



Основана в 1992 году

Аудиторско-консультационная фирма «ЮРИЭМ-2»
является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» (СРО ААС)

197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7 Ф, пом. 322

Тел.: 441-24-56

www.uriem-2.ru

uriem2@yandex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРЕСТ «СЕВЭNERГОСТРОЙ»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ «СЕВЭNERГОСТРОЙ» (ОГРН 1027809235596, 188673, Ленинградская область, М.Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, С.П. НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ, Д НОВОЕ ДЕВЯТКИНО, ТЕР. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ЗД. 7А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ «СЕВЭNERГОСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской отчетности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТРЕСТ "СЕВЭНЕРГОСТРОЙ" за 2022 год.

Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Описание ключевого вопроса аудита

Применение принципа непрерывности деятельности

При ведении бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности годовая бухгалтерская отчетность составляется исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Применение принципа непрерывности деятельности предполагает, что у организации отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В связи с началом специальной военной операции России на Украине ситуация на финансовом рынке остается нестабильной. Также на текущий момент приведены в действие санкции со стороны ряда стран в отношении граждан, компаний и банков России, ограничены или прекращены экспортно-импортные операции с рядом стран. Данные обстоятельства требуют от руководства рассмотрения влияния новых рисков на деятельность аудируемого лица и оценки их возможного влияния на годовую бухгалтерскую отчетность, включая правомерность применения принципа непрерывности деятельности.

На отчетную дату и на дату составления годовой бухгалтерской отчетности у аудируемого лица отсутствуют существенные обязательства, выраженные в иностранной валюте. Аудируемое лицо ведет деятельность на российском рынке, и реализация проектов не зависит от импортных и экспортных операций. Руководство Общества оценивает данный тип риска и ведет свою деятельность с учетом меняющихся условий. Руководство полагает, что событие после отчетной даты не окажет существенного влияния на показатели годовой бухгалтерской отчетности и на способность аудируемого лица продолжать деятельность непрерывно.

Данное обстоятельство раскрыто в годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Описание того, как ключевой вопрос был рассмотрен в процессе проведения аудита

Аудиторские процедуры в отношении оценки правомерности применения допущения непрерывности деятельности включали в себя:

- запрос и анализ ответов руководства аудируемого лица в отношении допущений и оценки рисков и их возможного влияния на годовую бухгалтерскую отчетность;
- анализ структуры обязательств аудируемого лица, их источников, условий погашения;
- рассмотрение связей деятельности аудируемого лица и возможных рисков этой деятельности;
- рассмотрение допущений и оценок, которые руководство применило при проведении оценки способности аудируемого лица непрерывно продолжать деятельность;
- анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности;
- рассмотрение событий и условий, возникших после отчетной даты, и оценку возможности влияния таких событий и условий на способность аудируемого лица продолжать деятельность непрерывно;

- рассмотрение полноты раскрытия информации о событиях после отчетной даты в годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТРЕСТ "СЕВЭНЕРГОСТРОЙ" за 2021 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности (дата аудиторского заключения 15.04.2022года).

Прочая информация

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в отчете эмитента за 2022 год и годовом отчете за 2022 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Отчет эмитента за 2022 год и годового отчет за 2022 год, предположительно, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с отчетом эмитента за 2022 год и годовым отчетом за 2022 год мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров общества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров общества, доводя его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор

Аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИЭМ-2»,



В.И. Охонько, ОРНЗ 22006084140

Руководитель аудита,

по результатам которого составлено аудиторское заключение



И.А. Коткина, ОРНЗ 21606084450

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИЭМ-2»,

197374, город Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 7Ф, ОРНЗ 12006081584

28 марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

194100, Санкт-Петербург г, Грибалёвой ул, д. № 7, корп. 3 стр. 1, пом. 174-Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ЮРИЗМ-2"

