

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Северо-Восточная риэлторская компания"	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	34158936
Вид экономической деятельности	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	1435026172
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	68.31.11
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	12267 16
Местонахождение (адрес)	677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г., Дзержинского ул., д. 1, 7		384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2	4	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	188	-	5
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	190	4	10
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	858	1 038	837
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	5
	Дебиторская задолженность	1230	1 194	8 377	5 804
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		653	436	136
	Расчеты по налогам и сборам		-	13	7
	Расчеты по социальному страхованию		112	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		90	1 087	783
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		339	6 841	4 878
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 000	5 777	5 777
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 759	1 524	1 038
	в том числе:				
	Касса организации		9	8	9
	Расчетные счета		1 750	1 516	1 029
	Прочие оборотные активы	1260	67	47	48
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		67	7	8
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	40	40
	Итого по разделу II	1200	10 878	16 768	13 509
	БАЛАНС	1600	11 068	16 772	13 519

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 18 г. 3	На 31 декабря 20 17 г. 4	На 31 декабря 20 16 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45	108	377
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		108	377	920
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года		(63)	(269)	(543)
	Итого по разделу III	1300	175	238	507
	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	10 893	16 534	13 012
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 848	2 649	2 794
	Поставщики и подрядчики		7 589	7 636	3 976
	Задолженность по налогам и сборам		156	96	125
	Задолженность перед персоналом организации		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	24	-
	Прочие кредиторы		300	6 129	6 117
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 893	16 534	13 012
	БАЛАНС	1700	11 068	16 772	13 519

Руководитель  Замотаева О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2019 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.