

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>	<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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 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>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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 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	8 597	(99 576)
	Справочно 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, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (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 на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости 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 на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости 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: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: 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 2018 г.	За Январь - Декабрь 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.**

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - 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.