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

31 12 2022

04687755

7825333010

41.2

12247

16

384

ИНН

7816046436

ОГРН/
ОГРНИП

1027807576510

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	8	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	173 974	163 530	137 133
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	146	343	63
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	174 120	163 881	137 213
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 130	43 598	38 403
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 721	2 022	4 438
	Дебиторская задолженность	1230	115 526	89 246	152 300
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	99 000	102 685	138 265
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 117	12 946	63 423
	Прочие оборотные активы	1260	477	684	427
	Итого по разделу II	1200	253 971	251 181	397 256
	БАЛАНС	1600	428 091	415 062	534 469

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83	83	83
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	72 382	72 382	69 745
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 854	6 854	6 854
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 423	77 507	64 657
	Итого по разделу III	1300	161 746	156 830	141 343
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 314	4 695	736
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	225 094	-	340 398
	Итого по разделу IV	1400	230 408	4 695	341 134
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 286	251 578	50 233
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 651	1 959	1 759
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 937	253 537	51 992
	БАЛАНС	1700	428 091	415 062	534 469



Глушенков Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/ Частная собственность

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		
31	12	2022
04687755		
7825333010		
41.2		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	137 953	87 027
	Себестоимость продаж	2120	(108 044)	(60 527)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 909	26 500
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 569)	(24 501)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 340	1 999
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 899	7 205
	Проценты к уплате	2330	(20)	-
	Прочие доходы	2340	12 400	46 854
	Прочие расходы	2350	(16 352)	(53 072)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 267	2 986
	Налог на прибыль	2410	(1 727)	(687)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(910)	(694)
	отложенный налог на прибыль	2412	(816)	7
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 540	2 299

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	2 637
	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	6 540	4 936
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Глушенков Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2
Публичные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей
Частная собственность	по ОКЕИ
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКПО	04687755
ИНН	7825333010
по	41.2
12247	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	83	-	76 599	4	64 657	141 343
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 637	-	14 388	17 025
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 299	2 299
переоценка имущества	3212	X	X	2 637	X	-	2 637
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
корректировка в связи с изменением УП	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	12 089	12 089
в том числе:						(1 538)	(1 538)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 538)	(1 538)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. За 2022 г.	3200	83	-	79 236	4	77 507	156 830
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 541	6 541
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 541	6 541
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 625)	(1 625)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 625)	(1 625)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	83	-	79 236	4	82 423	161 746

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	141 343	761	2 637	144 741
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	12 089	-	12 089
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	141 343	12 850	2 637	156 830
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	64 657	761	-	65 418
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	12 089	-	12 089
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	64 657	12 850	-	77 507
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	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	161 746	156 830	141 343



Глушков Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
04687755		
7825333010		
41.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	105 671	108 160
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 958	45 566
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 962	46 063
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 751	16 531
Платежи - всего	4120	(100 509)	(132 306)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 929)	(64 502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 489)	(22 775)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(640)	(742)
прочие платежи	4129	(6 451)	(44 287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 162	(24 146)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 318	7 203
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 733	1 908
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	4 585	4 895
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	400
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 104)	(31 845)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 224)	(19 715)
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	(880)	(12 130)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 786)	(24 642)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000	-
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	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	376	(48 788)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 946	63 423
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 117	12 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 205)	(1 689)



Руководитель

(подпись)

Глушенков Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	76	(68)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(76)
	5110	за 2021г.	76	(59)	-	-	-	(9)	-	-	-	76	(68)
	5101	за 2022г.	76	(68)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(76)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров	5111	за 2021г.	76	(59)	-	-	-	(9)	-	-	-	76	(68)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Глушков Александр Павлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	10 048	17 696	-	(18 360)	9 384
	5250	за 2021г.	24 764	19 366	(61)	(34 020)	10 048
в том числе:							
Кабельные сети КП-0,4 кВ	5241	за 2022г.	664	24	-	(687)	-
	5251	за 2021г.	664	-	-	-	664
производ. комплекс Новое Девятино уч-к №2	5242	за 2022г.	9 384	-	-	-	9 384
	5252	за 2021г.	9 384	-	-	-	9 384
5 корпус производственно-складского комплекса	5243	за 2022г.	-	11 713	-	(11 713)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран подвесной однобалочный однопролетный 5т 14м пролет+2х1	5244	за 2022г.	-	962	-	(962)	-
	5254	за 2021г.	-	1 755	-	(1 755)	-
Кран подвесной однобалочный однопролетный 5т 9м пролет+2х1	5245	за 2022г.	-	894	-	(894)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 3374195-05 В715КУ147	5246	за 2022г.	-	545	-	(545)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина дорожная строительная универсальная МДСУ	5247	за 2022г.	-	3 558	-	(3 558)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение №169-Н S 94,4 кв.м.	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	7 077	264	-	(7 341)	-
реконструкция и новое стр-во уч-к №11	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	7 638	16 569	-	(24 207)	-
ВРУ-0,4кВ, КП -0,4 кВ АВВГ 4х95 длиной 15м (полигон)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	61	-	-
забор (1-ый проезд уч-к №11)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
Система видеонаблюдения д.Новое Девятино, 1-й проезд, участок 11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
Зем. уч-ок, площ. 602 м2, кад 47:07:0722001:108907		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(410)	(410)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	219	219	2 959
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	20 460	20 460	19 453
	5288	-	-	-



