

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <b>Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»</b>	30	06	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2022	07627127	07627127		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	ИНН	4714000211	4714000211		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество / Частная</b>	по ОКПО	41.2	41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	12247	16	12247 16	
Местонахождение (адрес) <b>188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Ленинградская ул, дом № 7</b>	по ОКОПФ / ОКФС	384		384	
	по ОКЕИ				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	226 030	22 809	15 607
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	17 807	22 809	15 607
	Права пользования активом		208 223	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	229 745	230 020	232 291
	Отложенные налоговые активы	1180	633 228	614 229	138 580
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 650	3 407	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 091 653</b>	<b>870 465</b>	<b>386 478</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	45 155	41 711	44 717
	в том числе:				
	Материалы		45 155	41 711	44 717
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 072
	Дебиторская задолженность	1230	1 473 380	1 571 674	1 643 901
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34 827	40 904	42 697
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	586 170	679 138	767 135
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	852 383	851 632	255 535
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12304	-	-	578 534
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 025	50 750	51 815
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 831	4 010	14 688
	Прочие оборотные активы	1260	120 562	118 350	21 651
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 735 953</b>	<b>1 786 495</b>	<b>1 778 844</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 827 606</b>	<b>2 656 960</b>	<b>2 165 322</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	3 068	3 068	3 083
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 009	1 009	1 009
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 936 952)	(2 841 853)	(3 188 080)
	Итого по разделу III	1300	(2 928 837)	(2 833 738)	(3 179 950)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 158 123	1 152 599	1 171 397
	Кредиторская задолженность	1520	4 544 400	4 286 361	4 124 937
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 151 492	1 286 743	1 229 225
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	638 183	638 505	561 625
	Расчеты по налогам и сборам	15203	85 508	58 137	49 487
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 566	12 903	14 423
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33 582	30 235	14 130
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 618 069	2 259 838	2 256 047
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	53 920	51 738	48 938
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 756 443	5 490 698	5 345 272
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 827 606	2 656 960	2 165 322

Руководитель

(подпись)

АРКАНОВ СЕРГЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2022
Организация	<u>Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»</u>	ИНН	07627127		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4714000211		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКЕИ	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Открытое акционерное общество / Частная			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	1 068 734	930 272
	Себестоимость продаж	2120	(1 116 055)	(1 017 366)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(47 321)	(87 094)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 304)	(40 223)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(95 625)	(127 317)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 741	1 774
	Проценты к уплате	2330	(44 203)	(32 332)
	Прочие доходы	2340	103 342	74 003
	Прочие расходы	2350	(76 273)	(83 629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(109 018)	(167 501)
	Налог на прибыль	2410	18 155	32 931
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	18 155	32 931
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(90 863)	(134 570)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	(90 863)	(134 570)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**АРКАНОВ СЕРГЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

15 июля 2022 г.