

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7702633864_2020_000_20240513_1612d595-fbef-4be1-9441-b15cfd6a5dde
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕГЕЖА ГРУПП"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	7702633864
КПП	100101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.10.1
Местонахождение (адрес)	185035, Карелия Респ, г Петрозаводск, 21
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ФинЭкспертиза"
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
4.1	Нематериальные активы	1110	1 194 891	321 004	57 659
	Приобретение нематериальных активов		1 173 756	273 663	50 089
	Нематериальные активы в организации		21 135	47 341	7 570
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	363 164	353 772	469 543
	Оборудование к установке		0	-	-
	Вложения во внеоборотные активы		19 832	17 297	-
	Основные средства в организации		343 332	336 475	469 543
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	224	717
4.3	Финансовые вложения	1170	47 228	-	80 403
	Прочие финансовые вложения		0	-	-
	Предоставленные займы		0	-	80 403
	Паи и акции		47 228	-	-
	Ценные бумаги		0	-	-
4.4	Отложенные налоговые активы	1180	311 942	281 866	240 893
4.5	Прочие внеоборотные активы	1190	445 884	226 667	105 945
	Прочие внеоборотные активы		0	0	0
	Расходы будущих периодов		305 888	144 840	95 051
	Авансы по инвестиционной деятельности		139 996	81 827	10 894
	Итого по разделу I	1100	2 363 109	1 183 533	955 160

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
4.6	Запасы	1210	1 761	198	1 039
	Прочие		0	-	-
	Сырье, материалы		1 761	198	1 039
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	129 590	40 176	8 484
4.7	Дебиторская задолженность	1230	1 797 817	1 376 885	1 454 748
	Кратк.ДЗ:Расч. с разными дебиторами и кредит		534 946	538 593	804 388
	Кратк.ДЗ:Расчеты по процентам предъявленным		845	16 897	49 187
	Кратк.ДЗ:Расчеты с персоналом		3	2 997	-
	Кратк.ДЗ:Расчеты с подотчетными лицами		1 009	1 556	1 156
	Кратк.ДЗ:Расчеты по соц. страхов.и обеспеч.		89	23 271	1 463
	Кратк.ДЗ:Расчеты по налогам и сборам		291 797	20 910	209 813
	Кратк.ДЗ:Расчеты с покупателями и заказчиками		442 754	558 144	256 508
	Кратк.ДЗ:Расч. с пост.и подр. (аванс выдан)		526 374	214 517	132 233
	Долг.ДЗ:Расч. с разными дебиторами и кредитор		0	-	-
4.8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 989	826 921	1 331 848
	Прочие финансовые вложения		0	-	-
	Приобретенные права в рамках оказ.финан.услуг		0	559 521	592 756
	Предоставленные займы		1 989	267 400	739 092
4.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 101	156 467	368 052
	Прочие специальные счета		301	219	108
	Депозитные счета		0	-	133 000
	Валютные счета		172	487	47 332
	Расчетные счета		37 628	155 761	187 612
	Прочие оборотные активы	1260	37 220	36 461	9 554
	Прочие оборотные активы		29 612	20 531	1 965
	Расходы будущих периодов		7 608	15 930	7 589

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу II	1200	2 006 478	2 437 108	3 173 725
	БАЛАНС	1600	4 369 587	3 620 641	4 128 885
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 010	6 010	6 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 766 726)	(1 620 823)	(1 620 517)
	Итого по разделу III	1300	(1 760 716)	(1 614 813)	(1 614 507)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	Долгосрочные проценты по кредитам		0	-	-
	Долгосрочные проценты по займам		0	-	-
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Долгосрочные займы		0	-	-
4.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 206	18 480	34 451
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 206	18 480	34 451
V. Краткосрочные обязательства					
4.13	Заемные средства	1510	4 912 378	4 244 918	4 232 742
	Краткосрочные проценты по займам		54 378	559 407	363 231
	Краткосрочные займы		4 858 000	3 685 511	3 869 511

