                   | 60 601                   | 84 257                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 124 569                  | 52 140                   | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 124 569                  | 52 140                   | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | 5 527                    | 17 527                   | 2 000                    |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 199 377                  | 157 913                  | 113 287                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 1 227 936                | 1 236 732                | 75 021                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1 432 840                | 1 412 173                | 190 308                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 1 630 177                | 1 524 914                | 274 565                  |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цулаев Амерхан  
Шараниевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2018</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"</b>      | ИНН                      | <b>73159381</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД                 | <b>8904043595</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>                             | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>41.20</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКЕИ                  | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 84 135                      | 15 646                      |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                           | 43                          |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 84 135                      | 15 689                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (33 770)                    | (68 970)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 50 365                      | (53 281)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 2 332                       | (24 336)                    |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (41 475)                    | (42 451)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 11 222                      | (120 068)                   |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (948)                       | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 26                          | (569)                       |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | (1 265)                     | 23 518                      |
|           | Прочее   | 2460 | (412)                       | (3 026)                     |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 8 597                       | (99 576)                    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2018 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 8 597                          | (99 576)                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цулаев Амерхан  
Шараниевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.



|           |      |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|

| Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого  |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
|  | 3245 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                        | 3200 | 76 430           | -   | -                  | -                 | (15 829)   | 60 601 |
| <u>За 2018 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -      |
| увеличение номинальной стоимости<br>акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
|  | 3317 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости<br>акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| дивиденды  | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
|  | 3345 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                        | 3300 | 80 000           | -   | -                  | -                 | (7 232)  | 72 768 |

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                                 | Код  | На 31 декабря 2016 г. | Изменения капитала за 2017 г.   |                       | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                                     |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| до корректировок  | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 1 300 703             | 1 297 333             | 159 278               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цулаев Амерхан  
Шараниевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
1 апреля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"</b>      | Форма по ОКУД            | <b>0710004</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2018</b> |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>                             | по ОКПО                  | <b>73159381</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | ИНН                      | <b>8904043595</b> |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКВЭД                 | <b>41.20</b>      |           |             |
|   |   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
|   |   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 264 432                     | 500 455                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 196 549                     | 492 766                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 67 883                      | 7 689                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (397 171)                   | (516 294)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (317 386)                   | (415 513)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (3 981)                     | (3 957)                     |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (6 069)                     | (1 221)                     |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (69 735)                    | (95 603)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (132 739)                   | (15 839)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 77                          | 3 584                       |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 77                          | 3 584                       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (5 000)                     | (20 000)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (5 000)                     | (20 000)                    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (4 923)                     | (16 416)                    |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2018 г. | За Январь - Декабрь<br>2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 326 919                        | 24 280                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 326 919                        | 24 280                         |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (50 319)                       | (35 354)                       |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (39 592)                       | (8 774)                        |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | (10 727)                       | (26 580)                       |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 276 600                        | (11 074)                       |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 138 938                        | (43 329)                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 68                             | 1 562                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 139 006                        | (41 767)                       |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цулаев Амерхан  
Шараниевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

|   |   |                          |                   |           |           |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|   |   | Дата (год, месяц, число) | <b>Коды</b>       |           |           |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710006</b>    |           |           |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"</b>      | по ОКПО                  | <b>2018</b>       | <b>12</b> | <b>31</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>73159381</b>   |           |           |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>                             | по ОКВЭД                 | <b>8904043595</b> |           |           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>41.20</b>      |           |           |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>12300</b>      | <b>16</b> |           |
|   |   |                          | <b>384</b>        |           |           |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2018 г. | За Январь -<br>Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100 | -                              | -                              |
|           | Поступило средств   |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы  | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы   | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы  | 6220 | -                              | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240 | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6250 | -                              | -                              |
|           | Всего поступило средств   | 6200 | -                              | -                              |
|           | Использовано средств  |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия  | 6310 | -                              | -                              |
|           | в том числе:  |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь   | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия  | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления   | 6320 | -                              | -                              |
|           | в том числе:  |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                              | -                              |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                              | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие  | 6326 | -                              | -                              |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6350 | -                              | -                              |
|           | Всего использовано средств  | 6300 | -                              | -                              |
|           | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цулаев Амерхан  
Шараниевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 62 291                | 65 715                | 5 848                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 25 666                | 26 932                | 3 419                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 891 614               | 481 412               | 125 304               |
| Запасы  | 1210                              | 13 018                | 70 546                | 44 768                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 104 242               | 64 547                | 9 528                 |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 340 589               | 804 266               | 82 738                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 190 834               | 11 417                | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 911                 | 68                    | 1 562                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 13                    | 11                    | 1 398                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>1 630 177</b>      | <b>1 524 914</b>      | <b>274 565</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 124 569               | 52 140                | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 5 527                 | 17 527                | 2 000                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 199 377               | 157 913               | 113 287               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>329 474</b>        | <b>227 580</b>        | <b>115 287</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>1 300 703</b>      | <b>1 297 333</b>      | <b>159 278</b>        |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.