

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Козерог" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности Строительство жилых и нежилых зданий 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		
28	3	2018
71392216		
7813193866		
41.20		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	147 694	131 128	1 053 319
	в том числе:				
	Основные средства в организации		94 314	114 324	139 556
	Строительство объектов основных средств		53 380	16 804	913 763
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	283	168	219
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	147 977	131 296	1 053 538
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	759 975	808 435	646 688
	в том числе:				
	Материалы		175 398	3 789	68 437
	Товары		48 163	70 884	27 731
	Готовая продукция		536 414	733 762	550 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 033	4 519	12 455
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		1 496	2 033	12 038
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 529	2 485	415
	Дебиторская задолженность	1230	629 240	504 258	598 328
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		73 023	105 472	174 100
	Расчеты с покупателями и заказчиками		482 941	347 267	377 616
	Расчеты по налогам и сборам		406	1 940	2 061
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11	13	13
	Расчеты с подотчетными лицами		6 151	4 611	4 967
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		66 708	44 955	39 572
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78	22 955	15 493
	в том числе:				
	Предоставленные займы		78	22 955	15 493

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 233	6 875	3 962
	в том числе:				
	Касса организации		30	1	44
	Расчетные счета		3 099	6 770	3 814
	Валютные счета		104	104	104
	Прочие оборотные активы	1260	1 960	3 065	3 205
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 960	3 064	3 205
	Итого по разделу II	1200	1 397 519	1 350 107	1 280 131
	БАЛАНС	1600	1 545 496	1 481 403	2 333 669

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	255 759	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 142	37 158	36 869
	Итого по разделу III	1300	301 911	37 168	36 879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	588	18	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	592 192	592 192	-
1	в том числе: векселя выданные		-	592 192	-
	Итого по разделу IV	1400	592 780	592 210	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	314 610	130 147	122 344
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		304 582	120 923	122 344
	Краткосрочные займы		8 820	8 820	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		1 208	405	-
	Кредиторская задолженность	1520	229 857	643 374	2 053 552
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		155 644	562 790	708 289
	Расчеты с покупателями и заказчиками		52 900	60 433	74 414
	Расчеты по налогам и сборам		4 068	5 444	3 170
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 367	3 241	536
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 245	2 680	1 599
	Расчеты с подотчетными лицами		30	30	30
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 603	8 756	1 265 514
	Доходы будущих периодов	1530	91 973	22 748	63 326
	в том числе:				
	Целевое финансирование		91 973	22 748	63 326
	Оценочные обязательства	1540	14 365	55 756	57 555
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	650 805	852 025	2 296 777
	БАЛАНС	1700	1 545 496	1 481 403	2 333 669

Руководитель

(подпись)

Козин В.И.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2018 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 2017 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Козерог"</u>	по ОКПО	71392216
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813193866
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
28	3	2018
71392216		
7813193866		
41.20		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 220 890	1 418 168
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		1 220 890	1 418 168
	Себестоимость продаж	2120	(1 080 468)	(1 274 652)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 080 468)	(1 274 652)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	140 422	143 516
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		140 422	143 516
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(77 225)	(97 005)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(77 225)	(97 005)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 197	46 511
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		-	46 511
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	7
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	7
	Проценты к уплате	2330	(26 273)	(25 314)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(26 273)	(25 314)
	Прочие доходы	2340	13 340	40 686
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		-	6 958
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		-	33 277
	Прочие операционные доходы		-	450
	Прочие внереализационные доходы		-	-
	Прочие расходы	2350	(37 214)	(48 107)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(20)	(562)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(12 838)	(31 323)
	Расходы на услуги банков		(1 769)	(1 979)
	Прочие операционные расходы		(8 177)	(3 702)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(18)	(-)
	Убыток прошлых лет		(-)	(70)
	Прочие внереализационные расходы		(14 097)	(10 112)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 050	13 783

	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения		-	13 783
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 296)	(3 197)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	141	(496)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(570)	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	115	(51)
	Прочее	2460	(1 315)	(10 241)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		-	(10 241)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 984	289

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 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	8 984	289
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Козин В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2018 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".

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) **02.04.2018** в **19.50.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2017 год

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

в файле - **NO_VUHOTCH_7813_7813_7813193866781301001_20180402_4D23703B-F3FF-4C61-BADE-860844FE2F24**

(наименование файла)

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

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **03.04.2018** и принята налоговым органом **03.04.2018**,

регистрационный номер **47113035**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Форма по КНД 1166007

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))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган **7813** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОЗЕРОГ", 7813193866/781301001

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, 34, 2017 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_7813_7813_7813193866781301001_20180402_4D23703B-F3FF-4C61-BADE-860844FE2F24

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МИФНС №25 по Санкт-Петербургу, 7813

(наименование, код налогового органа)

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 9965

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

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **03.04.2018** в **00.59.42** был получен документ в файле

NO_BUHPZ_7813_7813_7813193866781301001_4D23703B-F3FF-4C61-BADE-860844FE2F24_20180402_
B2555B81-4041-42DF-B6CE-DBAD97A5BFC7

NO_BUHAZ_7813_7813_7813193866781301001_4D23703B-F3FF-4C61-BADE-860844FE2F24_20180402_
7134F906-6528-4430-A352-C67104237542

NO_BUNOTCH_7813_7813_7813193866781301001_20180402_4D23703B-F3FF-4C61-BADE-
860844FE2F24

(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 **02.04.2018** в **19.50.03** был отправлен документ (документы) в файл (файлах)

NO_VUHPZ_7813_7813_7813193866781301001_4D23703B-F3FF-4C61-BADE-860844FE2F24_20180402_
B2555B81-4041-42DF-B6CE-DBAD97A5BFC7

NO_VUHAZ_7813_7813_7813193866781301001_4D23703B-F3FF-4C61-BADE-860844FE2F24_20180402_
7134F906-6528-4430-A352-C67104237542

NO_VUHOTCH_7813_7813_7813193866781301001_20180402_4D23703B-F3FF-4C61-BADE-
860844FE2F24

(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))