

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31.12.2015
Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого имущества	по ОКПО	34158936
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	ИНН	1435026172
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	70.31.11
Местонахождение (адрес) 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Дзержинского ул, д.1,	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
	по ОКЕИ	384

7

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г.3	На 31 декабря 2014 г.4	На 31 декабря 2013 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	8	9
	в том числе:				
	Нематериальные активы организации		6	8	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12	19	41
	в том числе:				
	Основные средства организации		12	19	41
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18	27	50
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	722	595	2 461
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		722	595	2 461
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	5	5
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		5	5	5
	Дебиторская задолженность	1230	4 821	4 035	7 586
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		218	177	2 854
	Расчеты по налогам и сборам		7	7	6
	Расчеты по социальному страхованию		4	-	19
	Расчеты с подотчетными лицами		1 482	1 141	1 153
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		449	96	950
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 661	2 614	2 604
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 777	5 777	5 777
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		5 777	5 777	5 777
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 604	2 626	2 867
	в том числе:				
	Касса организации		40	20	29
	Расчетные счета		2 564	2 606	2 838
	Прочие оборотные активы	1260	12	20	24
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		12	20	24
	Итого по разделу II	1200	13 941	13 058	18 720
	БАЛАНС	1600	13 959	13 085	18 770

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	105	105	105
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4	4	4
	Резервный капитал	1360	21	21	21
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		21	21	21
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	920	21	5 281
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(5 260)	5 281	5 797
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года		6 180	(5 260)	(516)
	Итого по разделу III	1300	1 050	151	5 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 909	12 934	13 359
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 172	3 568	3 578
	Поставщики и подрядчики		3 090	2 913	-
	Задолженность по налогам и сборам		232	98	341
	Задолженность перед персоналом организации		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		6 415	6 355	9 440
	Прочие кредиторы		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 909	12 934	13 359
	БАЛАНС	1700	13 959	13 085	18 770

Руководитель

Замотаева О.В.

(расшифровка подписи)

" 30 марта 2016 г.

Приложение

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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., указанный 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.