Руководитель Глушков Александр Павлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 685	-	-	(2 685)	-	-
	5311	за 2021г.	44 400	-	3 980	(45 695)	-	2 685
в том числе:								
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	100 000	-	474 000	(475 000)	-	-
	5315	за 2021г.	93 865	-	487 000	(480 865)	-	99 000
в том числе:								100 000
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	102 685	-	474 000	(477 685)	-	99 000
	5310	за 2021г.	138 265	-	490 980	(526 560)	-	102 685

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Глушков Александр Павлович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	43 598	-	43 598	97 663	(116 131)	-	-	-	X	25 130	-	25 130
	5420	за 2021г.	38 403	-	38 403	71 286	(66 091)	-	-	-	X	43 598	-	43 598
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	5 326	-	5 326	5 499	(8 045)	-	-	-	3 221	2 780	-	2 780
Готовая продукция	5421	за 2021г.	132	-	132	10 664	(5 470)	-	-	-	1 452	5 326	-	5 326
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	38 272	-	38 272	42	(15 963)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	38 272	-	38 272	95	(95)	-	-	-	-	22 350	-	22 350
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 272	-	38 272
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Глушков Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022г.	93 995	(4 749)	48 252	-	(18 795)	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	161 333	(9 033)	206 008	665	(260 131)	(13 880)	-	531	-	123 984	(8 458)
											93 995	(4 749)	
в том числе:													
	5511	за 2022г.	49 511	(4 749)	36 770	-	(6 035)	-	-	-	-	80 246	(8 458)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	77 622	(9 033)	126 486	-	(154 597)	-	-	-	-	49 511	(4 749)
	5512	за 2022г.	9 973	-	10 926	-	(9 847)	-	-	-	-	11 052	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	20 374	-	61 735	-	(59 563)	(12 573)	-	-	-	9 973	-
	5513	за 2022г.	34 511	-	556	-	(2 913)	-	-	531	-	32 685	-
Прочая	5533	за 2021г.	63 337	-	17 787	665	(45 971)	(1 307)	-	-	-	34 511	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	93 995	(4 749)	48 252	-	(18 795)	-	X	-	531	123 984	(8 458)
Итого	5520	за 2021г.	161 333	(9 033)	206 008	665	(260 131)	(13 880)	-	X	-	93 995	(4 749)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	225 094	-	-	-	-	-	-	225 094
в том числе:	5571	за 2021г.	340 398	-	-	(340 398)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	225 094	-	-	-	-	-	-	225 094
	5574	за 2021г.	340 398	-	-	(340 398)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	251 578	28 262	-	17	(245 835)	(268)	X	X	34 286
в том числе:	5580	за 2021г.	50 233	261 956	-	6	(60 180)	(437)	-	-	251 578
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 917	24 235	-	3	(635)	(255)	-	-	27 265
авансы полученные	5581	за 2021г.	23 011	792	-	6	(19 885)	(6)	-	-	3 917
	5562	за 2022г.	174	639	-	-	(13)	-	-	-	800
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	19 404	126	-	-	(19 257)	(100)	-	-	174
	5563	за 2022г.	2 590	751	-	13	(303)	-	196	-	3 249
кредиты	5583	за 2021г.	2 442	425	-	-	(277)	-	-	-	2 590
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
прочая	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	244 897	637	-	-	(244 884)	(14)	-	-	971
	5586	за 2021г.	5 376	260 612	-	-	(20 761)	(330)	-	-	244 897
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	251 578	253 356	-	17	(245 835)	(268)	X	-	259 380
	5570	за 2021г.	390 631	261 956	-	6	(400 578)	(437)	X	-	251 578

