

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2017 г.**

Общество с ограниченной ответственностью **Строительная**
 Организация компания "Козерог"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
197110, Санкт-Петербург г, Петровский пр-кт, д. 20, кор. 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2017
71392216		
7813193866		
45.21		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	129210	131128	1053319
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	107715	114324	139556
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	21496	16804	913763
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	191	168	219
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	129401	131296	1053539
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	776110	808435	646747
	в том числе:				
	Материалы	12101	45932	3789	68496
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	77465	70884	27731
	Готовая продукция	12105	652713	733762	550520
	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	1475	4519	12463
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1013	2033	12038
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	462	2485	416
	Дебиторская задолженность	1230	597248	504258	599121
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	112825	105472	174202
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	391398	347267	378328
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1497	1940	2039
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	13	13	13
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	7773	4611	4967
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	83743	44955	39572
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24732	22955	15493
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	24732	22955	15493
	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	736	6875	3962
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	1	44
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	626	6770	3814
	Валютные счета	12505	104	104	104
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2389	3064	3205
	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	2389	3064	3205
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1402691	1350107	1280991
	БАЛАНС	1600	1532092	1481403	2334530

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38463	37158	36869
	Итого по разделу III	1300	38473	37168	36879
	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	13	18	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	592192	592192	-
	в том числе:				
		14501	592192	592192	-
	Итого по разделу IV	1400	592205	592210	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	209225	130147	122344
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	200000	120923	122344
	Краткосрочные займы	15102	8820	8820	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	405	405	-
	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	609562	643374	2054412
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	529895	562790	708465
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	64658	60433	75099
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3042	5444	3170
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2813	3241	536

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6248	2680	1599
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	30	30	30
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2877	8756	1265514
	Доходы будущих периодов	1530	26871	22748	63326
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	26871	22748	63326
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	55756	55756	57555
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	901414	852026	2297637
	БАЛАНС	1700	1532092	1481403	2334530

Руководитель

Козин В.И.

Козин Владимир Ильич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28-Апреля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Козерог"		71392216		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7813193866		
Вид экономической деятельности	Строительство	по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКФС / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс руб				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	236399	325053
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	236399	325053
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(208943)	(301781)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(208943)	(301781)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27456	23272
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	27456	23272
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17231)	(15943)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(17231)	(15943)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10225	7329
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	10225	7329
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4061)	(4388)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4061)	(4388)
	Прочие доходы	2340	41	2298
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	7	2205

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	1	93
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	33	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(4539)	(3117)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(7)	(1818)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(823)	(573)
	Прочие операционные расходы	23511	(710)	(57)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(2908)	(669)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1666	2122
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1666	2122
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(383)	(502)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22)	(30)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	(2)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	50
	Прочее	2460	(6)	(304)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(6)	(304)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1305	1364

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	1305	1364
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Козин Владимир
Ильич

(расшифровка подписи)

28 Апреля 2017 г.

