

1050 8015

ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки

0 - -

Отчетный период (код)*

3 4

Отчетный год

2 0 2 3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
"СЕВЕРСТРОЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2

4 1 . 2 0 .

Код по ОКПО

5 9 2 0 3 6 2 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)

3 8 4

Местонахождение (адрес)

628400, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1 - да

0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ – 72"

ИНН 7 2 0 3 4 5 4 9 9 7

ОГРН/ОГРНП 1 1 8 7 2 3 2 0 1 8 9 0 7

На 0 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

СИДОР

ПАВЕЛ

ЛЕОНИДОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата 0 2 . 0 4 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на

страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

Дата представления
документа

_____ . _____ . _____

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 02.04.2024 в 06:27

№ 8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Голышева Елена Леонидовна, начальник
Сертификат: 05e9235b658e2713074826280a0c75b38647e62f
Действует с 19.02.2024 до 14.05.2025

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 02.04.2024 в 06:10

Имя файла «NO_VINOTCH_8602_8602_8602225824860201001_20240402_f520fef7-204a-4302-aa13-c3a3d62fba68»

👤 СИДОР ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ
Сертификат: 53ad63c6e9fdb69cccd1abf3b11c52fb55b0646e8

Действует с 28.04.2023 до 28.07.2024

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



1050 8022

ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
------------------------	-------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------------	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	572013	604062	1066701
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	49043	49043	49043
-	Отложенные налоговые активы	1180	559780	561596	15030
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1180836	1214701	1130774

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-	Запасы	1210	85278	115813	115787
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	70093	70093	125384
-	Дебиторская задолженность	1230	890857	890898	2599165
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3762	8762	808762
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64109	7132	3248
-	Прочие оборотные активы	1260	145	1822	1822
-	Итого по разделу II	1200	1114244	1094520	3654168
-	БАЛАНС	1600	2295080	2309221	4784942



1050 8039

ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	800010	800010	800010
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	14680	14680	14680
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2039497)	(2039260)	(63731)
-	Итого по разделу III	1300	(1224807)	(1224570)	750959
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	297865	297865	297865
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	5276	6522	1493
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	303141	304387	299358



1050 8046

ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения¹**Наименование показателя****Код строки****На отчетную дату отчетного периода****На 31 декабря предыдущего года****На 31 декабря года, предшествующего предыдущему**

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	24305	24305	24305
-	Кредиторская задолженность	1520	1137871	1152692	1139600
-	Доходы будущих периодов	1530	1896934	1894771	2413084
-	Оценочные обязательства	1540	157636	157636	157636
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	3216746	3229404	3734625
-	БАЛАНС	1700	2295080	2309221	4784942

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 02.04.2024 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602225824860201001_20240402_f520fef7-204a-4302-aa13-c3a3d62fba68»



1050 8107

ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения¹

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

5

-	Выручка ²	2110	14689	3139
-	Себестоимость продаж	2120	(8206)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	6483	3139
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(75)
-	Управленческие расходы	2220	(6145)	(14834)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	338	(11770)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	100939	-
-	Прочие расходы	2350	(100943)	(2505708)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	334	(2517478)
-	Налог на прибыль ³	2410	(571)	541538
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(571)	541538
-	Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)		2400	(237)	(1975940)
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(237)	(1975940)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 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».

Принято 02.04.2024 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602225824860201001_20240402_f520fef7-204a-4302-aa13-c3a3d62fba68»



1050 8145

ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За отчетный год</i>	<i>За предыдущий год</i>
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	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	(-)	(-)
-	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

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, приведенная в настоящем отчете, 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.

Приложение 0710003-20240402
Имя файла: «NO_BUHOTCH_8602_8602225824860201001_20240402_f520fef7-204a-4302-aa13-c3a3d62fba68»



1050 8169

ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала**Форма по ОКУД 0710004****1. Движение капитала**

<i>Уставный капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

800010 (-) - 14680 (63731) 750959

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3210)

- - - - - -

в том числе:

чистая прибыль (3211)

- -

переоценка имущества (3212)

- -

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)

- -

дополнительный выпуск акций (3214)

- - - - - -

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

- - - - - -

реорганизация юридического лица (3216)

- - - - - -

Уменьшение капитала – всего: (3220)

(0) - (-) (-) (1975529) (1975529)

в том числе:

убыток (3221)

(1975529) (1975529)

переоценка имущества (3222)

(-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)

(-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

(-) - - - - -

уменьшение количества акций (3225)

(-) - - - - -

реорганизация юридического лица (3226)

- - - - - - (-)

дивиденды (3227)

(-) (-)

Изменение добавочного капитала (3230)

- - - - - -

Изменение резервного капитала (3240)

- - - - - -



1050 8176

ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный
капиталСобственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

800010

(-)

-

14680

(2039260)

(1224570)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

-

-

-

-

-

-

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

-

-

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

-

-

-

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-

-

-

-

реорганизация юридического лица (3316)

-

-

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

-

(-)

(-)

(237)

(237)

в том числе:

убыток (3321)

(237)

(237)

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)

-

-

-

(-)

уменьшение количества акций (3325)

(-)

-

-

-

(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды (3327)

(-)

(-)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

800010

(-)

-

14680

(2039497)

(1224807)



1050 8183

ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6

Капитал – всего:

до корректировок	3400	750959	(1975529)	0	(1224570)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	750959	(1975529)	0	(1224570)

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(63731)	(1975529)	0	(2039260)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(63731)	(1975529)	0	(2039260)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	672128	670201	3164043



1050 8206

ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств**Форма по ОКУД 0710005**

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За отчетный год</i>	<i>За предыдущий год</i>
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	88316	10076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2317	9761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссационных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	85999	315
Платежи – всего	4120	(30824)	(6512)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9019)	(2639)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5430)	(3324)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(16375)	(549)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57492	3564
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-

Принято 02.04.2024 в 06:27

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602225824860201001_20240402_f520fef7-204a-4302-aa13-c3a3d62fba68»



ИНН 8 6 0 2 2 2 5 8 2 4

1050 8213

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

в том числе:
получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления.

Платежи – всего

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода****Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода**

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4

4310	-	-	-
4311	-	-	-
4312	-	-	-
4313	-	-	-
4314	-	-	-
4319	-	-	-
4320	(-)	(-)	(-)
4321	(-)	(-)	(-)
4322	(-)	(-)	(-)
4323	(-)	(-)	(-)
4329	(-)	(-)	(-)
4300	-	-	-
4400	57492	3564	
4450	7132	3248	
4500	64624	6812	
4490	-	-	-