

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5190005701_2023_000_20240507_38b97b8c-a8cc-4cd6-95df-ebbd8103dc62
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНСБУНКЕР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	5190005701
КПП	616401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	50.20
Местонахождение (адрес)	344002, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 2, 601
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	0	708	9 850
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	0	-	281 711
	Предоставленные займы		0	-	281 711
	Отложенные налоговые активы	1180	36 707	34 765	17 392
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 707	35 473	308 953
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	3	5	125 556
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	38 869

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	486 501	425 089	378 589
	Расчеты с факторинговыми компаниями		0	-	-
	Оценочные обязательства		0	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		41 131	33 225	51 928
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		871	871	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	0	0
	Расчеты по налогам и сборам		832	2 033	132 804
	Расчеты с покупателями и заказчиками		406 877	348 611	41 113
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		36 788	40 349	152 737
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	14 902
	Предоставленные займы		0	-	14 902
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 416	57	2 236
	Прочие оборотные активы	1260	2	383	10 751
	Итого по разделу II	1200	487 922	425 534	570 903
	БАЛАНС	1600	524 629	461 007	879 856
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	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(50 722)	(107 081)	(79 207)
	Итого по разделу III	1300	(50 712)	(107 071)	(79 197)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 477	32 533	348
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	49 477	32 533	348
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	24 131	21 342	304 986
5.3	Кредиторская задолженность	1520	501 640	514 068	621 404
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24 962	6 614	65 783
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		22	14	60
	Расчеты с персоналом по оплате труда		36	36	20 010
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	15	402
	Расчеты по налогам и сборам		838	147	8 395
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	58 344
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		475 781	507 242	468 410
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	93	93	31 890
	Прочие обязательства	1550	0	42	425
	Итого по разделу V	1500	525 864	535 545	958 705

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	524 629	461 007	879 856

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	0	1 178 408
6	Себестоимость продаж	2120	(68)	(1 190 910)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(68)	(12 502)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(804)	(51 591)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(872)	(64 093)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	3 967
	Проценты к уплате	2330	(2 789)	(12 054)
	Прочие доходы	2340	85 973	209 708
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 924	-
	Прочие расходы	2350	(10 501)	(208 678)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(177)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 816	(71 150)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(15 376)	(15 149)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(453)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(14 923)	(15 149)
	Прочее	2460	(3)	(27)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 437	(86 326)
	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	(78)	59 797

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	56 359	(26 529)
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 2023 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	(79 207)	(79 197)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	59 797	59 797
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	59 797	59 797
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)	-	(-)	(-)	(87 671)	(87 671)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(86 326)	(86 326)
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	(0)	(0)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	1 345	1 345
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
межотчетная корректировка							
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	(107 081)	(107 071)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	56 437	56 437
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56 437	56 437
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)	-	(-)	(-)	(78)	(78)
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	(78)	(78)
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 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	(50 722)	(50 712)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(79 197)	(86 326)	58 452	(107 071)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(79 197)	(86 326)	58 452	(107 071)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(79 207)	(86 326)	58 452	(107 081)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(79 207)	(86 326)	58 452	(107 081)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	(50 712)	(107 071)	(79 197)	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 180	1 036 194
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	801 582
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от демереджа		0	69 843
НДС		0	164 769
прочие поступления	4119	4 180	-
Платежи - всего	4120	(2 842)	(1 044 801)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 712)	(710 356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(0)	(310 353)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(15 392)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
финансовый результат от покупки/продажи валюты		(0)	(3 337)
прочие платежи	4129	(130)	(5 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 338	(8 607)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	297 215
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 772
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	0	283 295

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	12 148
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(368)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(368)
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	0	296 847
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5	331 993
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	331 993
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	5	-
Платежи - всего	4320	(0)	(612 237)
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	(0)	(612 237)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5	(280 244)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 343	7 996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57	2 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 416	57
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	16	(10 175)

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»).