БЛИЦ АУДИТ

ДАННЫЕ ОБ АУДИТОРЕ

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская Фирма «БЛИЦ АУДИТ»
Юр. адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 14
Факт. адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, 15
ОГРН: 107 720 304 4270, ИНН 720 216 6026, КПП 720 301 001
Р/с: 4070 2810 1382 9000 4730, К/с: 3010 1810 1000 0000 0964
ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 046 577 964
Телефон: +7 (3452) 575-576 (многоканальный), info@baudit.su

№ 6 от 06.03.2023 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику Общества с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРСЕТЬРАЗВИТИЕ»
за 2022 год

Тюмень, 2023

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСЕТЬРАЗВИТИЕ» (ОГРН 1088901000825), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, 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, табличных и письменных 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 общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСЕТЬРАЗВИТИЕ» 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 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.

Ответственность руководства и представителя собственника 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.

Представитель собственника 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 руководством и представителем собственника аудируемого лица, доводя до их 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 (ОРНЗ 21206054305) И.С. Томина

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006102577) Л.В. Денисова

Российская Федерация * Тюменская область * г. Тюмень
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма
«БЛИЦ АУДИТ»
ИНН 7202166026
ОГРН 1077203044270

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «БЛИЦ АУДИТ»,
625003, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 14
ОРНЗ 11506006980

«06» марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "СеверСетьРазвитие"**	по ОКПО	86068119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901021265		
Вид экономической деятельности: **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Воеводина ул, д. № 8, оф. 807

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ "БЛИЦ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7202166026
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1077203044270

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	421 715	505 269	588 939
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	105 693	106 976	101 308
	Прочие внеоборотные активы	1190	9	-	-
	Итого по разделу I	1100	527 416	612 245	690 247
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 934	2 779	2 847
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 396	6 247	12 013
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	117 667
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134 957	234 891	182 060
	Прочие оборотные активы	1260	10	8	11
	Итого по разделу II	1200	143 296	243 925	314 597
	БАЛАНС	1600	670 712	856 171	1 004 844

Форма 0710001 с.2

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	599 705	1 696 250	1 696 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 517	(996 545)	(853 493)
	Итого по разделу III	1300	652 221	699 705	842 757
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1	23
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1	23
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	75 008	75 008
	Кредиторская задолженность	1520	14 666	78 335	84 388
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 825	3 122	2 667
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 491	156 464	162 063
	БАЛАНС	1700	670 712	856 171	1 004 844

Руководитель _____ (подпись) **Некрасова Наталья Александровна** (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СеверСетьРазвитие"**	по ОКПО	86068119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901021265		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	177 842	143 969
	Себестоимость продаж	2120	(150 572)	(145 051)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 270	(1 082)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 714)	(25 346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 556	(26 428)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 126	8 602
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	41 926	1 261
	Прочие расходы	2350	(9 260)	(132 263)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55 348	(148 828)
	Налог на прибыль	2410	(2 816)	5 787
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(1 532)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 282)	5 690
	Прочее	2460	(16)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 516	(143 051)

Форма 0710002 с.2

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	-	-
	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	52 516	(143 051)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Некрасова Наталья Александровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СеверСетьРазвитие"	по ОКПО	86068119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901021265		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	1 696 250	-	-	-	(853 493)	842 757
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(143 053)	(143 053)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(143 053)	(143 053)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710004 с.2

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.	3200	1 696 250	-	-	-	(996 545)	699 705
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	52 517	52 517
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	52 517	52 517
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(1 096 545)	-	-	-	-	(1 096 545)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	(1 096 545)	-	-	X	-	(1 096 545)
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	599 705	-	-	-	52 517	652 222

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	842 757	(143 053)	1	699 705
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	842 757	(143 053)	1	699 705
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(853 493)	(143 053)	1	(996 545)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(853 493)	(143 053)	1	(996 545)
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	652 221	699 705	842 757

Руководитель _____ Некрасова Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "СеверСетьРазвитие"**	по ОКПО	86068119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901021265		
Вид экономической деятельности: **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 548	143 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173 904	137 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 552	5 533
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	92	478
Платежи - всего	4120	(111 291)	(99 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 013)	(52 729)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 675)	(26 547)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 122)	-
НДС	4125	(22 844)	(19 192)
Командировочные расходы	4126	(234)	(723)
Консультационные и информационные услуги	4127	(101)	(171)
Аудиторские услуги	4128	(135)	(150)
Страхование транспортных средств и офиса		(78)	(85)
сотовая и стационарная связь		(89)	(143)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 257	44 229
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(54 058)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

погашение кредиторской задолженности по договорам тех.заказчика и стройконтроля на объектах	4225	(54 058)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(54 058)	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 125	8 602
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	19 125	8 602
Платежи - всего	4320	(133 258)	-
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	(100 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(33 258)	-
	4324	-	-
	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(114 133)	8 602
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(99 934)	52 831
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	234 891	182 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134 957	234 891
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Некрасова Наталья Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	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 _____ (подпись) Некрасова Наталья Александровна (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 254 397	(823 350)	-	-	-	(83 554)	-	-	-	1 254 397	(906 905)
	5210	за 2021г.	1 254 596	(739 880)	-	-	-	(83 670)	-	-	-	1 254 596	(823 549)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	1 200 419	(810 965)	-	-	-	(80 577)	-	-	-	1 200 419	(891 541)
	5211	за 2021г.	1 200 419	(730 388)	-	-	-	(80 577)	-	-	-	1 200 419	(810 965)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
	5212	за 2021г.	355	(355)	-	-	-	-	-	-	-	355	(355)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	2 581	(2 581)	-	-	-	-	-	-	-	2 581	(2 581)
	5213	за 2021г.	2 581	(2 465)	-	-	-	(115)	-	-	-	2 581	(2 581)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	572	(78)	-	-	-	(42)	-	-	-	572	(120)
	5214	за 2021г.	601	(66)	-	-	-	(42)	-	-	-	601	(108)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	50 640	(9 541)	-	-	-	(2 936)	-	-	-	50 640	(12 476)
	5215	за 2021г.	50 640	(6 605)	-	-	-	(2 936)	-	-	-	50 640	(9 541)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	74 222	-	-	-	74 222
	5250	за 2021г.	74 222	-	-	-	74 222
в том числе: ВЛ 110 кВ (две цепи) от ТЭС «Полярная» до ПС «Центральная» г. Салехард	5241	за 2022г.	74 222	-	-	-	74 222
	5251	за 2021г.	74 222	-	-	-	74 222

