

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2901038518_2019_000_20240502_8f28ba3c-11ec-4f5f-a508-447dcb684bc7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРАЛМАЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	2901038518
КПП	290101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	08.99.32
Местонахождение (адрес)	163000, Архангельская обл, г Архангельск, ул Карла Маркса, 15
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700058286
ИНН	Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"
ОГРН/ОГРНИП	7701017140

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	480	480	540
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	2 052
4.2	Нематериальные поисковые активы	1130	528 456	479 208	498 896
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.3	Основные средства	1150	13 993 725	15 200 486	16 097 541
2.2	Строительство объектов основных средств		270 097	89 069	608 923
2.1	Основные средства в организации		13 723 628	15 111 416	15 488 617
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.5	Финансовые вложения	1170	20	4 505	6 317
4.6	Отложенные налоговые активы	1180	372 368	534 604	824 432
4.7	Прочие внеоборотные активы	1190	13 228 150	12 632 408	11 020 358
4.7	Горно-подготовительные работы		11 711 000	11 083 354	10 098 198
	Итого по разделу I	1100	28 123 200	28 851 691	28 450 136
II. Оборотные активы					
4.8	Запасы	1210	13 011 874	11 193 998	8 198 444
	Материалы		878 167	851 720	665 166
	Готовая продукция		2 699 545	2 232 949	1 294 202
	Затраты в незавершенном производстве		9 431 690	8 104 534	6 237 154
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 443	1 264	-

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
4.9	Дебиторская задолженность	1230	605 485	765 119	476 463
	Авансы выданные		103 852	95 208	203 487
	Расчеты с покупателями и заказчиками		172 333	319 756	15 446
	Расчеты по налогам и сборам		291 903	308 025	226 416
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	237 237	675
	Высоколиквидные финансовые вложения		0	237 056	-
	Валютные счета		0	46	-
	Расчетные счета		1	2	399
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 622 804	12 197 617	8 675 582
	БАЛАНС	1600	41 746 004	41 049 308	37 125 717
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 647 562	29 647 562	29 647 562
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
4.13	Переоценка внеоборотных активов	1340	973 798	973 798	973 798
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 875 658	3 875 658	3 875 658
4.14	Резервный капитал	1360	220 000	151 173	40 799
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		220 000	151 173	40 799
4.15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 856 841	1 749 953	(570 179)
	Итого по разделу III	1300	36 573 861	36 398 144	33 967 638
IV. Долгосрочные обязательства					
4.19	Заемные средства	1410	2 115 293	745 243	1 387 950
4.19	Долгосрочные кредиты		401 943	401 943	-
4.19	Долгосрочные займы		1 713 350	343 300	1 387 950
4.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	546 262	502 321	364 043
7	Оценочные обязательства	1430	680 748	547 326	111 119

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
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 342 303	1 794 890	1 863 112
V. Краткосрочные обязательства					
4.19	Заемные средства	1510	747 579	1 409 391	213 432
4.19	Проценты по долгосрочным кредитам		7 472	628	-
4.19	Проценты по долгосрочным займам		28 517	6 525	27 635
4.19	Краткосрочные займы		705 674	1 370 050	180 950
	Кредиторская задолженность	1520	884 547	1 224 529	895 265
	Расчеты с персоналом по оплате труда		159 101	146 862	146 915
4.17	Расчеты по налогам и сборам		277 845	260 755	262 147
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		351 774	752 268	422 281
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	197 715	222 353	186 270
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 829 840	2 856 273	1 294 967
	БАЛАНС	1700	41 746 004	41 049 308	37 125 717

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
5.1	Выручка ⁴	2110	10 337 137	9 630 937
5.2	Себестоимость продаж	2120	(7 025 887)	(5 021 741)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 311 250	4 609 196
5.2	Коммерческие расходы	2210	(72 791)	(58 024)
5.2	Управленческие расходы	2220	(382 706)	(373 915)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 855 753	4 177 257
	Доходы от участия в других организациях	2310	4	5
	Проценты к получению	2320	5 794	9 306
	Проценты к уплате	2330	(166 833)	(124 748)
5.3	Прочие доходы	2340	119 741	63 641
5.3	Прочие расходы	2350	(349 216)	(331 403)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 465 243	3 794 058
5.4	Налог на прибыль ⁵	2410	304 456	342 266
5.4	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(304 456)	(342 266)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(40)	(229)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 954 570	3 023 457
	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 периода⁷	2500	1 954 570	3 023 457

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
5.5	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	-
5.5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	-

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		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 584)	(11 560)
5.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(43 941)	(138 539)
5.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(162 236)	(289 567)

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	29 647 562	(-)	4 849 457	40 799	(570 179)	33 967 639
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 023 457	3 023 457
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 023 457	3 023 457
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)	-	(-)	(-)	(592 951)	(592 951)
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	(592 951)	(592 951)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	110 374	(110 374)	X
Изменение добавочного капитала							
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	29 647 562	(-)	4 849 457	151 173	1 749 953	36 398 145
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 954 570	1 954 570
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 954 570	1 954 570
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)	-	(-)	(-)	(1 778 855)	(1 778 855)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(1 778 855)	(1 778 855)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	68 827	(68 827)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	29 647 562	(-)	4 849 457	220 000	1 856 841	36 573 860

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	36 573 861	36 398 145	33 967 639	

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	10 551 388	9 364 055
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 509 168	9 329 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 597	4 579
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	39 623	30 476
Платежи - всего	4120	(9 015 470)	(8 177 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 848 882)	(4 299 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 389 389)	(2 016 356)
процентов по долговым обязательствам	4123	(175 129)	(107 529)
налог на прибыль организаций	4124	(252 013)	(356 950)
прочие платежи	4129	(1 350 057)	(1 397 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 535 918	1 186 948
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 932	23 018
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 380	13 901
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5 001	-
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	5 551	9 117
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(717 899)	(926 816)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(704 000)	(881 967)
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	(13 899)	(44 849)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(699 967)	(903 798)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	705 674	1 037 243
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	705 674	1 037 243
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	(1 778 846)	(1 083 800)
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	(1 778 846)	(592 950)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(490 850)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 073 172)	(46 557)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(237 221)	236 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	237 237	675

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	1	237 237
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15)	(31)

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»).