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
4.14	Кредиторская задолженность	1520	909 136	757 111	820 519
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		72 027	82 201	340 943
	Расчеты с подотчетными лицами		1 232	166	112
	Расчеты с персоналом		54	2 261	17 917
	Расчеты по социал. страхованию и обеспечению		68 906	32 197	28 796
	Расчеты по налогам и сборам		70 935	115 736	50 708
	Расчеты с покупат.и заказч. (авансы получен)		47 612	59 106	14 504
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		648 370	465 444	367 539
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.15	Оценочные обязательства	1540	286 583	214 945	655 680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 108 097	5 216 974	5 708 941
	БАЛАНС	1700	4 369 587	3 620 641	4 128 885

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
5.1	Выручка ⁴	2110	2 664 263	2 528 125
5.2	Себестоимость продаж	2120	(2 071 662)	(1 906 198)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	592 601	621 927
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5.2	Управленческие расходы	2220	(618 612)	(521 796)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 011)	100 131
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 856	70 944
	Проценты к уплате	2330	(320 937)	(347 373)
5.3	Прочие доходы	2340	1 140 880	623 379
	Прочие доходы		1 122 501	618 847
	Резерв сомнительных долгов		0	-
	Доходы, связанные с продажей/покупкой валюты		0	331
	Курсовые разницы		15 814	2 979
	Штрафы, пени, неустойки к получению		2 565	1 222
5.3	Прочие расходы	2350	(919 685)	(358 714)
	Прочие расходы		(875 809)	(310 516)
	Услуги кредитных организаций		(1 595)	(1 601)
	Резерв сомнительных долгов		(17 542)	(45 201)
	Расходы, связанные с продажей/покупкой валюты		(889)	(-)
	Курсовые разницы		(0)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(23 850)	(1 396)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(113 897)	88 367
5.4	Налог на прибыль ⁵	2410	(32 006)	(55 888)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(58 356)	(112 832)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	26 350	56 944

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	0	(32 785)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(145 903)	(306)
	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	(145 903)	(306)
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 2020 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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2020 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 2018 г.	3100	6 010	(-)	-	-	(1 620 517)	(1 614 507)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(306)	(306)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(306)	(306)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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 2019 г.	3200	6 010	(-)	-	-	(1 620 823)	(1 614 813)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(145 903)	(145 903)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(145 903)	(145 903)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	6 010	(-)	-	-	(1 766 726)	(1 760 716)
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.							

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(1 824 107)	(306)	0	(1 824 413)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	209 600	0	0	209 600
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 614 507)	(306)	0	(1 614 813)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 830 117)	(306)	0	(1 830 423)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	209 600	0	0	209 600
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 620 517)	(306)	0	(1 620 823)
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(1 760 716)	(1 824 413)	(1 614 507)

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 294 127	2 368 866
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 092	2 244 088
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	24 787
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления доч.завис.и осн.общ		128	-
арен.пл., лиц.пл., роял.,ком.доч.завис.и осн.общ		32 535	68 410
от прод.прод., тов., раб., усл.доч.завис.и осн.общ		3 005 262	-
прочие поступления	4119	172 110	31 581
Платежи - всего	4120	(4 694 137)	(2 917 002)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 545 988)	(769 997)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 628 794)	(1 502 330)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(324 785)	(9)
поставщ.за сыр., мат., раб.,усл.доч.завис.и осн.об		(77 851)	(136)
расходы связанные с продажей/покупкой валюты		(888)	-
платежи в бюджет		(13 040)	(6 836)
прочие платежи доч.завис.и осн.общ		(1 266)	-
проц.по долг.обяз. доч.завис.и осн.общ		(825 966)	(151 197)
прочие платежи	4129	(275 559)	(486 497)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 400 010)	(548 136)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 298 585	1 135 804
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	80	130 641
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	22 759
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 316	1 369
от возврата предоставленных займов, от продажи дол		0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи дол доч.завис.и осн.об		1 275 801	908 929
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях доч. завис.и осн.об		21	72 106
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых		3 367	-
прочие поступления	4219	0	-
Платежи - всего	4220	(1 189 566)	(616 009)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 010 539)	(299 959)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(47 227)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов доч.завис.и осн. об		(131 800)	(316 050)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	109 019	519 795
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 453 000	569 335
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов зависимыми и дочерними		5 453 000	565 250
прочие поступления	4319	0	4 085
Платежи - всего	4320	(4 280 511)	(749 250)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других д		(4 280 511)	(749 250)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 172 489	(179 915)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(118 502)	(208 256)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	156 467	368 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 101	156 467
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	136	(3 329)

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»).