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	61 834	12 669	12 669
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Некрасова Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	214 097	-	-	-	-	-	-	214 097	-
	5311	за 2021г.	214 097	-	-	-	-	-	-	214 097	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	214 097	-	-	-	-	-	-	214 097	-
	5310	за 2021г.	214 097	-	-	-	-	-	-	214 097	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Некрасова Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 703	(924)	2 779	151 491	(151 330)	(7)	-	X	3 865	(932)	2 933
	5420	за 2021г.	4 284	(1 437)	2 847	145 526	(146 107)	(73)	586	X	3 703	(924)	2 779
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 703	(924)	2 779	920	(758)	(7)	-	-	3 865	(932)	2 933
	5421	за 2021г.	4 284	(1 437)	2 847	475	(1 055)	(73)	586	11	3 703	(924)	2 779
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	150 572	(150 572)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	145 051	(145 051)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Некрасова Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	93 932	(87 685)	1 998	-	(44 323)	-	(38 899)	-	-	-	51 607	(46 211)
	5530	за 2021г.	97 117	(85 104)	1 396	-	(4 688)	-	-	-	15	92	93 932	(87 685)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 659	(302)	285	-	(2 222)	-	-	-	-	-	3 722	(302)
	5531	за 2021г.	8 495	(296)	717	-	(3 554)	-	-	-	-	-	5 659	(302)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	78 265	(77 951)	756	-	(39 138)	-	(38 899)	-	-	-	39 883	(39 052)
	5532	за 2021г.	78 217	(77 951)	297	-	(249)	-	-	-	-	-	78 265	(77 951)
Прочая	5513	за 2022г.	10 009	(6 857)	957	-	(2 963)	-	-	-	-	-	8 003	(6 857)
	5533	за 2021г.	10 405	(6 857)	382	-	(885)	-	-	-	15	92	10 009	(9 438)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	93 932	(87 685)	1 998	-	(44 323)	-	(38 899)	X	-	-	51 607	(46 211)
	5520	за 2021г.	97 117	(85 104)	1 396	-	(4 688)	-	-	X	15	92	93 932	(87 685)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	153 343	2 047	45	(140 768)	-	-	-	-	14 666
	5580	за 2021г.	159 396	1 814	11	(7 985)	-	-	15	92	153 343
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	70 520	1 172	-	(65 202)	-	-	-	-	6 491
	5581	за 2021г.	69 392	1 683	5	(559)	-	-	-	-	70 520
авансы полученные	5562	за 2022г.	42	-	-	-	-	-	-	-	42
	5582	за 2021г.	4 373	42	-	(4 373)	-	-	-	-	42
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 772	854	45	(559)	-	-	-	-	8 113
	5583	за 2021г.	10 623	89	5	(3 052)	-	-	15	92	7 772
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	75 008	-	-	(75 008)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	75 008	-	-	-	-	-	-	-	75 008
прочая	5566	за 2022г.	-	20	-	-	-	-	-	-	20
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	153 343	2 047	45	(140 768)	-	X	-	-	14 666
	5570	за 2021г.	159 396	1 814	11	(7 985)	-	X	15	92	153 343

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	-	-	-

Руководитель _____ Некрасова Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	754	449
Расходы на оплату труда	5620	21 203	21 326
Отчисления на социальные нужды	5630	5 134	5 266
Амортизация	5640	83 554	83 670
Прочие затраты	5650	63 640	59 687
Итого по элементам	5660	174 285	170 398
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	174 285	170 398

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

Руководитель _____ (подпись) **Некрасова Наталья Александровна** (расшифровка подписи)

6 февраля 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	3 122	2 474	(1 594)	(177)	3 825

Руководитель _____ Некрасова Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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	118 300	118 300	118 300
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Некрасова Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Некрасова Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СеверСетьРазвитие»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 год

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, действующих Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «СеверСетьРазвитие» (далее по тексту - "Общество").

1.2. Сокращенное наименование

ООО «СеверСетьРазвитие»

1.3. Общество зарегистрировано по адресу:

620014, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Воеводина, д.8, офис 807

1.4. Регистрационные данные

Свидетельство о государственной регистрации серия 66 №1088901000825 от 22.04.2008 г.
ОГРН 1088901000825 ИНН/КПП 8901021265/667101001.

1.5. Форма собственности

Частная собственность

1.6. Сведения об органах управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Директор Общества.

Участники Общества:

1. Акционерное общество "Корпорация Развития"

Директор Общества:

Некрасова Наталья Александровна. Назначена на должность временного единоличного исполнительного органа Общества на основании Решения единственного участника Общества № 108 от 22.11.2018 г.

1.7. Сведения об уставном капитале

По состоянию на 31 декабря 2022 года Уставный капитал Общества составляет: 599 705 000 (Пятьсот девяносто девять миллионов семьсот пять тысяч) рублей и состоит из взносов, оплаченных в установленном законодательством порядке.

Учредитель	Вид вклада в УК	Стоимость вклада в УК, руб.
АО «Корпорация Развития»	Денежный вклад	599 705 000,00

31

1.8. Цель и виды деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- передача электроэнергии;
- строительство электросетевых объектов.

Коды:

35.12 – Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

35.13 – Распределение электроэнергии;

35.14 – Торговля электроэнергией;

41.2 – Строительство жилых и нежилых зданий;

42.11 – Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

42.12 – Строительство железных дорог и метро;

42.13 – Строительство мостов и тоннелей;

42.21 – Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

42.22 – Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;

43.12 – Подготовка строительной площадки;

43.2 – Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

43.3 – Работы строительные отделочные;

70.22 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;

74.90.6 – Предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению.

