

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация **Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Ленинградская ул, дом № 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2023

07627127

4714000211

41.2

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	181 292	209 979	22 809
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	179 509	188 858	22 809
	Право пользования активом	11502	1 783	22 120	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	232 640	232 640	230 020
	Отложенные налоговые активы	1180	177 107	158 049	614 229
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 409	3 751	3 407
	Итого по разделу I	1100	594 448	604 419	870 465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 310	41 656	41 711
	в том числе:				
	Материалы		46 310	41 656	41 711
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 617 265	2 303 935	1 571 674
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	580 115	583 904	40 904
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	916 645	745 677	679 138
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 021 526	930 610	851 632
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12304	98 979	43 744	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 750	50 750	50 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 415	44 747	4 010
	Прочие оборотные активы	1260	236 809	221 647	118 350
	Итого по разделу II	1200	2 981 549	2 662 735	1 786 495
	БАЛАНС	1600	3 575 997	3 267 154	2 656 960

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 038	4 038	4 038
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	138 770	138 770	3 068
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 009	1 009	1 009
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 432 815)	(3 332 155)	(2 841 853)
	Итого по разделу III	1300	(3 288 998)	(3 188 338)	(2 833 738)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 199 519	1 201 012	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 199 519	1 201 012	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 152 599
	Кредиторская задолженность	1520	5 593 189	5 186 347	4 286 361
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 497 305	1 101 029	1 286 743
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 294 313	1 242 123	638 505
	Расчеты по налогам и сборам	15203	83 909	98 389	58 137
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 279	15 367	12 903
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	39 330	32 973	30 235
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 658 053	2 696 466	2 259 838
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	72 287	68 133	51 738
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 665 476	5 254 480	5 490 698
	БАЛАНС	1700	3 575 997	3 267 154	2 656 960



Руководитель

(подпись)

АРКАНОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	06	2023
)	07627127		
0	4714000211		
Н	41.2		
2	12247		
			16
С	384		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 742 525	1 068 734
	Себестоимость продаж	2120	(1 767 090)	(1 116 055)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(24 565)	(47 321)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(66 842)	(48 304)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(91 407)	(95 625)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 818	3 741
	Проценты к уплате	2330	(40 451)	(44 203)
	Прочие доходы	2340	90 222	103 342
	Прочие расходы	2350	(81 896)	(76 273)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(119 714)	(109 018)
	Налог на прибыль	2410	19 057	18 155
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	19 057	18 155
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(100 657)	(90 863)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(100 657)	(90 863)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

АРКАНОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.