

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7716844657_2022_000_20240513_7cc24e2f-7ee5-4563-b9f2-14080f30e3ca
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКОН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	7716844657
КПП	772101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.49
Местонахождение (адрес)	109052, Москва г, пр-кт Рязанский, 2, стр 86, пом VI
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ДЖЕНЕРАЛ АУДИТОРС"
ИНН	7705866835
ОГРН/ОГРНИП	5087746667234

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	6 476	3 483	683
	Приобретение нематериальных активов		0	898	-
	Нематериальные активы в организации		6 476	2 585	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	130 765	10 117	1 847
	Право пользования активом		124 366	-	-
	Приобретение объектов основных средств		0	1 148	-
	Основные средства в организации		6 400	8 970	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29 024	958	8 353
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 729	1 283	1 610
	Итого по разделу I	1100	168 994	15 842	12 492
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 064 164	1 022 715	379 653
	Расходы на продажу		114 304	98 114	13 155
	Готовая продукция		6 738	7 521	5 127
	Товары		937 487	915 404	356 477
	Материалы		5 635	1 675	4 894

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	222	6 293	-
	НДС по приобретенным услугам		217	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		4	6 068	-
	Дебиторская задолженность	1230	303 190	324 799	164 246
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		302	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		76	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 538	38 778	4 580
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	412	436
	Расчеты по налогам и сборам		31 645	6	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками		141 288	130 384	68 673
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		123 340	155 219	90 551
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	102 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	240 167	17 734	53 050
	Переводы в пути		14	1 067	-
	Валютные счета		0	-	48 326
	Расчетные счета		239 828	16 662	4 642
	Касса организации		325	6	82
	Прочие оборотные активы	1260	758	556	12
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		56	-	-
	Расходы будущих периодов		702	529	12
	Итого по разделу II	1200	1 608 501	1 474 598	596 961
	БАЛАНС	1600	1 777 495	1 490 440	609 453

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	242 907	150 546	(13 751)
	Итого по разделу III	1300	242 917	150 556	(13 741)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	839 054	867 578	403 354
	Долгосрочные кредиты		50 000	-	-
	Долгосрочные займы		789 054	867 578	403 354
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 617	133	142
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	124 366	-	-
	Арендные обязательства		124 366	-	-
	Итого по разделу IV	1400	989 036	867 711	403 496
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	40 391	16 775	846
	Проценты по долгосрочным займам		15 316	16 775	846
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	-
	Краткосрочные займы		25 075	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	489 212	450 229	215 585
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		424	-	33
	Расчеты по налогам и сборам		36 872	1 333	38 283
	Расчеты с покупателями и заказчиками		207 064	104 175	49 829
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		244 852	342 714	122 344
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	15 939	5 168	3 269
	Резервы предстоящих расходов		15 939	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	545 542	472 173	219 699
	БАЛАНС	1700	1 777 495	1 490 440	609 453

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 520 998	1 900 227
	Себестоимость продаж	2120	(1 572 007)	(1 333 689)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	948 991	566 538
	Коммерческие расходы	2210	(706 783)	(336 774)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	242 208	229 764
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	-
	Проценты к уплате	2330	(55 021)	(19 062)
	Прочие доходы	2340	136 490	56 228
	Восстановление оценочных резервов		2 441	-
	Прочие внереализационные доходы		23 907	21 540
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		2 065	253
	Курсовые разницы		100 895	26 779
	Штрафы, пени, неустойки к получению		772	182
	Прочие расходы	2350	(207 883)	(63 386)
	Прочие операционные расходы		(3 237)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(13 035)	(37 584)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(644)	(492)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(71)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(0)	(77)
	Курсовые разницы		(172 954)	(21 804)
	Убытки прошлых лет		(0)	(9)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2 658)	(1 859)
	Расходы на услуги банков		(2 832)	(1 116)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	115 796	203 544

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	(23 436)	(39 247)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(26 012)	(34 212)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 576	(5 034)
	Прочее	2460	1	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92 361	164 297
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	92 361	164 297
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	(-)	-	-	(13 751)	(13 741)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	164 297	164 297
в том числе:	3211	X	X	X	X	164 297	164 297
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	150 546	150 556
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	92 361	92 361
в том числе:	3311	X	X	X	X	92 361	92 361
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	242 907	242 917

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(13 741)	164 297	0	150 556
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(13 741)	164 297	0	150 556
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(13 751)	164 297	0	150 546
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(13 751)	164 297	0	150 546
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	242 917	150 556	(13 741)

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 006 154	2 282 615
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 611 769	1 872 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	394 385	410 081
Платежи - всего	4120	(2 751 630)	(2 590 550)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 160 048)	(2 038 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(316 978)	(119 224)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50 123)	(2 548)
налог на прибыль организаций	4124	(58 713)	(36 242)
прочие платежи	4129	(165 768)	(394 041)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	254 524	(307 935)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(300)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(300)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(300)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	209 625	690 901
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	206 075	595 624
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	3 550	95 277
Платежи - всего	4320	(209 524)	(417 137)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(209 524)	(196 987)
прочие платежи	4329	(0)	(220 150)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	101	273 764
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	254 325	(34 171)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 734	53 050

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	240 167	17 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(31 892)	(1 145)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).