

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8911023007_2022_004_20240506_96f86ed1-118a-470f-ad6a-22dd25840deb
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	8911023007
КПП	720301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	08.12
Местонахождение (адрес)	г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 3, кв. 610, 625000
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудит Эксперт"
ИНН	7202203126
ОГРН/ОГРНИП	1107232000160

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	4 512	5 076	5 121
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	79 932	118 811	84 898
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	0	41 115	41 115
	Отложенные налоговые активы	1180	28 400	13 993	780
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	112 844	178 995	131 914
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	125 885	85 344	240 633
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	1
5.1	Дебиторская задолженность	1230	79 797	545 594	621 266
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	40	365 845
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 057	26 120	17 342
	Прочие оборотные активы	1260	166	446	1 959
	Итого по разделу II	1200	229 905	657 544	1 247 046
	БАЛАНС	1600	342 749	836 539	1 378 960

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
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	5 320	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 419	614 776	820 264
	Итого по разделу III	1300	101 749	614 786	820 274
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 656	38 796	25 875
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 621	4 640	3 026
	Итого по разделу IV	1400	32 277	43 436	28 901
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	29 462	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	153 292	165 481	514 133
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	25 969	12 836	15 652
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	208 723	178 317	529 785
	БАЛАНС	1700	342 749	836 539	1 378 960

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	143 666	357 616
6.	Себестоимость продаж	2120	(229 499)	(399 122)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(85 833)	(41 506)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(33 261)	(32 618)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(119 094)	(74 124)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	135	7 185
	Проценты к уплате	2330	(369)	(22)
	Прочие доходы	2340	32 372	109 257
	Прочие расходы	2350	(92 579)	(69 251)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(179 535)	(26 955)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 243)	4 308
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(10 243)	4 308
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(189 778)	(22 647)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	5 320	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	(65 194)
	переход на новые ФСБУ		0	(65 194)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(184 458)	(87 841)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	-	-
	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	(-)	-	-	820 264	820 274
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	59 114	59 114
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
корректировки, связанные с применением новых ФСБУ		0	-	-	-	59 114	59 114
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(264 602)	(264 602)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(22 647)	(22 647)
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	(117 647)	(117 647)

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
корректировки, связанные с применением новых ФСБУ		0	-	-	-	(124 308)	(124 308)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	614 776	614 786
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	5 320	-	13	5 333
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	0	-	5 320	-	13	5 333
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(518 370)	(518 370)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(189 778)	(189 778)
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	0	-	-	-	(328 592)	(328 592)
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	(-)	5 320	-	96 419	101 749

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	820 274	(22 647)	(117 647)	679 980
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(65 194)	0	(65 194)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	820 274	(87 841)	(117 647)	614 786
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	820 264	(22 647)	(117 647)	679 970
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(65 194)	0	(65 194)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	820 264	(87 841)	(117 647)	614 776
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	101 749	614 787	820 275	

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	227 537	584 347
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166 399	487 186
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 049	2 106
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	60 089	95 055
Платежи - всего	4120	(275 044)	(531 999)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(141 483)	(264 266)
в связи с оплатой труда работников	4122	(96 737)	(158 623)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(9 019)
прочие платежи	4129	(36 824)	(100 091)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47 507)	52 348
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 715	342 285
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 925	11 909
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	320 732
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 790	5 722
прочие поступления	4219	0	3 922
Платежи - всего	4220	(73)	(167 898)

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	(73)	(4 638)
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	(0)	(163 238)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(22)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	50 642	174 387
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 075	1 725
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 075	1 725
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	(24 229)	(219 726)
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	(23 529)	(218 001)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(700)	(1 725)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 154)	(218 001)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 019)	8 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 076	17 342

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	24 057	26 076
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»).