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Глушков Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	74 508	40 490
Расходы на оплату труда	5620	19 646	17 109
Отчисления на социальные нужды	5630	3 583	3 179
Амортизация	5640	6 731	10 654
Прочие затраты	5650	14 223	13 596
Итого по элементам	5660	118 691	85 028
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 922	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	134 613	85 028

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Глушков Александр Павлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 959	4 113	(4 421)	-	1 651



Руководитель Глушков Александр Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	215	215	3 500
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Глушков Александр Павлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года



Глушков Александр

Павлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год
ПАО "Трест "Севэнергострой"

1. Общие сведения об Обществе

ПАО «Трест «Севэнергострой» (сокращенное наименование ПАО «СЭС») ИНН 7825333010, ОГРН № 1027809235596 является юридическим лицом, имеет обособленное подразделение по адресу 194100 г. Санкт-Петербург, ул. Грибальной, д.7, кор.3, стр.1, пом.174-Н,175-Н.

В соответствии с ФЗ-372 от 3.07.2017 г. прекращено действие Свидетельств о допуске строительных и проектных СРО. Членство в СРО подтверждается Выпиской из реестра членов СРО.

ПАО «СЭС» является:

- членом СРО Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-280-20062017) Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.06.2017 Протокол №4-СА/С/174;
- членом СРО ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009). Дата вступления 10.04.2013г.

ПАО «СЭС» имеет лицензии на право осуществления лицензируемых видов деятельности:

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации № МКРФ 00238 от 25.10.2012г.
- Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 47-Б/00178 от 02.02.2017г.

Уставный капитал «Общества» 83 тыс. руб.

ПАО «СЭС» подлежит аудиту. На 2022 год утверждена аудиторская фирма ООО «ЮРИЭМ-2».

Основным видом деятельности ПАО «СЭС» является выполнение строительно-монтажных работ.

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 16 человек.

Заработная плата работникам начислялась в соответствии с законодательством РФ, выплачивалась своевременно, просроченной задолженности по заработной плате на конец года нет.

2. Основные элементы учетной политики.

2.1 Учетная политика сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» п.8.и Положением по бухгалтерскому учету

«Учетная политика организации» (ПБУ 1\2008), утвержденной, приказом Минфина .России от 06 октября 2008г. №106н в целях соблюдения единой методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций и оценки имущества.

В соответствии с учетной политикой ПАО «СЭС» налог на прибыль и НДС начисляли «по отгрузке». Налог на прибыль за 2022 год рассчитан и уплачен с учетом обособленного подразделения. Доля прибыли по обособленному подразделению рассчитывается по удельному весу остаточной стоимости амортизируемого имущества по бухгалтерскому учету и среднесписочной численности подразделения к остаточной стоимости амортизируемого имущества и среднесписочной численности общества в целом.

2.2. Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов вести на бал. счете 04 «Нематериальные активы», срок полезного использования установить 10 лет в соответствии с ПБУ 14\2007 утвержденного Приказом №153н от 27.12.2007г. Износ нематериальных активов учитывать на бал. счете 05 «Износ нематериальных активов»

2.3. Основные средства.

К основным средствам относить имущество и недвижимость сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью более 100 тыс. руб. Учет основных средств вести в соответствии с ФСБУ 6\2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные приказом Минфина России ОТ 17.09.2020Г №204н. Применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства»-перспективно.

Амортизацию начислять линейным способом. Амортизация не начисляется на земельные участки. Доходы и расходы от выбытия основных средств (продажа, списание в случае морального и физического износа) отражены в «Отчете о прибылях и убытках» в составе прочих доходов и расходов.

