

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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	09	2023
07627127		
4714000211		
41.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	13 688	209 979	22 809
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	12 203	188 858	22 809
	Право пользования активом	11502	1 485	22 120	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	233 640	232 640	230 020
	Отложенные налоговые активы	1180	184 743	158 049	614 229
	Прочие внеоборотные активы	1190	964	3 751	3 407
	Итого по разделу I	1100	433 035	604 419	870 465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	184 434	41 656	41 711
	в том числе:				
	Материалы		184 434	41 656	41 711
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 276 990	2 303 935	1 571 674
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 946 623	583 904	40 904
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	438 130	745 677	679 138
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	795 281	930 610	851 632
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12304	96 956	43 744	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 750	50 750	50 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	731 980	44 747	4 010
	Прочие оборотные активы	1260	716 210	221 647	118 350
	Итого по разделу II	1200	5 990 364	2 662 735	1 786 495
	БАЛАНС	1600	6 423 399	3 267 154	2 656 960

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 230	138 770	3 068
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 009	1 009	1 009
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 149 692)	(3 332 155)	(2 841 853)
	Итого по разделу III	1300	(3 143 415)	(3 188 338)	(2 833 738)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	638 680	1 201 012	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	638 680	1 201 012	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	753 401	-	1 152 599
	Кредиторская задолженность	1520	8 168 996	5 186 347	4 286 361
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	905 967	1 101 029	1 286 743
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 203 716	1 242 123	638 505
	Расчеты по налогам и сборам	15203	155 656	98 389	58 137
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 446	15 367	12 903
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 233	32 973	30 235
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 715 435	2 696 466	2 259 838
	Обязательство по аренде	15207	178 543	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 737	68 133	51 738
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 928 134	5 254 480	5 490 698
	БАЛАНС	1700	6 423 399	3 267 154	2 656 960

Руководитель

(подпись)

ВОЛГИН ДМИТРИЙ
ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2023
07627127		
4714000211		
41.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 509 438	1 867 091
	Себестоимость продаж	2120	(3 370 401)	(1 817 940)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 037	49 151
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(84 229)	(75 280)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 808	(26 129)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 222	5 548
	Проценты к уплате	2330	(63 831)	(65 647)
	Прочие доходы	2340	116 918	116 343
	Прочие расходы	2350	(92 918)	(99 462)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 199	(69 347)
	Налог на прибыль	2410	(9 830)	(417 817)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 970)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 860)	(417 817)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 369	(487 164)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	12 369	(487 164)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**ВОЛГИН ДМИТРИЙ
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.