

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
31880839		
5053040768		
70.32.1		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	10461	11090	11601
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10461	11090	11601
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	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	1042	919	917
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11503	12009	12518

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	4881	5141	6122	
в том числе:					
Материалы	12101	4881	5141	6122	
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	-	49	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	58	-	49	
Дебиторская задолженность	1230	82609	67232	73502	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	506	710	339	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17398	10119	15893	
Расчеты по налогам и сборам	12303	1991	1130	2373	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	14	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	2	2	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	34	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	62698	55236	54895	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	-	-	
в том числе:					
Акции	12401	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	6730	9363	8370	
в том числе:					
Касса организации	12501	13	12	13	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	2020	3603	4964	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

	Прочие специальные счета	12508	4697	5748	3393
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	249	198	413
	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	245	194	409
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	4	4	4
	Итого по разделу II	1200	94537	81934	88455
	БАЛАНС	1600	106040	93943	100973

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14413	14413	14413
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	567	598	609
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4249	4105	4105
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	831	687	687
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3418	3418	3418
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16346	14001	20440
	Итого по разделу III	1300	35575	33117	39567
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	66162	57042	57108
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47102	38693	41732
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	85	114	158
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8434	8603	8062
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2210	2173	2443
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4382	4239	4693
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