2.4. Материальные запасы

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «материалы» по фактической себестоимости, без применения балансовых счетов 15 и 16. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

2.5. Формирование доходов

Формирование доходов по обычным видам деятельности производится с использованием счета 90. По прочим операциям на счете 91.

В бухгалтерском учете применяет ПБУ 18/02 в полном объеме.

Бухгалтерский учет договоров строительного подряда ведется с применением ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда», введенным в действие с 1 января 2009 года с применением балансового счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

Выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых

выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).

2.6. Учет затрат

Учет затрат ведется на балансовом счете 20 «Основное производство» в разрезе контрагентов, договоров с отдельными заказчиками.

В бухгалтерском учете накладные расходы формируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы»

В Форме №2 («Отчет о финансовых результатах») эти затраты указывать по строке (2220).

2.7. Учет расчетов.

Учет расчетов ведется в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 2/2008, 9/99, 10/99, 17/02, 15/2008.

Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности и сроков ее погашения.

Расчеты с поставщиками ведутся на счетах 60 «Расчеты с поставщиками», на отдельном субсчете по «Авансам полученным» и на счете 76 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».

Учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и на отдельном субсчете по авансам выданным.

2.8. Учет оценочных обязательств.

В соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. №167н, необходимо формировать резерв предстоящих расходов на оплату предстоящих отпусков и учитывать на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

2.9. Учет кредитов и займов

Учет кредитов и займов ведется согласно, Положению «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ-15/2008) утвержденного приказом Минфина от 06.10.2008г. № 107н. Учитывается на балансовом счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам».

2.10. Фонды общества

В соответствии с положением «О фондах общества», полученная в отчетном году прибыль распределяется по фондам, размеры отчислений утверждает общее собрание акционеров.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности за 2022 год.

3.1. Основные средства.

Наличие и Движение основных средств за 2022 год

Группы основных средств	Начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Конец года	
	Первон. ст-ть	Амортизация		Первон. ст-ть	Амортизация		Первон. ст-ть	Амортизация
Здания	120551	9120	11713	570	500	2546	131694	11166
Сооружения	15088	7608	688	3477	3322	672	12299	4958
Машины и оборудование	6713	2153	1856		-6	455	8569	2614
Транспортные средства	20542	12264	4103	229	87	2719	24416	14896
Производственный и хозяйственный инвентарь	1217	453				236	1217	689
Земельные участки	20460						20460	
Другие виды основных средств	1267	785				241	1267	1026
ИТОГО за 2022 год	185943	32462	18360	4276	3903	6878	200027	35437

Ежегодная переоценка основных средств не проводится. Срок полезного использования по основным средствам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Пересмотр срока полезного использования на конец 2022г без изменений, основания отсутствуют. Пересмотр способа начисления амортизации на конец 2022г без изменения, основания отсутствуют.

В строке баланса 1150 включена стоимость 9384 тыс. руб. не законченного строительством объектов.

3.2. Материальные запасы

Величина материальных запасов по состоянию на 31.12.22г. уменьшилась по сравнению с остатками на 31.12.2021г. и составляет 25130 тыс. руб. Резерв под обесценение запасов в 2022г не создавался из-за отсутствия оснований.

3.3. Признание доходов

Выручка от реализации товаров, работ и услуг по сравнению с 2021 годом увеличилась на 50926 тыс. руб. и составила за 2022 год 137953 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Виды деятельности	2021год	2022г.	Изменения (тыс.руб.)
Выручка СМР	34116	58311	+24195
Выручка от аренды	43778	50685	+6907
Услуги строит. машин	9133	10037	+904
Продажа товаров		18920	+18920
Всего:	87027	137953	+50926

В общей выручке доля СМР составляет за 2021 г.- 39,2%, 2022г.- 42,3%.

