

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7024034570_2022_000_20240506_a540b9a8-5570-4b87-97e3-1ed19d6da15e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕГИОНПРОМСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7024034570
КПП	702401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	33.12
Местонахождение (адрес)	636000, Томская обл, г Северск, ул Северная автодорога, 14/19, СТР.73
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит"
ИНН	7017124310
ОГРН/ОГРНИП	1057002540440

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	Основные средства	1150	17 560	7 507	747
	Права пользования активами		6 017	6 769	-
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС		7 684	-	-
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства		3 859	738	747
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	32	32	32
	Отложенные налоговые активы	1180	4 095	12 294	24 801
	Прочие внеоборотные активы	1190	56	97	139
	Итого по разделу I	1100	21 743	19 930	25 719
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	49 393	58 344	89 824
	готовая продукция и товары для перепродажи		487	-	-
	затраты в незавершенном производстве		6 223	7 098	3 960
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		42 683	51 246	85 864
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	357	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	49 861	226 854	149 975
	прочие дебиторы		1 021	9 977	3 400
	авансы выданные		4 615	15 571	15 212
	расчеты с покупателями и заказчиками		44 225	201 306	131 363
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	123 750	14 680	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 432	187 653	118 253
	Прочие оборотные активы	1260	149	428	869
	Итого по разделу II	1200	335 585	488 316	358 921
	БАЛАНС	1600	357 328	508 246	384 640
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 046	29 046	29 046
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	94 000	94 000	94 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 631	214 697	154 833
	Итого по разделу III	1300	269 677	337 743	277 879
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 817	6 289	-
	Итого по разделу IV	1400	5 817	6 289	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	59 137	135 264	91 076
	прочие кредиторы		681	645	529
	задолженность по налогам и сборам		22 595	31 675	17 069
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		18 611	3 486	2 865
	задолженность перед персоналом организации		6 429	6 757	6 228
	авансы полученные		0	16 867	580
	поставщики и подрядчики		10 821	75 834	63 805
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 225	28 470	15 685
	Прочие обязательства	1550	472	480	-
	Итого по разделу V	1500	81 834	164 214	106 761
	БАЛАНС	1700	357 328	508 246	384 640

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
6.11	Выручка ⁴	2110	514 208	856 902
	Прочие работы (услуги)		9 975	627
	Производство работ по изготовлению продукции		53 792	58 813
	СМР		26 413	48 288
	Ремонт машин и оборудования		424 028	749 174
6.11	Себестоимость продаж	2120	(403 887)	(685 906)
	Прочие работы (услуги)		(9 216)	(531)
	Производство работ по изготовлению продукции		(48 915)	(45 620)
	СМР		(24 526)	(46 221)
	Ремонт машин и оборудования		(321 230)	(593 534)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 321	170 996
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(48 401)	(50 528)
	Прочие работы (услуги)		(465)	(39)
	Производство работ по изготовлению продукции		(4 714)	(3 361)
	СМР		(1 629)	(1 770)
	Ремонт машин и оборудования		(41 593)	(45 358)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 920	120 468
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	23 723
	Проценты к получению	2320	17 231	8 951
	Проценты к уплате	2330	(804)	(-)
6.12	Прочие доходы	2340	7 720	25 975
6.12	Прочие расходы	2350	(9 373)	(22 515)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 694	156 602
6.10	Налог на прибыль ⁵	2410	(15 633)	(26 738)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(7 886)	(14 232)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(7 747)	(12 507)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 061	129 864
	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	61 061	129 864
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.</i>	<i>За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	29 046	(-)	94 000	-	154 833	277 879
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	129 864	129 864
в том числе:	3211	X	X	X	X	129 864	129 864
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)	-	(-)	(-)	(70 000)	(70 000)
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	(70 000)	(70 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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 2021 г.	3200	29 046	(-)	94 000	-	214 697	337 743
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	62 869	62 869
в том числе:	3311	X	X	X	X	61 061	61 061
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 808	1 808
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(130 935)	(130 935)
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	(130 935)	(130 935)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	29 046	(-)	94 000	-	146 631	269 677

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	277 879	129 864	(70 000)	337 743
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	277 879	129 864	(70 000)	337 743
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	154 833	129 864	(70 000)	214 697
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	154 833	129 864	(70 000)	214 697
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	269 677	337 743	277 879	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	663 859	835 852
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	610 560	819 816
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 017	1 034
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	51 282	15 002
Платежи - всего	4120	(495 725)	(705 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(280 321)	(495 789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(205 309)	(188 820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(7 995)	(9 619)
прочие платежи	4129	(2 100)	(11 247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	168 134	130 377
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 935	29 031
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	51	167
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	25 960	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	924	23 864
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(139 355)	(20 008)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 325)	(328)
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	(135 030)	(19 680)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(112 420)	9 023
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(130 935)	(70 000)
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	(130 935)	(70 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(130 935)	(70 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(75 221)	69 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	187 653	118 253

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112 432	187 653
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»).