1.9. Среднесписочная численность

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию:

На 31.12.2022 г. составила 10 человек;

На 31.12.2021 г. составила 11 человек;

На 31.12.2020 г. составила 11 человек;

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральный закон от 27 ноября 2017 г №335-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов, и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,

следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место согласно подтверждающего документа, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются всеми обособленными подразделениями Общества, независимо от их места нахождения.

Для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете применяется программный продукт 1:С Предприятие 8.3.

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте

В 2022 г. операции по активам и обязательствам, выраженных в иностранной валюте не проводились.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Дебиторская и кредиторская задолженность, финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты (более или менее 12 месяцев).

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переквалификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

2.4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ФСБУ 6/2020), утвержден приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

- При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ. Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта (п. 35 ФСБУ 6/2020).
- Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее – элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.
- Предприятие не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» к активам, отвечающим критерию «основное средство», но стоимостью менее 100 тыс. руб. за единицу. При этом, затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации вести их количественно-суммовой учет: на отдельно открытом забалансовом

счете МЦ04 «Активы стоимостью не более 100 000 руб. и со сроком полезного использования свыше 12 месяцев в эксплуатации".

У Общества не было операций по финансовой аренде (лизингу). Фактические расходы по операционной аренде составляют 2 362 тыс. руб. и отражаются на счете 76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами.

2.5. Материально-производственные запасы

Формирование в бухгалтерском учете информации о запасах, находящихся на предприятии в собственности, на праве хозяйственного ведения осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ», утвержденного приказом Минфина РФ от 07.06.2017 №85н

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

В составе материально-производственных запасов учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

В Обществе создан «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей» на счете 14. В ходе проведения инвентаризации была проведена оценка рыночной стоимости материалов, и ее результаты были отражены при формировании резерва на 31.12.2022г.

2.6. Расходы будущих периодов

В качестве расходов будущих периодов Общество отражает расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, и подлежащие равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.

К данным расходам относятся, в частности:

- расходы на приобретение программного обеспечения с определенным сроком использования;
- расходы на страхование (работников, имущества, ответственности);
- платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, которые подлежат списанию в течение срока действия договора.

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, установленного по видам расходов в специальных расчетах, составленных в момент возникновения расходов или при постановке их на учет.

В бухгалтерском балансе расходы на приобретение неисключительных прав, срок действия договоров по которым превышает 12 месяцев, отражаются по статье 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Расходы на приобретение неисключительных прав, срок действия договоров по которым не более 12 месяцев, отражаются по статье 1290 «Прочие оборотные активы».

Расходы на страхование, учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов», отражать в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

2.7. Денежные средства

Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н.

2.8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала отражена в разделе Капитал и резервы по статье «Уставный капитал» строка 1310 бухгалтерского баланса.

2.9. Порядок формирования резервов

2.9.1. Руководствуясь принципом осмотрительности, Общество формирует резерв по сомнительной задолженности.

Резерв создается в зависимости от срока просрочки задолженности:

От 91 до 180 дней – 40%;

Свыше 180 дней – 100 %.

2.9.2. Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам и сумм страховых взносов на данные выплаты.

Сумма оценочных обязательств по отпускам определяется Обществом по состоянию на последнюю дату каждого месяца.

Основная сумма резерва рассчитывается в следующем порядке:

-количество неиспользованных дней отпуска на конец каждого месяца

по каждому сотруднику и умножается на средний заработок сотрудника, исчисленный по итогам предыдущего месяца. При расчете среднего заработка премии не учитываются.

Сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов по каждому сотруднику. В расчет принимается 100% взносов.

Сумма начисленного за отчетный период оценочного обязательства по отпускам относится на общехозяйственные расходы.

2.10. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. №114н с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н

Учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом. По строке 2412 отражен отложенный налог за отчетный период в сумме (1 532) тыс. руб.

По строке 2460 отражена корректировка остатков отложенных налоговых активов и обязательств по ПБУ 18/02 в сумме (13) тыс. руб.

2.11. Порядок проведения инвентаризации

Согласно утвержденной учетной политики и статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 (в редакции от 11.04.2020) N 34н, инвентаризация в Обществе для целей составления годовой бухгалтерской отчетности проводится:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 01 декабря;
- основных средств – ежегодно по состоянию на 01 декабря. Инвентаризация объектов, находящихся в аренде, производится в общеустановленном порядке согласно заключенным договорам с арендодателем;
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря;

Инвентаризация проводится также в других случаях, предусмотренных законодательством (при смене материально- ответственных лиц и т.п.).

Выборочная инвентаризация проводится по отдельным распорядительным документам.

2.12. Имущество и обязательства, учитываемые за балансом

На забалансовых счетах отражается Материальные ценности в эксплуатации в сумме 933 246 тыс.руб

2.13. Порядок формирования расходов

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников.

На балансовом счете 20 «Основное производство» расходы по основной деятельности в разрезе подразделений, видам деятельности и статей затрат.

На балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражены общехозяйственные расходы в разрезе подразделений Общества и статей затрат.

2.14. Признание доходов (выручки)

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на

№ п/п	Перечень факторов	Требуемые условия для отнесения к выручке от обычных видов деятельности
1.	Существенность доходов	Не менее 10% в общей сумме ежемесячной выручки
2.	Регулярность в получении доходов	Не реже 1 раза в месяц

При невыполнении выше указанных факторов доходы считаются прочими.

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Анализ финансовых показателей

В рамках коммерческой деятельности Обществом в отчетном периоде получена выручка по основной деятельности в размере **177 842 тыс. руб. в т. ч.:**

- передача электроэнергии – 172 290 тыс. руб.;
- сдача в аренду оптических волокон в оптической линии связи (ВОЛС) – 5 552 тыс. руб.

Себестоимость составила **150 572 тыс. руб.** в том числе по видам деятельности:

- 2 подстанции 110/10 кВ, высоковольтные линии 110 кВ - 146 055 тыс. руб.;
- сети электроснабжения г. Новый Уренгой – 4 517 тыс. руб.;

Управленческие расходы составили **23 713 тыс. руб.**

Прочие доходы составили сумму в размере **61 051 тыс. руб.**, в т.ч.:

- проценты к получению - 19 125 тыс. руб.
- доход от списания задолженности (списание кредиторской задолженности ООО СоюзСтройКомплекс) – 276 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам (восстановление резерва ООО «Строительная Компания Развития» по итогам соглашению об отступном № 10-08/2022 ООО СоюзСтройКомплекс) – 41 473 тыс. руб.

- оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 177 тыс. руб.

Прочие расходы составили сумму **9 260 тыс. руб.**
Прибыль составила - **55 347 тыс. руб.,**
Налог на прибыль – (2816) тыс. руб.
Прочее – (13) тыс. руб.
Чистая прибыль – 52 516 тыс. руб.

3.2. Чистые активы

Показатели чистых активов Общества составляют:
- по состоянию 31.12.2020 года составили 842 757 тыс. рублей и уменьшились за отчетный период на 37 566 тыс. рублей.

- по состоянию 31.12.2021 года составили 699 705 тыс. рублей и уменьшились за отчетный период на 143 052 тыс. рублей. Снижение чистых активов произошло за счет создания резерва под обесценение финансовых вложений (счет 59) ООО «Энергетическая компания «Урал Промышленный – Урал Полярный» Кредитное соглашение №22222 о 28.12.2011г. по договору уступки прав требования №50 А Б 4529209 на сумму 117 666 744 рубля 87 копеек.

- по состоянию 31.12.2022 года составили 652 226 тыс. рублей и уменьшились за отчетный период на 47 479 тыс. рублей.

В соответствии п. 4 ст. 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ и на основании замечаний, полученных по результатам обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, Общество осуществило мероприятия по приведению уставного капитала Общества в соответствие с величиной чистых активов.

В соответствии с Решением единственного участника Общества – АО «Корпорация Развития» № 151 от «25» октября 2022 г. уменьшен уставный капитал Общества с 1 696 250 (один миллиард шестьсот девяносто шесть миллионов двести пятьдесят) тысяч рублей, на 1 096 545, 43 тысяч рублей, до 599 704, 57 (Пятьсот девяносто девять миллионов семьсот четыре) тысячи 570 рублей, путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника - АО «Корпорация Развития».

Единственному участнику Общества - АО «Корпорация Развития» возвращена стоимость ранее внесенного вклада в размере 100 000, 00 (Сто миллионов) рублей, путем перечисления Обществом денежных средств на расчетный счет АО «Корпорация Развития».

Общество является собственником объектов внешнего электроснабжения трубопроводной системы «НПС Пур-Пе – НПС Самотлор», в частности: ПС 110/10 кВ НПС Пур-Пе, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – НПС Пур-Пе 1,2 цепь, расположенных на территории ЯНАО, в районе г. Губкинский, а также ПС 110/10 Промежуточная НПС-2 и ВЛ 110 кВ Вынгапур – Промежуточная НПС-2 1,2 цепь, расположенных в районе поселка Вынгапур. Протяженность каждой цепи ВЛ 110 кВ составляет 16,8 км и 11,2 км соответственно. Техническое обслуживание и диспетчерское управление вышеуказанными объектами осуществляет филиал ПАО «РОССЕТИ».

Основным потребителем энергоуслуг Общества является ООО «Транснефтьэнерго» (далее – ТНЭ). Предоставление услуг поставки энергии производится на основании плановых объемов мощности (заявок) необходимых к потреблению ТНЭ. Данные объемы приобретаются Обществом у ПАО «РОССЕТИ», по тарифу, установленному Федеральной службой по тарифу РФ.

Общество эксплуатирует две трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ и кабельную линию 10 кВ. Данные объекты используются для электроснабжения следующих объектов: «Жилой комплекс «Нефтяник», «Спортивно-оздоровительный комплекс», «Газовая котельная» в г. Новый Уренгой, район Коротчаево.

По сетям электроснабжения в г. Новый Уренгой ООО «СеверСетьРазвитие» осуществляет расчеты по утвержденным РЭК тарифам на услуги по передаче электрической энергии с АО «Россети Тюмень», а так же взаиморасчеты по установленным для потребителей тарифам.

Между Обществом (Арендодатель) и ООО «Связьтранснефть» (Арендатор) заключен Договор на сдачу в аренду двух волокон связи на ВЛ 110 кВ «Тарко-Сале – НПС Пур-Пе». Объект успешно эксплуатируется, на текущий момент времени ремонт не требуется.

4. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА. РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность ООО «СеверСетьРазвитие» за 2022 год сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

4.1. Внеоборотные активы

Внеоборотные активы, отраженные по строке 1100 «Итого внеоборотные активы» бухгалтерского баланса Общества, представляют собой:

Внеоборотные активы	Код показателя	На 31 декабря 2022г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2021г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2020г. (тыс. руб.)
Нематериальные активы	1110	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Основные средства	1150	421 715	505 269	588 939
Финансовые вложения	1170	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	105 693	106 976	101 308
Прочие Внеоборотные активы	1190	9	0	0
Итого		527 416	612 245	690 247

По строке 1150 бухгалтерского баланса «Основные средства» представлены следующими группами:

- здания и сооружения;
- сооружения;
- транспортные средства
- машины и оборудование (кроме офисного);
- офисная техника и оборудование;

Так же по строке 1150 Бухгалтерского баланса «Основные средства» на отчетные даты отражены затраты по незаконченному строительству объектов в рамках реализации проекта ТЭС «Полярная», а именно:

- ВЛ 110 кВ (две цепи) от ТЭС «Полярная» до ПС «Центральная» г. Салехард

Строительство объекта ВЛ 110 кВ (две цепи) от ТЭС «Полярная» до ПС «Центральная» г. Салехард было начато в 2011 году для выдачи мощности ТЭС «Полярная».

Проектная документация по объекту две одноцепные ВЛ 110 кВ от площадки ТЭС «Полярная» до ПС «Центральная» выполнена, имеется положительное заключение государственной экспертизы. Длина построенных цепей ЛЭП 110 кВ 2.5км и 2.7км соответственно. В связи с приостановкой финансирования строительства ТЭС, а также ввиду пересечения со строящимся линейным объектом АО «Тюменьэнерго» часть ЛЭП была демонтирована, реализована в качестве металлолома (2020г-2021г).

