

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7810426657_2023_000_20240503_8b2df42c-0149-4797-b3c7-0d181d3803e3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРПУТЬСТРОЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7810426657
КПП	784201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	42.12
Местонахождение (адрес)	191144, Санкт-Петербург г, Моисеенко ул, дом 22, литер 3, помещение 24-Н, офис 348
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					
1	Нематериальные активы	1110	1 405	1 711	2 017
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	15 679	16 661	15 166
	Оборудование к установке		100	-	-
	Основные средства организации		15 579	16 661	15 166
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
10	Отложенные налоговые активы	1180	4 641	3 924	4 683
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 725	22 296	21 866
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	4 028	4 713	9 782
	Основное производство		0	-	2 430
	Товары		0	-	-
	Материалы		4 028	4 713	7 352
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	-	-

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
5	Дебиторская задолженность	1230	90 423	58 905	62 506
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		770	515	1 848
	Расчёты с персоналом по прочим операциям		1 362	1 664	840
	Расчёты с подотчетными лицами		4 501	6 778	4 499
	Расчёты с персоналом по оплате труда		3	23	43
	Расчёты по социальному страхованию и обеспечению		10	18	17
	Расчёты по налогам и сборам		0	8	699
	Расчёты с покупателями и заказчиками		79 527	45 654	49 739
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		4 250	4 245	4 821
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 013	82 461	49 547
	Краткосрочные депозиты		49 005	82 200	49 200
	Расчётные счета		8	261	347
	Касса организации		0	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	349	340	381
	Итого по разделу II	1200	143 836	146 419	122 216
	БАЛАНС	1600	165 561	168 715	144 082
Пассив					
III. Капитал и резервы					
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 768	38 211	28 975
	Итого по разделу III	1300	30 780	38 223	28 987

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 004	1 341	1 379
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	738	536	-
	Итого по разделу IV	1400	1 742	1 877	1 379
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	111 007	109 899	94 173
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		1 568	1 636	2 424
	Расчёты с подотчетными лицами		645	52	13
	Расчёты с персоналом по оплате труда		10 723	9 074	8 552
	Расчёты по социальному страхованию		6 201	5 723	5 183
	Расчёты по налогам и сборам		24 522	23 641	16 985
	Расчёты с покупателями и заказчиками		0	-	1 667
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		67 348	69 773	59 349
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	22 032	18 716	19 543
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	133 039	128 615	113 716
	БАЛАНС	1700	165 561	168 715	144 082

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.

<i>Пояснения³</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>
	Выручка ⁴	2110	473 538	420 772
	Себестоимость продаж	2120	(431 299)	(376 048)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 239	44 724
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(32 810)	(35 873)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 429	8 851
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 075	3 082
	Проценты к уплате	2330	(51)	(57)
	Прочие доходы	2340	7 636	6 419
	списание кредиторской задолженности		4	2
	страховое возмещение по ДДП		55	-
	штрафные санкции		0	121
	оценочные обязательства по предстоящим отпускам		5 759	2 707
	резервы по сомнительным долгам		196	2 877
	реализация основных средств и прочего имущества		1 622	711

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(6 700)	(5 314)
	расходы по организации мероприятий отдыха и развлечений		(417)	(-)
	списание дебиторской задолженности		(152)	(23)
	корректировка по транспортному налогу за 2021г.		(0)	(2)
	компесация морального вреда, за задержку з/п		(86)	(-)
	подарки, материальная помощь		(1 840)	(2 088)
	штрафные санкции		(478)	(452)
	расходы на услуги банка		(2 469)	(1 785)
	резервы по сомнительным долгам		(115)	(259)
	реализация основных средств и прочего имущества		(1 141)	(614)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 389	12 981
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 389)	(3 740)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 442)	(3 019)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 053	(721)
	Прочее	2460	(8)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 992	9 236
	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	10 992	9 236
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	-	-
	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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	12	(-)	-	-	28 975	28 987
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	9 236	9 236
в том числе:	3211	X	X	X	X	9 236	9 236
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	-	-	-	-	-	-
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
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 2022 г.	3200	12	(-)	-	-	38 211	38 223
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	10 992	10 992
в том числе:	3311	X	X	X	X	10 992	10 992
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)	-	(-)	(-)	(18 435)	(18 435)
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	(18 435)	(18 435)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	12	(-)	-	-	30 768	30 780

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	26 945	9 236	0	38 223
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	2 042	0	0	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	28 987	9 236	0	38 223
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 933	9 236	0	38 211
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	2 042	0	0	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	28 975	9 236	0	38 211
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	30 780	38 223	28 987	

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	447 829	434 962
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	443 705	424 656
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	6 734
прочие поступления	4119	4 124	3 572
Платежи - всего	4120	(461 259)	(396 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(128 186)	(115 629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(314 113)	(271 630)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(4 783)	(999)
НДС		(5 142)	-
прочие платежи	4129	(9 035)	(7 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 430)	38 912
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 622	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 622	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 450)	(4 062)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 450)	(4 062)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(828)	(4 062)
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	(19 190)	(1 936)
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	(18 435)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(755)	(1 936)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 190)	(1 936)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33 448)	32 914

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 461	49 547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 013	82 461
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»).