

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	11.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7713442100_2019_000_20240511_fbc4988d-d174-4c9a-a4f4-7bcd7fb6f901
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР ЭСТЕЙТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 11.05.2024	
ИНН	7713442100
КПП	771301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	127550, Москва г, ул Прянишникова, 19а, 4 I Этаж, Комнатаб
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1037700117949
ИНН	ООО "Кроу СиАрЭс Русаудит"
ОГРН/ОГРНИП	7716044594

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	26	-	-
	Лицензии		26	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	883 362	883 362	585 417
	Авансы выданные под создание объектов доходных вложений		0	-	-
	Неоконченное создание объектов основных средств		0	-	-
	Основные средства		0	-	-
	Земельные участки		883 362	883 362	585 417
1.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 039 109	7 767 055	5 989 547
	Неоконченное создание объектов доходных вложений		0	639	-
	Авансы выданные под создание доходных объектов		0	-	620
	Доходные вложения		7 039 109	7 766 416	5 989 547
1.4	Финансовые вложения	1170	0	-	-
2.4	Отложенные налоговые активы	1180	134 429	113 587	15 931

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1.7	Прочие внеоборотные активы	1190	22 317	24 046	456
	Расходы будущих периодов (со сроком списания более 12 мес.)		0	-	-
	НДС по долгосрочным авансам полученным (гарантийным депозитам по договорам аренды со сроком возврата более 12 мес.)		22 317	24 046	456
	Итого по разделу I	1100	8 079 243	8 788 050	6 591 352
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	705	419	-
	Топливо (Щепа технологическая)		705	419	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	699	11 689	5 186
1.5	Дебиторская задолженность	1230	45 860	364 843	1 113 297
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		548	304	2
	Расчеты по налогам и сборам		403	316 982	1 066 208
	Расчеты с покупателями и заказчиками		26 269	45 988	46 570
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 641	1 569	517
1.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
1.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 425	92 236	181 111
	Прочие специальные счета (в валюте)		0	-	-
	Прочие специальные счета (в рублях)		0	-	180 000
	Валютные счета		0	156	127
	Расчетные счета		69 425	92 080	984

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1.7	Прочие оборотные активы	1260	7 512	14 487	5 123
	НДС по краткосрочным авансам полученным (со сроком погашения менее 12 мес.)		4 667	3 269	2 827
	Расходы будущих периодов (со сроком списания менее 12 мес.)		2 846	11 218	2 296
	Итого по разделу II	1200	124 201	483 673	1 304 716
	БАЛАНС	1600	8 203 444	9 271 723	7 896 068
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49 500	49 500	49 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	491 091	993 157	1 535 486
	Итого по разделу III	1300	540 591	1 042 657	1 584 986
IV. Долгосрочные обязательства					
1.8	Заемные средства	1410	7 011 641	6 580 355	4 625 000
	Займы полученные долгосрочные (или часть со сроком возврата более 12 месяцев)		7 011 641	6 580 355	4 625 000
2.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 127	55	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
1.9	Прочие обязательства	1450	144 759	157 637	2 989
	Гарантийные депозиты по договорам аренды со сроком возврата более 12 мес		144 759	157 637	2 989
	Итого по разделу IV	1400	7 157 527	6 738 046	4 627 989

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
1.8	Заемные средства	1510	361 533	403 828	122 568
	Проценты по займам полученным краткосрочные (со сроком возврата менее 12 месяцев)		161 533	178 828	97 568
	Займы полученные краткосрочные (или часть со сроком возврата менее 12 месяцев)		200 000	225 000	25 000
1.10	Кредиторская задолженность	1520	143 793	1 087 192	1 560 525
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	1
	Расчеты по налогам и сборам		91 260	46 027	18 533
	Расчеты с покупателями и заказчиками		30 528	73 539	18 533
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 005	967 626	1 523 459
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
1.9	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	Итого по разделу V	1500	505 326	1 491 020	1 683 093
	БАЛАНС	1700	8 203 444	9 271 723	7 896 068

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
2.1	Выручка ⁴	2110	1 461 444	1 077 395
2.2	Себестоимость продаж	2120	(1 354 099)	(1 197 533)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	107 345	(120 138)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
2.2	Управленческие расходы	2220	(9 040)	(10 272)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	98 305	(130 410)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 071	12 390
	Проценты к уплате	2330	(634 777)	(518 686)
2.3	Прочие доходы	2340	29 302	1 082
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		1 769	224
	Курсовые разницы		146	396
	Штрафы, пени, неустойки к получению		27 386	462
	Фин.помощь участника с долей более 50%		0	-
	Прочие внереализационные доходы		0	-
2.3	Прочие расходы	2350	(21 737)	(4 306)
	Прочие внереализационные расходы		(0)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(0)	(191)
	Курсовые разницы		(165)	(461)
	Убытки прошлых лет		(20 008)	(628)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(219)	(75)
	Прочие операционные расходы		(0)	(275)
	Расходы на услуги банков		(1 346)	(2 676)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(521 836)	(639 930)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
2.4	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(502 067)	(542 329)
	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	(502 067)	(542 329)
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(84 598)	(30 385)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 073)	(55)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 842	97 656

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	49 500	(-)	-	-	1 535 486	1 584 986
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(542 329)	(542 329)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(542 329)	(542 329)
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 2018 г.	3200	49 500	(-)	-	-	993 157	1 042 657
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(502 066)	(502 066)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(502 066)	(502 066)
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 2019 г.	3300	49 500	(-)	-	-	491 091	540 591

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	540 591	1 042 657	1 584 986	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 701 951	2 335 501
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 416 395	1 256 904
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	285 556	1 078 597
Платежи - всего	4120	(1 236 058)	(1 310 468)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(397 849)	(295 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 128)	(4 094)
процентов по долговым обязательствам	4123	(626 938)	(436 914)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
расчеты по налогам и сборам		(193 166)	(571 639)
прочие платежи	4129	(12 977)	(1 884)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	465 893	1 025 033
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(894 974)	(3 269 317)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(894 974)	(3 269 317)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(894 974)	(3 269 317)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 248 412	8 714 822
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 248 412	8 714 822
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	-	-
Платежи - всего	4320	(2 842 126)	(6 559 467)
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	(2 842 126)	(6 559 467)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	406 286	2 155 355
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 795)	(88 929)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	92 236	181 111

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 425	92 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(16)	54

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»).