В настоящее время ведется работа по поиску покупателей на лом черных металлов. Без наличия реального покупателя проведение демонтажных работ нецелесообразно по следующим причинам:

1) большие затраты по демонтажу и транспортировке в условиях крайнего Севера,

2) возникают дополнительные затраты на хранение.

Информация о стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам приведена в пояснении к бухгалтерскому балансу Раздел 2.

В составе строки 1180 «Отложенные налоговые активы» отражена сумма отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных периодах – 105 693 тыс. руб. будущего периода.

Отложенные налоговые активы, стр.1180	На 31 декабря 2022г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2021г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2020г. (тыс. руб.)
Основные средства	764	654	544
Оценочные обязательства и резервы	765	624	534
Расходы будущих периодов	103 978	105 512	99 943
Материалы	186	186	287
Итого	105 693	106 976	101 308

4.2. Оборотные активы

Оборотные активы, отраженные по строке 1200 бухгалтерского баланса Общества, представляют собой:

Оборотные активы	Код показателя	На 31 декабря 2022 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2021 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)
Запасы	1210	2 934	2 779	2 847
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	5 396	6 247	12 013
Финансовые вложения	1240	0	0	117 667
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134 957	234 891	182 060
Прочие оборотные активы	1260	10	8	11
Итого		143 296	243 925	314 597

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность, отраженная по строке 1230 «Дебиторская задолженность» (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев и более 12 месяцев после отчетной даты) бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г., на 31.12.2021 г., 31.12.2020 г. представляет собой:

Название	На 31 декабря 2022 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2021 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы)	39 882	78 335	78 217
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 722	5 780	8 495
Резервы по сомнительным долгам	-46 211	-87 685	-85 104
Расчеты с прочими дебиторами	8 003	9 817	10 405
Итого	**5 396**	**6 247**	**12 013**

На 31.12.2022 г. Дебиторы:

- ЗАО ТехЭнергоСтрой сумма задолженности 39 052 тыс. руб.
- ООО "Транснефтьэнерго" сумма задолженности 2424,8 тыс. руб.

Денежные средства, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества, представляют собой:

Название	На 31 декабря 2022 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2021 г. (тыс. руб.)
Касса	0	0
Расчетный счет	134 957	234 891
Валютный счет	0	0
Депозитный счет	0	0
Итого	134 957	234 891

Информация о потоках денежных средств раскрыта в «Отчете о движении денежных средств» в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

4.3. Капитал и резервы.

По строке 1300 «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса Общества отражены:

Капитал и резервы	Код показателя	На 31 декабря 2022 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2021 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)
Уставной капитал	1310	599 705	1 696 250	1 696 250
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Резервный капитал	1360	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 517	-996 545	-853 493
Итого		652 221	699 705	842 757

По строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса Общества отражена сумма уставного капитала, зарегистрированная в установленном законодательством порядке.

4.4. Долгосрочные обязательства

По строке 1420 Отложенные налоговые обязательства отсутствуют.

4.5. Краткосрочные обязательства

Краткосрочная кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2022 г., на 31.12.2021 г., на 31.12.2020 г. представляет собой:

Название	На 31 декабря 2022г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2021г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2020г. (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 533	70 563	73 765
Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	8 113	7 772	10 623
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	20	0	0
Итого	14 666	78 335	84 388

4.6. Оценочные обязательства

«Оценочные обязательства», отраженные по строке 1540 представляют собой резервы предстоящих расходов на отпуска сотрудников:

На 31.12.2022 г. в сумме 3 825 тыс. руб.;

На 31.12.2021 г. в сумме 3 122 тыс. руб.;

На 31.12.2020 г. в сумме 2 667 тыс. руб.;

4.7. Финансовые вложения

«Финансовые вложения», отражены по строке 1240 и представляют собой займы выданные. В 2022 году договоры на выдачу займов не заключались.

4.8. Доходы и расходы, отраженные в Отчете о финансовых результатах

Доходы Общества сформированы из выручки от продажи:
За 2022 г. в сумме 177 842 тыс. руб.
За 2021 г. в сумме 143 969 тыс. руб.

Себестоимость продаж отражена по стр. 2120:
За 2022 г. в сумме 150 572 тыс. руб.
За 2021 г. в сумме 145 051 тыс. руб.

Управленческие расходы по стр. 2220:
За 2022 г. в сумме 23 717 тыс. руб.
За 2021 г. в сумме 25 346 тыс. руб.

№ п/п	Статья расходов	За 2022 г в тыс. руб.	За 2021 г в тыс. руб.

1	**Производственная себестоимость продаж**	**150 572**	**145 051**
1.1.	Амортизация основных средств	83 554	83 554
	Услуги по передаче электроэнергии	42 502	37 546
	Электроэнергия в целях компенсации потерь	1 186	1 782
1.2.	Работы по техническому обслуживанию и диспетчерскому обслуживанию высоковольтного оборудования	13 175	13 571
	Прочие услуги сторонних организаций (производственного характера)	2 241	1 792
	ПИР за разработку проекта освоения лесов		
	Охрана участков и производственных баз	574	574
	Арендная плата земельного участка	222	213
	Охрана труда и техники безопасности	3	118
	Фонд оплаты труда основного производственного персонала, страховые взносы, резервы предстоящих отпусков	6 814	5 770
	Командировочные расходы производственного персонала	234	82
	Сотовая связь производственного персонала	67	49
2.	**Управленческие расходы**	**23 714**	**25 346**
2.1.	Фонд оплаты труда, страховые взносы, резервы предстоящих отпусков	19 523	20 821
2.2.	Аренда офиса	2 607	2 549
2.3.	Командировочные расходы	303	585
2.4.	Аудиторские услуги	135	120
	Обучение и повышение квалификации персонала	87	58

