

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5022037324_2019_000_20240503_2c1d02ed-0074-424a-98fd-84db2a1bd79d
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	5022037324
КПП	502201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	01.13.3
Местонахождение (адрес)	140474, Московская обл, г Коломна, п Индустрия, ул Центральная, 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1026201267674
ИНН	ООО "ИКЦ "Юрист-аудитсервис"
ОГРН/ОГРНИП	6228024680

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	0	-	-
	Приобретение нематериальных активов		0	-	-
	Нематериальные активы в организации		0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		0	-	-
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	354 413	356 830	336 887
	Приобретение объектов основных средств		0	-	415
	Строительство объектов основных средств		3 624	5 190	4 740
	Основные средства в организации		350 789	351 640	331 732
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
	Финансовые вложения	1170	165	165	165
	Паи		165	165	165
	Отложенные налоговые активы	1180	277	255	394
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-

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
	Итого по разделу I	1100	354 855	357 250	337 446
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	129 872	122 181	120 152
	Основное производство		21 320	24 276	34 690
	Готовая продукция		90 381	72 827	67 384
	Материалы		18 171	25 078	18 078
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 563	5 364	428
	НДС по приобретенным услугам		220	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		713	-	9
	НДС по приобретенным ОС		4 630	5 364	419
	Дебиторская задолженность	1230	30 662	27 174	31 314
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 288	2 579	2 602
	Расчеты с покупателями и заказчиками		21 759	21 620	26 158
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 615	2 975	2 554
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 950	33 750	3 121
	Депозитные счета		24 000	30 800	-
	Предоставленные займы		2 900	2 900	3 071
	Акции		50	50	50
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 927	2 218	2 671
	Расчетные счета		2 801	2 163	2 623
	Касса организации		126	55	48
	Прочие оборотные активы	1260	739	250	8 015
	Расходы будущих периодов		739	-	-
	Итого по разделу II	1200	196 713	190 937	165 701
	БАЛАНС	1600	551 568	548 187	503 147
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51 450	51 450	51 450

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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	221 800	205 800	205 800
	Резервный капитал	1360	7 764	7 554	7 329
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		7 764	7 554	7 329
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 481	92 487	88 209
	Итого по разделу III	1300	377 495	357 291	352 788
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	5 000	11 500	11 500
	Долгосрочные займы		5 000	11 500	11 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	28	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 000	11 528	11 522
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	110 942	104 386	94 846
	Проценты по краткосрочным займам		151	162	207
	Краткосрочные займы		43 200	38 700	45 730
	Краткосрочные кредиты		67 591	65 524	48 909
	Кредиторская задолженность	1520	58 131	74 982	43 991
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		29 875	46 874	14 678
	Расчеты с покупателями и заказчиками		17 189	18 692	11 189
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 067	9 416	18 124
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	169 073	179 368	138 837

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	551 568	548 187	503 147

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
	Выручка ⁴	2110	193 582	202 177
	Себестоимость продаж	2120	(180 897)	(187 957)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 685	14 220
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 685	14 220
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 825	1 126
	Проценты к уплате	2330	(8 031)	(8 113)
	Прочие доходы	2340	6 189	9 559
	Прочие расходы	2350	(8 073)	(11 876)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 595	4 916
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(387)	(250)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(54)	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 204	4 503
	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	4 204	4 503

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
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		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 300)	(601)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28	(7)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22	(139)

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 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	51 450	(-)	205 800	7 329	88 209	352 788
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	4 503	4 503
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 503	4 503
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	225	(225)	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	51 450	(-)	205 800	7 554	92 487	357 291
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	4 204	4 204
в том числе:	3311	X	X	X	X	4 204	4 204
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	16 000	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	210	(210)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	51 450	(-)	221 800	7 764	96 481	377 495

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	377 495	357 291	352 788	

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	215 792	235 728
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	203 433	219 717
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	245	230
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 114	15 781
Платежи - всего	4120	(223 862)	(207 580)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169 249)	(137 460)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 836)	(37 084)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 042)	(8 158)
налог на прибыль организаций	4124	(693)	(82)
прочие платежи	4129	(10 042)	(24 796)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 070)	28 148
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 615	1 332
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	212
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	171
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 615	949
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 150)	(8 718)

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	(8 150)	(8 718)
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	(6 535)	(7 386)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	591 554	391 251
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	92 754	169 451
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	16 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	482 800	221 800
Платежи - всего	4320	(576 240)	(412 466)
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	(7 552)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(92 688)	(159 866)
прочие платежи	4329	(476 000)	(252 600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 314	(21 215)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	709	(453)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 218	2 671

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	2 927	2 218
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).