

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2007 г.

К

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	0710001
Дата (год, месяц, число)	2007 3 31	
Организация <u>ЗАО "Северный город"</u> по ОКПО	35495222	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7825005179/783601001
Вид деятельности <u>Общестроительные организации</u> по ОКВЭД	45.21.1	
Организационно-правовая форма <u>Закрытое акционерное общество</u> форма собственности <u>частная</u> по ОКОПФ/ОКФС	67	16
Единица измерения <u>тыс.руб. / млн.руб.</u> (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ	384	

Местоположение (адрес) 191123, г. Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.40

5 УИНС России по Санкт-Петербургу
Межрайонная ИФНС России № 5 по Санкт-Петербургу
Дата утверждения _____
Дата отправки _____

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	125	119
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	15602	14843
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	5847	5559
Незавершенное строительство	130	1510724	1663026
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	451318	888049
в том числе:			
инвестиции в дочерние и зависимые общества и другие организации	141	-	160244
вклады по договорам простого товарищества	142	93968	151985
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	143	200820	277090
долговые ценные бумаги, приобретенные права	144	156530	298730
		-	-
Отложенные налоговые активы	145	11926	11926
Прочие внеоборотные активы	150	75	627
Итого по разделу I	190	1989770	2578590

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	144153	171892
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	573	364
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	91562	132623
готовая продукция и товары для перепродажи	214	46703	33916
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	5315	4989
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	192867	247596
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	135772	118346
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	180	193
векселя к получению	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	103475	80504
прочие дебиторы	246	32117	37649
Краткосрочные финансовые вложения	250	123723	121090
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
вклады по договорам простого товарищества	252	123723	121090
прочие краткосрочные финансовые вложения (долговые ценные бумаги, приобретенные права)	253	-	-
Денежные средства	260	191350	21315
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	191001	17507
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	349	3808
Прочие оборотные активы	270	5055	4645
Итого по разделу II	290	792920	684884
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2782690	3263474

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	4531	4531
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	46092	46092
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	65933	73149
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	471	65933	65933
Непокрытый убыток прошлых лет	472	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	473	X	7216
Непокрытый убыток отчетного года	474	X	-
Итого по разделу III	490	116556	123772
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	1004	-
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	1004	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	12051	14196
Прочие долгоср. обязат.(взносы дольщиков по дог.дол.уч.в строительстве)	520	2585	149579
Итого по разделу IV	590	15640	163775
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	533224	618295
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	250983	540261
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	282241	78034
Кредиторская задолженность	620	230833	125031
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	84448	108211
задолженность перед персоналом организации	622	-	5808
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	1566
задолженность по налогам и сборам	624	851	1247
прочие кредиторы	625	145534	8199
	626	-	-
	627	-	-
	628	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	44050	33599
Прочие краткоср. обязат.(взносы дольщиков по дог.дол.уч.в строительстве)	660	1842386	2199002
Итого по разделу V	690	2650493	2975927
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2782690	3263474

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	2505	2505
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	53405	42255
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	597922	1688102
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	838240	1439658
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Материалы, принятые в переработку	990	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	991	-	-
Бланки строгой отчетности	992	-	-
Основные средства, сданные в аренду	993	-	-
Износ основных средств	994	-	-
		-	-

Руководитель

Диктинский Эдуард
Саульевич

Главный бухгалтер

Персиянова Татьяна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Марта 2007 г.

K

КОДЫ		
0710002		
2007	03	31
35495222		
7825005179/783601001		
45.21.1		
67		16
384		

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Северный город" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Общестроительные организации по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ЗАО _____ частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период
наименование	код			предыдущего года
1	2	3		4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	34685		23620
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(15752)		(9687)
Валовая прибыль	029	18933		13933
Прибыль (убыток) от продаж	050	18933		13933
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	7475		715
Проценты к уплате	070	(18927)		(10091)
Прочие доходы	090	12580		3638
Прочие расходы	100	(9296)		(6944)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	10765		1251
Отложенные налоговые активы	141	-		4218
Отложенные налоговые обязательства	142	(2146)		(1480)
Текущий налог на прибыль	150	(1403)		(3625)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	7216		364
СПРАВОЧНО:				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	965		586

5 УФНС России по Санкт-Петербургу
Межрайонная ИФНС России № 5
по Санкт-Петербургу
ПРИНЯТО
13 « » 20 г.
28 АПР 2007



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	158	481	1026
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	9	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	12524	4492	3092	4354



Руководитель

Тиктинский Эдуард
Саульевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Персиянова Татьяна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

28 Апрель 2007 г.