2.7.	ГСМ	158	128
	Услуги по сопровождению инфо. систем	204	272
	Консультационно и информационные услуги	93	94
2.8.	Канцтовары, хозяйственные товары	94	78
2.9.	Приобретение, содержание и обслуживание офисной техники, оборудования и мебели	23	13
2.10.	Сотовая и стационарная связь	32	79
	Страхование транспортных средств и офиса	76	73
	Интернет	63	63
	Амортизация основных средств	0	115
2.11.	Прочие расходы	316	301
3.	**Всего:**	**174 286**	**170 397**

Проценты к получению отражены в строке 2320:

№ п/п	Статья доходов	За 2022 г в тыс. руб.	За 2021 г в тыс. руб.
1	Процент на остаток денежных средств на расчетном счете	19 125	8 602
2	Проценты к получению по займам выданным	0	0
	Итого	19 125	8 602

Прочие доходы отражены в строке 2340:

№ п/п	Статья доходов	За 2022 г в тыс. руб.	За 2021 г в тыс. руб.
1	доход от списания задолженности	276	0
2	Доход от реализации материалов	0	486
3	Доход по предстоящим отпускам	177	0

4	Восстановление неиспользованных резервов	41 473	587
5	Прочие доходы		188
	Итого	41 926	1 261

Прочие расходы отражены в строке 2350

№ п/п	Статья расходов	За 2022 г в тыс. руб	За 2021 г в тыс. руб	За 2020 г в тыс. руб
1	Резерв по сомнительным долгам		120 247	
2	Налог на имущество	8 554	10 391	12 228
3	Материальная помощь по Положению об оплате труда		25	50
4	Услуги кредитных организаций	90	84	82
5	Штрафы, (пени) по условиям договоров		5	1
6	Госпошлина		206	4
7	НДС не учитываемый в целях налога на прибыль		5	0
8	Отчисления на социальное страхование и пенсионное обеспечение с прочих выплат	4	48	64
9	Расходы, связанные с реализацией материалов		607	2 872
10	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	7	73	0
11	Прочие расходы	168	166	338
12	Добровольное медицинское страхование	437	406	6 075
	Итого	9 260	132 263	29 401

4.9. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н.

Статьи отчета о движении денежных средств 4110 «Поступления» и 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» «очищены» от НДС.

Отчет о движении денежных средств ООО «СеверСетьРазвитие»

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 548	143 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173 904	137 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 552	5 533
прочие поступления	4119	92	478
Платежи - всего	4120	(111 291)	(99 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 013)	(52 729)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 675)	(26 547)
НДС	4123	(22 844)	(19 192)
Налог на прибыль	4124	(2 122)	-
Командировочные расходы	4125	(234)	(723)
Сотовая и стационарная связь	4126	(89)	(143)
Консультационные и информационные услуги	4127	(101)	(171)
Аудиторские услуги	4128	(135)	(150)
Страхование трансп. средств и офиса	4129	(78)	(85)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 257	44 229
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
Платежи - всего	4220	(54 058)	-
В том числе: в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4221		-
погашение кредиторской задолженности по договорам тех. заказчика и стройконтроля на объектах	4222	(54 058)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(54 058)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
В том числе: - прочие поступления (проценты на остаток д/с на расчетном счете)	4311	19 125	8 602
Платежи - всего	4320	(133 258)	-

45

В том числе: погашение процентов по кредитам и займам	4321	(33 258)	
возврат учредителю ранее внесенного вклада	4322	(100 000)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(114 133)	8 602
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(99 934)	52 831
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	234 891	182 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134 957	234 891
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

4.10. Налог на прибыль

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Базой для исчисления налога на прибыль служит прибыль Общества

Доля прибыли (налоговой базы) по Обществу без обособленных подразделений и по каждому обособленному подразделению, определяется на основании статьи 288 НК РФ.

Уплата авансовых платежей и сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, производится Обществом по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в расходах на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по Обществу.

Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Сумма прибыли за 2022 г. по данным налогового учета составила 27 937 тыс. руб.
Остаток не перенесенного убытка прошлых периодов на 01.01.2021г. составил
499 615 тыс. руб.

Сумма прибыли за 2022 г. по данным налогового учета составила 15 324 тыс. руб.
Сумма части убытка, уменьшающего налоговую базу за 2022г. составила 7662 тыс. руб.
Налог на прибыль за 2022г. составил 1532 тыс.руб.
Остаток не перенесенного убытка прошлых периодов на 01.01.2023г. составил
519 890 тыс. руб.

ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль

За отчетный год начислены отложенные налоговые активы в сумме 250,34 тыс. руб., погашены в сумме 1533,93 тыс.руб. В 2022 году отложенные налоговые обязательства погашены в сумме 1,46 тыс.руб.
Строка 2412ф2= (строка 1180гр_4ф1-строка 1180гр_5ф1)-(строка 1420гр_4ф1-строка1420гр_5ф1) =(105693-106976)-(0-1)=(1282) тыс. руб.

4.11. Обеспечения полученные:

По состоянию на 31.12.22 Обществом получены следующие поручительства:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
АО «Корпорация Развития» Доп. соглашение от 19.12.2019г. Договор залога доли I от 28.03.2012г.	118 300

4.12. Арендованные основные средства и земельные участки.

По состоянию на 31.12.2022г года на забалансовом счете 001 числится имущество, полученное Обществом на правах аренды, в частности:

Основные средства, контрагенты
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ИМУЩЕСТВУ ГУБКИНСК
Земельный участок по договору №143/12 от 31.05.2012г. №89:14:020101:910 1 254.00 кв. м
Земельный участок по договору №143/12 от 31.05.2012г. №89:14:020101:912 769.00 кв. м
ДПРР ЯНАО
89:05:030810:2090 (Трубопроводная система НПС "ПУр-Пе" -НПС "Самотлор". Промежуточная НПС..."
Лесной участок по договору №479/Л аренда земельного участка от 04.10.19
Лесной участок по договору 384/Л-19/218/Л-10 аренда зем.участка 10.09.19
Земельные участки под сети в г.Н-Уренгой, район Коротчаево (ТП-1250 кВа) по договору №НУ/к-12-19 от 01.04.2019

Земельные участки под сети в г.Н-Уренгой, район Коротчаево (ТП-1600 кВа) по договору №НУ/к-14-19 от 23.04.2019
НГДИ
Земельный участок по договору №180-12 от 06.08.2012г. №89:12:160201:130 1338кв.м
БОНУС ООО
Помещения по адресу г. Екатеринбург, ул. Воеводина , 8 . (№ 18_S 4 кв.м, № 24_S162.6 кв.м, № 22,23_S 49.5 кв.м.