3.4. Признание затрат

Себестоимость работ (услуг) увеличилась на 49585 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:

Себестоимость	2021 год	2022 год	Изменения (тыс.руб.)
Материальные затраты	40490	74508	+34018
Затраты на оплату труда	17109	19646	+2537
Отчисления ОПС	3179	3583	+404
Амортизация	10654	6731	-3923
Прочие затраты	13596	30145	+16549
Всего:	85028	134613	+49585

3.5. Прочие доходы по строке 2340 отчета о финансовых результатах:

Прочие доходы	2021 год	2022 год
Доходы от реализации основных средств	1908	1733
Доходы от реализации материалов		1121
Реализация права требования долга	36900	
Курсовые разницы	1369	5526
Восстановлены резервы по сомнительным долгам	5367	3496
Списание кредиторской задолженности	437	524
Штрафы, пени, неустойки	665	
Госпошлина	98	
Прибыль прошлых лет	110	
Всего:	46854	12400

3.6. Прочие расходы по строке 2350 отчета о финансовых результатах:

Прочие расходы	2021 год	2022 год
Реализация права требования долга	33173	
Курсовые разницы	3058	6730
Расходы, связанные с продажей основных средств		284
Расходы, связанные с продажей материалов		30
Резервы по сомнительным долгам	1083	8118
Списание дебиторской задолженности	13881	
Услуги банка	239	224
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	665	124
Депозитарные услуги	204	179
Госпошлина	131	34
Прочие расходы	638	629
Всего:	53072	16352

По результатам общей деятельности Общества за 2022 год получена прибыль до налогообложения в сумме 8267 тыс. руб.

3.7. Задолженность покупателей и заказчиков.

Сумма дебиторской задолженности составляет 115526 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками 32906 тыс. руб.,
- авансы, выданные в сумме 11052 тыс. руб.
- расчеты с прочими дебиторами 32686 тыс. руб.
- выполненные этапы по незавершенным работам 38882 тыс. руб.,

По результатам инвентаризации в 2022 году списана в убыток дебиторская задолженность в сумме 912 тыс. руб. в связи с истечением срока исковой давности, списана на прибыль кредиторская задолженность в сумме 524 тыс. руб. Создан резерв сомнительных долгов на 31.12.2022 8458 тыс. руб.

3.8. Финансовые вложения

Учет ценных бумаг ведется в соответствии с ПБУ 19/02 финансовые вложения.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- займы, предоставленные другим организациям,
- депозитные вклады в кредитных организациях.

Сальдо по финансовым вложениям на 31.12.2022 г. составляет 99000 тыс. руб., в т.ч. депозиты 99000 тыс. руб.

3.9. Краткосрочные обязательства.

Сумма кредиторской задолженности составила 32286 тыс. руб., в том числе:

- задолженность поставщикам 27265 тыс. руб.; авансы полученные на сумму 800 тыс. руб.;
- задолженность по заработной плате 942 тыс. руб., это текущая заработная плата, просроченной зарплаты нет;
- задолженность в бюджет и внебюджетные государственные фонды составляет 3249 тыс. руб. – это текущие платежи, просроченной задолженности нет;
- прочие кредиторы 30 тыс. руб.

Оценочные обязательства.

Резерв на отпуск в сумме 1651 тыс. руб., отражен в стр.1540 баланса, методика расчета утверждена приказом по Учетной политике.

Учет кредитов и займов

На конец отчетного года задолженность по кредитам 2000 тыс. руб.

4.0. Фонды общества

В строке 1370 баланса указана чистая прибыль общества 82423 тыс. руб. В 2022г. использована чистая прибыль прошлых лет в сумме 1625 тыс. руб. на социальные нужды работников.

Чистые активы «Общества»:

31 декабря 2022	31 декабря 2021	31 декабря 2020
161746	156830	141343

Чистые активы общества по сравнению с 2021 годом увеличились на 4916 тыс. руб.

5.0. Информация о связанных сторонах

В составе информации о связанных сторонах организация раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, а именно генеральному директору и его заместителям, и членам Совета директоров, входящих в штатное расписание общества и не входящих в штатное расписание Общества.

Наименование выплат	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата членам совета директоров, входящих в штатное расписание	5488
в т.ч. заработная плата генерального директора и его заместителям	5488

Начисленная заработная плата генерального директора за 2022 год составила 2669727 руб., начислено страховых взносов с дохода генерального директора 454422 руб., удержано НДФЛ 358270 руб.

