

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8604049740_2022_000_20240523_549e97ae-5355-4c26-b74a-deb0950ce625
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЭКОСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	8604049740
КПП	665801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	38.1
Местонахождение (адрес)	620034, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Бебеля, 63, 306
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ВИП Консультант"
ИНН	5506206291
ОГРН/ОГРНИП	1085543056411

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	419 388	301 546	98 378
	Права пользования активами		0	-	-
	Приобретение объектов основных средств		2 993	7 961	7 961
	Строительство объектов основных средств		0	12 500	12 500
	Основные средства в организации		416 394	281 085	77 917
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 509	58	28
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	423 897	301 604	98 405
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	368 416	287 908	119 374
	Основное производство		34 372	-	-
	Материалы		334 044	287 908	119 374
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	20 240	-

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	552 233	555 432	357 068
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 007	1 162	1 112
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		260	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		21	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		533 668	532 627	311 897
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 277	21 643	43 752
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	296 486	125 940	154 842
	Депозитные вклады		296 471	62 974	149 974
	Расчетные счета		15	62 966	4 868
	Прочие оборотные активы	1260	826	480	597
	Итого по разделу II	1200	1 217 961	990 000	631 880
	БАЛАНС	1600	1 641 858	1 291 604	730 286
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	600 087	579 590	353 713
	Итого по разделу III	1300	600 097	579 600	353 723
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 178	48 189	306
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52 178	48 189	306

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	967 393	663 815	376 256
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		627 825	306 361	300
	Расчеты с персоналом по оплате труда		12 772	9 669	5 999
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8 690	6 625	5 515
	Расчеты по налогам и сборам		45 565	37 003	24 142
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	130
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		272 541	304 157	340 165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 190	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	989 583	663 815	376 256
	БАЛАНС	1700	1 641 858	1 291 604	730 286

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
	Выручка ⁴	2110	1 701 411	1 537 457
	Себестоимость продаж	2120	(1 600 245)	(1 413 818)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	101 166	123 639
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(81 181)	(79 818)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 985	43 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 091	1 756
	Проценты к получению		12 091	1 756
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	11 392	776
	Прочие внереализационные доходы		44	-
	Возмещение убытков к получению		0	309
	Штрафы, пени, неустойки к получению		472	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		10 101	442
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		775	25
	Прочие расходы	2350	(17 028)	(2 972)
	Прочие внереализационные расходы		(602)	(-)
	Убытки прошлых лет		(121)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(3 780)	(735)
	Прочие операционные расходы		(2 059)	(1 525)
	Расходы на услуги банков		(362)	(254)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(10 104)	(458)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 440	43 381
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 943)	(9 072)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 405)	(9 121)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	462	49
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 497	34 309
	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	20 497	34 309
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		

<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>
	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 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	10	(-)	-	-	353 713	353 723
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	225 878	225 878
в том числе:	3211	X	X	X	X	34 309	34 309
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с применением ФСБУ 6		0	-	-	-	191 569	191 569
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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

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 резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	579 590	579 600
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	20 497	20 497
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 497	20 497
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: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	600 087	600 097

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	353 723	34 308	0	388 031
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	191 569	0	191 569
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	353 723	225 877	0	579 600
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	353 713	34 308	0	388 021
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	191 569	0	191 569
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	353 713	225 877	0	579 590
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10
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	600 097	579 600	353 723	

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	1 720 477	1 440 861
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 667 025	1 381 440
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53 452	59 421
Платежи - всего	4120	(1 392 361)	(1 366 263)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(958 759)	(946 350)
в связи с оплатой труда работников	4122	(334 416)	(278 904)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(7 077)	(8 624)
прочие платежи	4129	(92 109)	(132 385)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	328 116	74 598
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 366	1 756
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	275	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 091	1 756
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(169 936)	(105 256)

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	(169 936)	(5 279)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(99 977)
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	(157 570)	(103 500)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	170 546	(28 902)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	125 940	154 842

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	296 486	125 940
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»).