4.13. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерском учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56п.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Номер	События	Да/Нет	Примечания
1	Угроза или высокая вероятность возникновения судебного разбирательства.	нет	
2	Условия и обязательства (например, обеспечения), имеющие отношение к кредитам и займам.	нет	
3	Исполнение гарантий, поручительств, выплата пени и штрафов.	нет	
4	Спорные вопросы, касающиеся уплаты налогов и сборов.	нет	
5	Гарантии или возмещения обязательств третьих сторон.	нет	
6	Обязательства в отношении охраны окружающей среды.	нет	
7	Новые обязательства, займы или договоры поручительства.	нет	
8	Продажа активов.	нет	
9	Выпуск новых акций или долговых обязательств, реорганизация или ликвидация аудируемого лица.	нет	
10	Случаи конфискации государством активов или их гибели, например, в результате пожара или наводнения.	нет	

11	Внесение каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок.	нет	
12	Существенные изменения стоимости сырья и материалов и их влияние на оценку товарно-материальных запасов.	нет	
13	Существенные изменения в гражданском, хозяйственном и налоговом законодательстве и их влияние на деятельность экономического субъекта.	нет	

4.14. ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»

ООО «СеверСетьРазвитие» не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, так как не имеет дочерних и зависимых обществ. В соответствии с Учетной политикой информация по сегментам не раскрывается.

4.15. ПБУ13/2000 «Учет государственной помощи»

ООО «СеверСетьРазвитие» за 2022 год не получало государственную помощь.

5. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

5.1. Информация о совместной деятельности

Общество не ведет совместную деятельность.

5.2. Информация о прекращаемой деятельности

В отношении Общества не проводится приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Администрация Общества подтверждает отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений.

Общество заявляет, что является платежеспособным, имущество не находится под судебным контролем, делами не распоряжается какой-либо суд или назначенное судом лицо, хозяйственная деятельность не приостановлена, и не является объектом судебного разбирательства в связи с выше изложенным.

Общество не находится в состоянии ликвидации или процедуре банкротства.

На 2023 г. не планируется расторжение основного договора по виду деятельности услуги по передачи электроэнергии. Что свидетельствует об отсутствии намерений у Общества прекратить свою деятельность.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены ответные пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

Ожидается, что данное событие могут повлиять на деятельность российских компаний различных отраслей.

Общество расценивает данное событие в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Реестр судебных дел за 2022 год

Реквизиты претензии или иска (номер и дата)	Дата принятия к рассмотрению судом	Полное наименование дебитора или кредитора	Описание характера претензии или иска	Реквизиты договора, по исполнению которого предъявлены претензии или иски	Сумма претензии или иска, в руб.		Присужденная или признанная сумма претензии или иска, руб.
					Основной долг	Штрафные санкции	
1	2	3	4	5	6	7	8
б/н от 18.03.2016	23.03.2016	ООО «Энергетическая компания «Урал Промышленный-Урал Полярный» (Должник)	Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.10.2016 по делу № А81-5295/2015 ООО «Энергетическая компания «Урал Промышленный-Урал Полярный» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. В связи с образовавшейся задолженностью по агентским	Договор займа б/н от 30.06.2015 Договор займа №04-07/15-А от 13.07.2015 Агентский договор №05-07/15-А от 13.07.2015 Агентский договор №02-10/15-А от 09.10.2015	100 725512, 73 117 666744, 87	2 863 010, 77	Определением суда от 31.05.2016 требование ООО «СеверСетьРазвитие» в размере 103 588 523, 50 руб. включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Энергетическая компания «Урал Промышленный-Урал Полярный». Определением суда от 22.05.2020 произведена замена кредитора - АО

50

			договорам и договорам займа ООО «СеверСеть Развитие» подано заявление о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Энергетическая компания «Урал Промышленный-Урал Полярный» на сумму 103 588 523, 50 руб.				«Чешский Экспортный Банк» на правопреемника - ООО «СеверСетьРазвитие» в части основного долга в размере 117 666 744,87 руб., подтвержденного определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.06.2016. Определением суда 09.12.2022 срок конкурсного производства продлен на четыре месяца (до 11.04.2023). Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего по результатам процедуры конкурсного производства

							назначено на 10.04.2023.
б/н от 31.03.2015	06.04.2015	АО «ТехЭнергоСтрой» (Должник)	Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.06.2018 по делу № А40-120209/2017 АО «ТехЭнергоСтрой» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Определением суда от 03.02.2022 срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 02.08.2022. В связи с невыполнением работ по Договору генерального подряда ООО «СеверСетьР	Договор генерального подряда № 33/12 от 04.12.2012	39 052484,68	17 386330,70	Определением суда от 25.10.2018 требования ООО «СеверСетьРазвитие» в размере 39 052 484,68 руб. – основной долг, 17 386 330,70 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности – Пудова Андрея

52

			азвитие» подано заявление о включении в третью очередь реестра требований кредиторов АО «ТехЭнерго Строй» на сумму 42 957 719, 50 руб.				Владимир овича, Зайченко Игоря Станислав овича, учредител я АО «АТЛАС» в лице генерально го директора Табункина Алексея Владимир овича, учредител я Слепака Виталия Юрьевича солидарно в размере 1 131 932 190 рублей. Определен ием суда от 02.06.2022 заявление конкурсно го управляю щего о привлечени ии контролир ующих лиц должника к субсидиар ной ответствен ности удовлетво рено в части. К субсидиар ной ответствен ности по обязательс твам АО «ТехЭнерг оСтрой» привлечен Пудов

53

							Андрей Владимирович. С Пудова Андрея Владимировича в пользу АО «ТехЭнергоСтрой» в порядке субсидиарной ответственности взысканы 1 131 932 190 рублей по ст. 61.11 Закона о банкротстве и 787 423,89 рубля по ст.ст. 9, 61.12 Закона о банкротстве. В части привлечения ответчиков Зайченко Игоря Станиславовича, Табункина Алексея Владимировича, Слепака Виталия Юрьевича, отказано. Определением суда от 14.11.2022 конкурсное производство в отношении должника завершено.

