

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7024034570_2023_000_20240506_d62416b4-a7c2-4ebd-9ec1-41ac1c72f77c
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, дор Автодорога, 14/19, 73
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	-	-	-
6.1	Основные средства	1150	21 119	17 560	7 507
6.13	Права пользования активами		6 899	6 017	6 769
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС		2 281	7 684	-
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства		11 939	3 859	738
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.4	Финансовые вложения	1170	11 232	32	32
	Отложенные налоговые активы	1180	4 726	4 095	12 294
6.2	Прочие внеоборотные активы	1190	0	56	97
	Итого по разделу I	1100	37 077	21 743	19 930
II. Оборотные активы					
6.3	Запасы	1210	50 070	49 393	58 344
	готовая продукция и товары для перепродажи		0	487	-
	затраты в незавершенном производстве		12 274	6 223	7 098
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		37 796	42 683	51 246
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	357

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
6.6	Дебиторская задолженность	1230	69 189	49 861	226 854
	прочие дебиторы		10 219	1 021	9 977
	авансы выданные		9 823	4 615	15 571
	расчеты с покупателями и заказчиками		49 147	44 225	201 306
6.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 000	123 750	14 680
6.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94 094	112 432	187 653
	Прочие оборотные активы	1260	61	149	428
	Итого по разделу II	1200	308 414	335 585	488 316
	БАЛАНС	1600	345 491	357 328	508 246
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	98 736	146 631	214 697
	Итого по разделу III	1300	221 782	269 677	337 743
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 760	5 817	6 289
	Итого по разделу IV	1400	6 760	5 817	6 289
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
6.7	Кредиторская задолженность	1520	91 475	59 137	135 264
	прочие кредиторы		1 247	681	645
6.8	задолженность по налогам и сборам		26 045	22 595	31 675
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		3 739	18 611	3 486
	задолженность перед персоналом организации		4 862	6 429	6 757
	авансы полученные		45 771	-	16 867
	поставщики и подрядчики		9 811	10 821	75 834
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.9	Оценочные обязательства	1540	24 787	22 225	28 470
	Прочие обязательства	1550	687	472	480
	Итого по разделу V	1500	116 949	81 834	164 214
	БАЛАНС	1700	345 491	357 328	508 246

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
6.11	Выручка ⁴	2110	433 791	514 208
	Прочие работы (услуги)		1 416	9 975
	Производство работ по изготовлению продукции		10 480	53 792
	СМР		18 475	26 413
	Ремонт машин и оборудования		403 420	424 028
6.11	Себестоимость продаж	2120	(323 182)	(403 887)
	Прочие работы (услуги)		(967)	(9 216)
	Производство работ по изготовлению продукции		(6 388)	(48 915)
	СМР		(13 222)	(24 526)
	Ремонт машин и оборудования		(302 605)	(321 230)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 609	110 321
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(43 375)	(48 401)
	Прочие работы (услуги)		(312)	(465)
	Производство работ по изготовлению продукции		(928)	(4 714)
	СМР		(1 162)	(1 629)
	Ремонт машин и оборудования		(40 973)	(41 593)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67 234	61 920
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 894	17 231
	Проценты к уплате	2330	(869)	(804)
6.12	Прочие доходы	2340	10 105	7 720
6.12	Прочие расходы	2350	(15 021)	(9 373)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 343	76 694
6.10	Налог на прибыль ⁵	2410	(17 238)	(15 633)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(17 869)	(7 886)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	631	(7 747)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 105	61 061
	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	62 105	61 061
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 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 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	29 046	(-)	94 000	-	214 697	337 743
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	62 869	62 869
в том числе:	3211	X	X	X	X	61 061	61 061
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	1 808	1 808
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)	-	(-)	(-)	(130 935)	(130 935)
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	(130 935)	(130 935)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2022 г.	3200	29 046	(-)	94 000	-	146 631	269 677
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	62 105	62 105
в том числе:	3311	X	X	X	X	62 105	62 105
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	(0)	-	(-)	(-)	(110 000)	(110 000)
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	(110 000)	(110 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	29 046	(-)	94 000	-	98 736	221 782

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	337 743	61 061	(129 127)	269 677
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	337 743	61 061	(129 127)	269 677
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	214 697	61 061	(129 127)	146 631
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	214 697	61 061	(129 127)	146 631
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	221 782	269 677	337 743	

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	491 566	663 859
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	472 095	610 560
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 594	2 017
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 877	51 282
Платежи - всего	4120	(429 674)	(495 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(161 475)	(280 321)
в связи с оплатой труда работников	4122	(238 602)	(205 309)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(20 343)	(7 995)
прочие платежи	4129	(9 254)	(2 100)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 892	168 134
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	308 530	26 935
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	234	51
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	297 750	25 960
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 546	924
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(286 750)	(139 355)

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	(6 550)	(4 325)
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	(280 200)	(135 030)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	21 780	(112 420)
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	(102 010)	(130 935)
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	(102 010)	(130 935)
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	(102 010)	(130 935)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 338)	(75 221)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	112 432	187 653

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	94 094	112 432
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»).