Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5022037324_2023_000_20240503_e54c09c0-ad80-4c61-8ac8-81cc1b59f6c1
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, Коломна г, Индустрия п, Центральная ул, д. № 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Консалтинговая компания "Агара"
ИНН	6234099331
ОГРН/ОГРНИП	1126234000584

ИНН 5022037324
КПП 502201001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710001

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	0	-	-
	Нематериальные активы в организации		0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	346 474	343 898	340 603
	Права пользования активами		49 495	42 694	-
	Приобретение объектов основных средств		0	560	-
	Приобретение земельных участков		0	-	-
	Оборудование к установке		0	-	-
	Основные средства в организации		296 979	300 644	340 603
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	165	165	165
	Паи		165	165	165
	Отложенные налоговые активы	1180	52	48	406
	Прочие внеоборотные активы	1190	381	346	-
	Итого по разделу I	1100	347 072	344 457	341 174

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*
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	222 742	136 511	52 830
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Вспомогательные производства		79 361	27 652	593
	Основное производство		18 326	13 344	6 428
	Расходы на продажу		0	-	-
	Готовая продукция		97 735	65 137	27 872
	Товары		0	-	12
	Товары отгруженные		0	-	-
	Материалы		27 320	30 378	17 925
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 532	3 752	3 420
	НДС по приобретенным услугам		320	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 565	-	-
	НДС по приобретенным ОС		4 647	3 752	3 420
	Дебиторская задолженность	1230	22 087	24 665	71 703
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		82	2 205	2 227
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		427	901	553
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9	-	99
	Расчеты по налогам и сборам		819	364	26
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 875	16 238	41 983
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 875	4 957	26 815

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*
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 550	40 450	68 450
	Депозитные счета		11 500	37 500	65 500
	Предоставленные займы		0	2 900	2 900
	Акции		50	50	50
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 209	9 307	3 617
	Расчетные счета		9 175	9 280	3 608
	Касса организации		34	27	9
	Прочие оборотные активы	1260	204	166	268
	НДС, начисленный по отгрузке		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	272 324	214 851	200 288
	БАЛАНС	1600	619 396	559 308	541 462
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51 450	51 450	51 450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	-
	Переоценка основных средств		0	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	205 800	205 800	205 800
	Резервный капитал	1360	7 717	9 898	9 495
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		7 717	9 898	9 495
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	149 257	133 248	129 367
	Итого по разделу III	1300	414 224	400 396	396 112
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	Долгосрочные займы		0	-	-
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27 780	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 780	0	0

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*
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	167 991	130 045	116 552
	Проценты по краткосрочным займам		491	419	150
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные займы		96 000	84 000	59 000
	Краткосрочные кредиты		71 500	45 626	57 402
	Кредиторская задолженность	1520	9 401	28 867	28 798
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2	22 319	20 664
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	7	36
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 948	2 910	2 948
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 005	792	854
	Расчеты по налогам и сборам		66	1 418	3 088
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 095	301	218
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 285	1 120	987
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	0	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		0	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	177 392	158 912	145 350
	БАЛАНС	1700	619 396	559 308	541 462

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	201 605	174 058
	Себестоимость продаж	2120	(151 788)	(142 249)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 817	31 809
	Коммерческие расходы	2210	(10 323)	(5 096)
	Управленческие расходы	2220	(19 623)	(18 478)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 871	8 235
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	401	1 639
	Проценты к получению		401	1 639
	Проценты к уплате	2330	(15 116)	(16 690)
	Проценты к уплате		(15 116)	(16 690)
	Прочие доходы	2340	20 055	22 267
	Прочие внереализационные доходы		16 692	22 069
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		5	-
	Курсовые разницы		0	20
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	-
	Прочие операционные доходы		0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		0	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		0	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		25	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		3 333	178

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие расходы	2350	(15 858)	(6 568)
	Прочие внереализационные расходы		(7 033)	(2 757)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(88)
	Курсовые разницы		(39)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2)	(252)
	Прочие операционные расходы		(6 592)	(2 823)
	Расходы на услуги банков		(493)	(528)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(24)	(-)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 675)	(120)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 353	8 883
	Налог на прибыль[5]	2410	(449)	(812)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(453)	(453)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	4	(359)
	Прочее	2460	(12)	(12)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(12)	(12)
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 892	8 059
	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	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	8 892	8 059
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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 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 2023 г.*	*За 2022 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 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	51 450	(-)	205 800	9 495	129 367	396 112
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	18 176	18 176
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 059	8 059
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ)		0	-	-	-	10 117	10 117
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(13 892)	(13 892)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(13 892)	(13 892)

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 добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	403	(403)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	51 450	(-)	205 800	9 898	133 248	400 396
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	14 473	14 473
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 892	8 892
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	5 581	5 581
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)	-	(-)	(-)	(645)	(645)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(645)	(645)
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	(2 181)	2 181	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	51 450	(-)	205 800	7 717	149 257	414 224

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	-	-	-	-
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 2023 г.*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*
Чистые активы	3600	414 223	400 396	396 112

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	223 716	235 204
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	202 725	194 319
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	344	506
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 647	40 379
Платежи - всего	4120	(259 156)	(228 850)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145 040)	(129 571)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 906)	(66 344)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 116)	(16 420)
налог на прибыль организаций	4124	(452)	(1 358)
прочие платежи	4129	(24 642)	(15 157)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 440)	6 354
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 823	1 813
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 333	178
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	171	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	319	1 635
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 355)	(2 348)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 355)	(2 348)
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	(2 532)	(535)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200 206	135 641
в том числе: получение кредитов и займов	4311	200 206	135 641
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	(162 332)	(135 770)
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	(0)	(13 354)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(162 332)	(122 416)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37 874	(129)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98)	5 690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 307	3 617

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 209	9 307
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 677566304162641396701151090529131229060
Владелец: ФНС России
Действителен: с 28.11.2023 до 28.02.2025

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»).