



ИНН 4 6 3 2 1 8 7 7 8 4

КПП 4 6 3 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 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕВЕРЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 1 2 . 1

Код по ОКПО 1 1 1 0 3 1 0 5

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 1 6 5

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

3 0 5 0 0 6 , К У Р С К А Я О Б Л , Г К У Р С К , П Р - К Т А Н А
О Л И Я Д Е Р И Г Л А З О В А , 1 9 , П П ПБухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

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

О О О " А У Д И Т - К "

ИНН 4 6 3 2 1 6 7 8 9 0

ОГРН/ОГРНИП 1 1 2 4 6 3 2 0 1 1 4 2 6

На 0 1 0 страницах

с приложением документов или их копий на страницах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительКАЛИТИЕВСКИЙ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧПодпись (фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 2 3

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 27.03.2023 в 16:39

4600 УФНС России по Курской области

Петропольская Анна Николаевна, руководитель

Сертификат: 903414b9cc8a0150d2c055add6c2aa68c9ffa96c

Действует с 21.11.2022 до 14.02.2024

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2023 в 10:30

Имя файла «NO_VUNOTCH_4600_4600_4632187784463201001_20230327_

f514361a-5d22-4585-bee7-e79f94d3aef0»

Калитиевский Дмитрий Владимирович

Сертификат: 5841ad7236780d60ea7e14030aa94d63d210f51c

Действует с 01.12.2022 до 01.03.2024

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

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	346574	349080	333088
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	346574	349080	333088
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	270	125	74
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	5982	4469
-	Дебиторская задолженность	1230	24712	15492	7473
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21701	19409	12365
-	Прочие оборотные активы	1260	76	60	53
-	Итого по разделу II	1200	46766	41068	24434
-	БАЛАНС	1600	393340	390148	357522

Принято 27.03.2023 в 16:39

Имя файла «NO_BUNOTCH_4600_4600_4632187784463201001_20230327_f514361a-5d22-4585-bee7-e79f94d3aef0»



ИНН 4 6 3 2 1 8 7 7 8 4

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	252184	216785	193150
-	Итого по разделу III	1300	252194	216795	193160
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	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	64768	75668	87715
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	64768	75668	87715

Принято 27.03.2023 в 16:39

Имя файла «NO_BUHOTCH_4600_4600_4632187784463201001_20230327_f514361a-5d22-4585-bee7-e79f94d3aef0»

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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	76378	97685	76647
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	76378	97685	76647
-	БАЛАНС	1700	393340	390148	357522

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 27.03.2023 в 16:39

Имя файла «NO_BUHOTCH_4600_4600_4632187784463201001_20230327_5514361a-5d22-4585-bee7-e79f94d3aef0»



ИНН 4 6 3 2 1 8 7 7 8 4

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 071000

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	95711	77769
-	Себестоимость продаж	2120	(44180)	(40371)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	51531	37398
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51531	37398
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	1063	83
-	Прочие расходы	2350	(8256)	(7899)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44338	29582
-	Налог на прибыль ³	2410	(8939)	(5945)
-	в т.ч.	2411	(8939)	(5945)
-	текущий налог на прибыль			
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	0	(1)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	35399	23636
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	35399	23636
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 27.03.2023 в 16:39

Имя файла «NO_BUNOTCH_4600_4600_4632187784463201001_20230327_

f514361a-5d22-4585-bee7-e79f94d3aef0»

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 071000.

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	193150	193160
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала — всего: (3210)					
0	-	-	-	23635	23635
в том числе:				23635	23635
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)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
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)				-	-

Принято 27.03.2023 в 16:39

Имя файла «NO_BUNOTCH_4600_4632187784463201001_20230327_»
f514361a-5d22-4585-bee7-e79f94d3aef0»



ИНН 4 6 3 2 1 8 7 7 8 4

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(-)	-	-	216785	216795
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	35399	35399
в том числе:				35399	35399
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)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
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)					
10	(-)	-	-	252184	252194

Принято 27.03.2023 в 16:39

Имя файла «NO_BUHOTCH_4600_4600_4632187784463201001_20230327_f514361a-5d22-4585-bee7-e79f94d3aef0»

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 за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
з том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	393340	216795	193160

Принято 27.03.2023 в 16:39

Имя файла «NO_BUNOTCH_4600_4632187784463201001_20230327_

f514361a-5d22-4535-bee7-e79f54d3aef0»



ИНН 4 6 3 2 1 8 7 7 8 4

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071001

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	57910	76726
в том числе:	4111	48229	63888
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	29	26
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	9652	12812
прочие поступления	4120	(42287)	(43994)
Платежи — всего	4121	(11530)	(12436)
в том числе:	4122	(8971)	(7446)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(0)	(0)
в связи с оплатой труда работников	4124	(7740)	(7417)
процентов по долговым обязательствам	4129	(14046)	(16695)
налог на прибыль	4100	15623	32732
прочие платежи	4210	0	0
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4211	-	-
в том числе:	4212	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4213	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4214	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4219	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4220	(3244)	(13533)
прочие поступления	4221	(2744)	(11337)
Платежи — всего	4222	(-)	(-)
в том числе:	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4229	(500)	(2196)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4200	(3244)	(13533)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива			
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Принято 27.03.2023 в 16:39

Имя файла «NO_BUNOTCH_4600_4600_4632187784463201001_20230327_f514361a-5d22-4585-bee7-e79f94d3aef0»

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

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

4310	1000	37
4311	0	0
4312	-	-
4313	-	-
4314	-	-
4319	1000	37
4320	(11086)	(12192)
4321	(-)	(-)
4322	(-)	(-)
4323	(10900)	(12047)
4329	(186)	(145)
4300	(10086)	(12155)
4400	2293	7044
4450	19408	12364
4500	21701	19408
4490	-	-