54

б/н от 10.01.2019	18.01.2019	ООО «СоюзСтройКомплекс» (Должник)	Решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.11.2018 по делу № А76-24618/2018 ООО «СоюзСтройКомплекс» признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. В связи с неисполнением обязательств ООО «СоюзСтройКомплекс» по Мировому соглашению, утвержденному определением Арбитражного суда Челябинской области 23.11.2017 г. по делу № А76-22681/2017, и Мировому соглашению, утвержденному определением Арбитражного суда Челябинской области 13.06.2018 г. по делу №	Мировое соглашение, утвержденное определением Арбитражного суда Челябинской области 23.11.2017 г. по делу № А76-22681/2017 (Договор №26/02 от 25.01.2016) Мировое соглашение, утвержденное определением Арбитражного суда Челябинской области 13.06.2018 г. по делу № А76-20012/2017 (Договор №31/05 от 07.05.2018)	39 175 405, 10	2 574 524, 95	Определением суда от 05.08.2019 требование ООО «СеверСетьРазвитие» в размере 41 749 930 руб. 05 коп., в том числе: 39 175 405 руб. 10 коп. основного долга, 2 574 524 руб. 95 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СоюзСтройКомплекс». Определением суда от 22.12.2022 продлен срок конкурсного производства до 26.04.2023, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсно

			А76-20012/2017, ООО «СеверСеть Развитие» подано заявление о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СоюзСтрой Комплекс» на сумму 41 749 930, 05 руб.				го управляющего назначено на 06.04.2022. Определением суда от 09.09.2022 произведено процессуальное правопреемство, в реестре требований кредиторов должника ООО «СоюзСтройКомплекс» конкурсный кредитор – ООО «СеверСетьРазвитие» в части суммы требований по уплате денежных средств в размере 41 749 930 руб. 05 коп., в том числе: 37 291 745 руб. 41 коп. – основной задолженности по договору строительного подряда № 26/02 от 25.01.2016; 1 883 659 руб. 69 коп. – основной

							задолженности по договору строительного подряда № 31/05 от 07.05.2016; 2 574 524 руб. 95 коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами заменена на ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». Конкурсным управляющим и конкурсными кредиторами должника подписано мировое соглашение. Конкурсный кредитор ПАО «ЧЗПСН – Профнастил» обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения. 13.01.2023 суд вынес определение по делу, которым

							отложил рассмотрение вопроса об утверждении мирового соглашения до 28.02.2023.
5136 от 16.11.2021	24.11.2021	ООО «СеверСетьРазвитие» (Ответчик)	В Арбитражный суд Челябинской области в рамках банкнотного дела № А76-24618/2018 поступило заявление конкурсного управляющего Удалова Дмитрия Ивановича, в котором он просит: признать недействительными перечисление Должником в адрес ООО «СеверСетьРазвитие» денежных средств по договору №31/05 от 07.05.2018 г.; признать недействительной передачу имущества по договору №31/05 от 07.05.2018 г.;	Договор №31/05 от 07.05.2018 Договор №26/02 от 25.01.2016	100 2677 22, 90	-	Определением суда от 24.11.2021 заявление конкурсного управляющего ООО «СоюзСтройКомплекс» принято к производству. Определением суда от 01.02.2023 судебное заседание отложено на 15.03.2023.

			признать недействительными сделки по передаче имущества по договору №26/02 от 25.01.2016 г.				

5.4. Условные факты хозяйственной деятельности

Условным фактом хозяйственной деятельности признается имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность. В отчетном периоде события, влияющие на неопределенность в отношении хозяйственной деятельности Общества не имели место.

5.5. Бенефициарные владельцы ООО «СеверСетьРазвитие»

На 31 декабря 2022 у Общества отсутствует конечный контролирующий бенефициар, являющийся гражданином (РФ или иностранного государства).

Так единственным участником Общества является АО «Корпорация Развития» (ОГРН 1069671055123, ИНН 6671199917).

Акционерами АО «Корпорация Развития» являются:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ИНН8601003917;

Ямало-Ненецкий автономный округ в лице департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа, ИНН 8901017357;

Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области, ИНН 7202138460;

Челябинская область в лице Министерства имущества Челябинской области, ИНН7453135626;

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области», ИНН 6662022254;

Муниципальное образование город Новый Уренгой в лице Департамента имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой, ИНН8904013329.

5.6. Операции со связанными сторонами за 2022 год

Дебиторская задолженность

Наименование связанной стороны	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	Основание возникновения

АО «Корпорация Развития» (ОГРН 1069671055123, ИНН 6671199917)		-	
ООО «Арктиктрансстрой» (ОГРН 1157746067104, ИНН 7704303621)	50, 00	50, 00	Письмо № 334 от 10.10.2019
ООО «Арктиктрансстрой» (ОГРН 1157746067104, ИНН 7704303621)	15,99	15,99	Письмо б/н от 05.07.2017

Кредиторская задолженность

Наименование связанной стороны	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	Основание возникновения
АО «Корпорация Развития» (ОГРН 1069671055123, ИНН 6671199917)	-	-	-
ООО «Арктиктрансстрой» (ОГРН 1157746067104, ИНН 7704303621)	-	-	-

Вознаграждение по управленческому персоналу составило:

За 2022 г. 1 337 тыс. руб. (1 штатная единица)
НДФЛ 184 тыс. руб., взносы 238 тыс. руб.

За 2021 г. 1 317 тыс. руб. (1 штатная единица)
НДФЛ 188 тыс. руб., взносы 217 тыс. руб.

Временный единоличный исполнительный орган Н.А. Некрасова

Главный бухгалтер Н.Я. Казакова

06 февраля 2023 г.