

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Северное"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда.

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

144005, Московская обл, Электросталь г, Жулябина ул, д. 3а

Коды		
0710001		
31	12	2016
31880839		
5053040768		
68.32.1		
47	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10917	10461	11090
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10865	10461	11090
	Оборудование к установке	11502	52	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1034	1042	919
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11951</b>	<b>11503</b>	<b>12009</b>

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	6545		4881	5141
в том числе:					
Материалы	12101	6545		4881	5141
Брак в производстве	12102	-		-	-
Товары отгруженные	12103	-		-	-
Товары	12104	-		-	-
Готовая продукция	12105	-		-	-
Расходы на продажу	12106	-		-	-
Основное производство	12107	-		-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-		-	-
Вспомогательные производства	12109	-		-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-		-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-		58	-
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-		-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-		-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-		58	-
Дебиторская задолженность	1230	93183		82609	67232
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1122	✓	506	710
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18878	✓	17398	10119
Расчеты по налогам и сборам	12303	1619	1675	1991	1130
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	111		14	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-		1	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-		-	34
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-		-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	71453		62698	55236
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-		-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-		-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10		10	-
в том числе:					
Акции	12401	10		10	-
Долговые ценные бумаги	12402	-		-	-
Предоставленные займы	12403	-		-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-		-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-		-	-
Депозитные счета	12406	-		-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-		-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1228		6730	9363
в том числе:					
Касса организации	12501	14		13	12
Операционная касса	12502	-		-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-		-	-
Расчетные счета	12504	227		2020	3603
Валютные счета	12505	-		-	-
Аккредитивы	12506	-		-	-
Чековые книжки	12507	-		-	-



	Прочие специальные счета	12508	785	4697	5748
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	202	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	195	249	198
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	191	245	194
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	4	4	4
	Итого по разделу II	1200	101161	94537	81934
	<b>БАЛАНС</b>	1600	113112	106040	93943

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14413	14413	14413
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	567	567	598
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4255	4249	4105
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	652	831	687
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3603	3418	3418
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16454	16346	14001
	Итого по разделу III	1300	35689	35575	33117
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	73201	66162	57042
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	51023	47102	38693
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	64	85	114
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9265	8434	8603
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2179	2210	2173
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4294	4382	4239
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6376	3950	3220
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4192	4303	3784
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	77394	70465	60826
	<b>БАЛАНС</b>	1700	113112	106040	93943

И.о.Руководителя



(подпись)

**Сушко Нина  
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 Марта 2017 г.