

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4501131812_2022_000_20240505_6a0921c5-d86b-46e4-9b45-f1481f8bee28
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	4501131812
КПП	720301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	33.14
Местонахождение (адрес)	625019, Тюменская обл, г Тюмень, ул Чекистов, 26
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудит Сервис"
ИНН	7203350691
ОГРН/ОГРНИП	1157232027127

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	662 673	761 216	215 165
	Вложения во внеоборотные активы		189	30 654	18 450
	Арендованные основные средства (ППА)		210 579	250 243	-
	Основные средства в организации		451 905	480 319	196 715
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	278 673
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 713	15 964	14 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 156	10 813	15 169
	Итого по разделу I	1100	688 542	787 993	523 196
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	693 823	356 647	265 232
	Расходы будущих периодов		1 044	1 188	1 067
	Товары		5 233	5 233	5 507
	Готовая продукция		0	-	-
	Основное производство		41 863	4 378	4 067
	Материалы		645 683	345 848	254 591
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	11 052	29 906

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	1 144 354	1 318 962	1 090 938
	из нее задолженность покупателей и заказчиков		824 218	979 053	686 380
	в том числе: краткосрочная дебиторская задолженность		1 144 354	1 149 785	882 392
	из нее задолженность по авансам выданным		0	-	48 384
	долгосрочная дебиторская задолженность		0	169 177	208 546
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 000	201 000	201 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 206	4 229	11 056
	Прочие оборотные активы	1260	75	82	144
	Итого по разделу II	1200	1 903 496	1 891 972	1 598 276
	БАЛАНС	1600	2 592 038	2 679 965	2 121 472
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	455 583	597 533	530 226
	Итого по разделу III	1300	455 614	597 564	530 257
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	300 000	619 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 958	62 787	35 474
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	68 104	214 598	146 974
	Итого по разделу IV	1400	131 062	577 385	801 448
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	601 336	281 999	25 189

<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	1 332 261	1 148 926	705 383
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		445 710	269 219	278 145
	Расчеты с персоналом по оплате труда		55 367	49 396	29
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		81 730	35 648	31 715
	Расчеты по налогам и сборам		264 145	271 840	188 999
	Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам		26 954	2 622	7 857
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		458 355	520 201	198 638
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71 765	74 091	59 195
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 005 362	1 505 016	789 767
	БАЛАНС	1700	2 592 038	2 679 965	2 121 472

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	4 121 983	3 560 693
	Себестоимость продаж	2120	(3 280 224)	(2 787 902)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	841 759	772 791
	Коммерческие расходы	2210	(11 728)	(6 735)
	Управленческие расходы	2220	(218 174)	(227 266)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	611 857	538 790
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 573	9 395
	Проценты к уплате	2330	(99 264)	(77 948)
	Прочие доходы	2340	60 014	20 819
	Прочие расходы	2350	(327 529)	(50 388)
	Проценты, начисленные по арендным обязательствам (ППА)		(26 363)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	262 651	440 668
	Налог на прибыль ⁵	2410	(104 601)	(94 638)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(106 178)	(81 164)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 577	(13 474)
	Прочее	2460	0	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	158 050	346 029
	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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	158 050	346 029
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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	31	(-)	-	-	530 226	530 257
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	370 455	370 455
в том числе:	3211	X	X	X	X	346 029	346 029
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	24 426	24 426
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(303 148)	(303 148)
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	(13 148)	(13 148)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(290 000)	(290 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	31	(-)	-	-	597 533	597 564
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	158 050	158 050
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	158 050	158 050
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)	-	(-)	(-)	(300 000)	(300 000)
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	(300 000)	(300 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	31	(-)	-	-	455 583	455 614

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	530 257	42 881	0	573 138
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	24 426	0	24 426
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	530 257	67 307	0	597 564
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	530 226	42 881	0	573 107
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	24 426	0	24 426
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	530 226	67 307	0	597 533
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	455 614	597 564	530 257

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	4 343 197	3 377 287
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 305 682	3 305 916
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на добавленную стоимость		27 723	35 445
прочие поступления	4119	9 792	35 926
Платежи - всего	4120	(3 960 797)	(3 015 290)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 313 132)	(1 667 720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 339 755)	(1 149 993)
процентов по долговым обязательствам	4123	(103 002)	(76 738)
налог на прибыль организаций	4124	(114 341)	(53 239)
прочие платежи	4129	(90 567)	(67 600)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	382 400	361 997
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 616	6 611
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 750	5 305
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	2 392	1 306
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 474	-
депозит		0	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 212)	(22 035)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 647)	(18 385)
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	(4 565)	(3 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 596)	(15 424)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	350 000	300 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	350 000	300 000
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	(703 827)	(653 400)
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	(300 000)	(290 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(326 925)	(363 400)
прочие платежи	4329	(76 902)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(353 827)	(353 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 977	(6 827)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 229	11 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 206	4 229
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»).