Оплата труда штатных работников в отчетном году, как и в предыдущем году, начисляется в соответствии с трудовыми договорами на основе месячного должностного оклада.

Оплата ежегодного отпуска начисляется в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Прочие операции со связанными сторонами отсутствуют.

6.0. Состав аффилированных лиц

Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
	Глушков Александр Павлович	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	16.06.2022г. 30.09.2014 г. 30.09.2014г. 25.03.2015 г.	27.52	27.52
	Корягин Сергей Владимирович	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества	16.06.2022 г.	5.92	5.92
	Мосин Игорь Валентинович	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества	16.06.2022 г.	0	0
	Нестеров Виктор Иванович	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества	16.06.2022 г.	0	0
	Педан Александр Григорьевич	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества	16.06.2022 г.	0.47	0.47
	Саковничий Леонид Михайлович	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества	16.06.2022 г.	0	0
	Шубин Сергей Юрьевич	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	16.06.2022 г. 25.03.2015г.	27.52	27.52
	Общество с ограниченной ответственностью «АльянсИнвест»	г. Санкт-Петербург	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	27.11.2013 г.	26.16	26.16

7.0 Информация о бенефициарных владельцах

№	ФИО	Адрес места регистрации, указанный в документе, удостоверяющем личность и адрес места пребывания (если отличается от адреса места регистрации)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца: серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (если имеется); дата рождения и место рождения; ИНН (при его наличии); гражданство (подданство); данные миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при их наличии)	Размер процент ов в капитале
1	Глушенков Александр Павлович	Россия, Санкт-Петербург, Пр-т Приморский, д.52, к.1, лит.А, кв.825	Паспорт 40 05 № 203061 выдан 44 отделом милиции приморского района Санкт-Петербурга 26.01.2004 г., код подразделения 782-044; 13.10.1958 г. пос. Выгоничи Брянского р-на Брянской обл.; ИНН 781409606804	27,5155
2	Шубин Сергей Юрьевич	Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая. Д.17, к.1, кв.146	Паспорт 40 04 № 530361 выдан 19 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 25.09.2003 г., код подразделения 782-019; 02.06.1958 г. гор. Белово Кемеровской обл.; ИНН 780206524833	27,5155

8.0. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В своей производственно-финансовой деятельности ПАО «Трест «Севэнергострой» подвержено целому ряду рисков: отраслевые, финансовые, правовые, риски, связанные с деятельностью Общества, в т.ч. судебные и т.д.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Советом директоров Общества 30.09.2018 г. (Протокол №2) утверждена Политика в области системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Трест «Севэнергострой».

Корпоративная система управления рисками, входящая в систему корпоративного управления, осуществляется Обществом на основе постоянного мониторинга и детального анализа текущей ситуации в экономике, анализа финансового-хозяйственной деятельности Общества, а также факторов, оказывающих на них влияние, с целью выявления существующих и потенциальных рисков, их оценки, нейтрализации, а также осуществления мероприятий по профилактике возможных рисков. Что позволяет Обществу работать устойчиво, достигать целевых ориентиров, которые определены стратегической программой развития Общества, за счет того, что внешние и внутренние риски выявляются заблаговременно.

Система управления внутреннего контроля и управления рисками в Обществе достаточна надежна и эффективна.

В связи с началом специальной военной операции России на Украине ситуация на финансовом рынке остается нестабильной. Общество оценивает данный тип риска и ведет свою деятельность с учетом меняющихся условий.

9.0. События после отчетной даты.

Общество участвует в судебных спорах в качестве ответчика, сумма споров составляет 4892 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности за период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, отсутствуют.

10.0. Непрерывность деятельности

Общество не имеет никаких планов прекращения деятельности общества, а также других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию запасов, отражение в учете стоимости запасов соответствует существующим требованиям.

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно обязательства будут погашаться в установленном порядке.

11.0. Влияние событий и условий COVID-19

Основной вид деятельности не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

12.0. Госпомощь

Государственная помощь Обществу в 2022 году не предоставлялась.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А. П. Глушенков

Т. Л. Устюжанинова