

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Козерог" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 197110, Санкт-Петербург г, Петровский пр-кт, д.20, корп.4

Коды		
0710001		
30	3	2017
71392216		
7813193866		
45.21		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	131 128	1 053 319	2 609 802
	в том числе:				
	Основные средства в организации		114 324	139 556	154 117
	Строительство объектов основных средств		16 804	913 763	2 455 685
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	168	219	239
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	131 296	1 053 538	2 610 041
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	808 435	646 688	159 157
	в том числе:				
	Материалы		3 789	68 437	58 246
	Товары		70 884	27 731	14 014
	Готовая продукция		733 762	550 520	86 898
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 519	12 455	1 707
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		2 033	12 038	1 707
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		2 485	415	-
	Дебиторская задолженность	1230	504 258	598 328	626 511
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		105 472	174 100	161 581
	Расчеты с покупателями и заказчиками		347 267	377 616	447 218
	Расчеты по налогам и сборам		1 940	2 061	1 576
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13	13	3
	Расчеты с подотчетными лицами		4 611	4 967	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		44 955	39 572	16 133
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 955	15 493	1 358
	в том числе:				
	Предоставленные займы		22 955	15 493	1 358

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 875	3 962	17 087
	в том числе:				
	Касса организации		1	44	15
	Расчетные счета		6 770	3 814	16 968
	Валютные счета		104	104	104
	Прочие оборотные активы	1260	3 065	3 205	1 736
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		3 064	3 205	1 735
	Итого по разделу II	1200	1 350 107	1 280 131	807 556
	БАЛАНС	1600	1 481 403	2 333 669	3 417 597

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 158	36 869	30 069
	Итого по разделу III	1300	37 168	36 879	30 079
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	13	37
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	592 192	-	-
1	в том числе: векселя выданные		592 192	-	-
	Итого по разделу IV	1400	592 210	13	37
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	130 147	122 344	120 878
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		120 923	122 344	120 878
	Краткосрочные займы		8 820	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		405	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	643 374	2 053 552	3 263 645
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		562 790	708 289	325 722
	Расчеты с покупателями и заказчиками		60 433	74 414	31 926
	Расчеты по налогам и сборам		5 444	3 170	6 618
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 241	536	1 078
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 680	1 599	857
	Расчеты с подотчетными лицами		30	30	30
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 756	1 265 514	2 897 629
	Доходы будущих периодов	1530	22 748	63 326	2 958
	в том числе:				
	Целевое финансирование		22 748	63 326	2 958
	Оценочные обязательства	1540	55 756	57 555	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	852 025	2 296 777	3 387 481
	БАЛАНС	1700	1 481 403	2 333 669	3 417 597

Руководитель

(подпись)

Козинов В.И.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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.

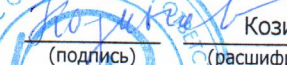
Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Козерог"</u> по ОКПО	Дата (число, месяц, год)	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710002
Вид экономической деятельности		30 3 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКВЭД		71392216
Единица измерения: тыс. руб.		ИНН 7813193866
		45.21
		65 16
		384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 418 168	1 234 230
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		1 418 168	1 234 230
	Себестоимость продаж	2120	(1 274 652)	(1 120 504)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 274 652)	(1 120 504)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	143 516	113 726
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		143 516	113 726
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(97 005)	(70 846)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(97 005)	(70 846)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 511	42 880
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		46 511	42 880
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	-
	в том числе:			
	Проценты к получению		7	-
	Проценты к уплате	2330	(25 314)	(21 683)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(25 314)	(21 683)
	Прочие доходы	2340	40 686	27 161
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		6 958	805
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		33 277	26 178
	Прочие операционные доходы		450	171
	Прочие внереализационные доходы		-	6
	Прочие расходы	2350	(48 107)	(39 608)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(562)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(31 323)	(24 235)
	Расходы на услуги банков		(1 979)	(1 423)
	Прочие операционные расходы		(3 702)	(6 404)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(-)	(85)
	Убыток прошлых лет		(70)	(7)
	Прочие внереализационные расходы		(10 112)	(7 245)

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 783	8 750
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения		13 783	8 751
Текущий налог на прибыль	2410	(3 197)	(1 817)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(496)	(70)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	24
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(51)	(20)
Прочее	2460	(10 241)	(137)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(10 241)	(138)
Чистая прибыль (убыток)	2400	289	6 800

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	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 ⁶	2500	289	6 800
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Козин В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 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".

Приложение № 7
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации, в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 7813

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7813

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **03.04.2017** в **15.00.42** был получен документ в файле

NO_BUHPZ_7813_7813_7813193866781301001_AB54EF9C-0F23-47D8-8E04-4D7FA850476A_20170403_8422D4FB-0145-4178-822C-9F45B6BC9394

NO_BUHAZ_7813_7813_7813193866781301001_AB54EF9C-0F23-47D8-8E04-4D7FA850476A_20170403_D9C79FCE-965F-494C-9945-75C97A689C09

NO_BUNOTCH_7813_7813_7813193866781301001_20170403_AB54EF9C-0F23-47D8-8E04-4D7FA850476A

(наименование файла)

Отправитель документа:

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОЗЕРОГ", 7813193866/781301001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0000055491

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7813

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7813

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Приложение N 1
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **03.04.2017** в **15.00.01** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUHPZ_7813_7813_7813193866781301001_AB54EF9C-0F23-47D8-8E04-4D7FA850476A_20170403_8422D4FB-0145-4178-822C-9F45B6BC9394

NO_VUHAZ_7813_7813_7813193866781301001_AB54EF9C-0F23-47D8-8E04-4D7FA850476A_20170403_D9C79FCE-965F-494C-9945-75C97A689C09

NO_VUNOTCH_7813_7813_7813193866781301001_20170403_AB54EF9C-0F23-47D8-8E04-4D7FA850476A

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО Строительная компания 'Козерог', 7813193866/781301001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0000055491

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Межрайонная ИФНС России №25 по Санкт-Петербургу (код 7813)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7813

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

**ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОЗЕРОГ",
7813193866/781301001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России №25 по Санкт-Петербургу
(код 7813)**

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОЗЕРОГ", 7813193866/781301001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **03.04.2017** в **15.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, корректирующий(1), 34, 2016 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_VUNOTCH_7813_7813_7813193866781301001_20170403_AB54EF9C-0F23-47D8-8E04-4D7FA850476A**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России №25 по Санкт-Петербургу(код 7813)**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **03.04.2017** и принята налоговым органом **03.04.2017**,

регистрационный номер **40456003**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.