

A08

инн 7202149479  
кпп 720301001 стр. 001

9429 cf5d 511a 6828 5c2c 20a2 dade 9cb1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)\* 34 Отчетный год 2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.32.1

Код по ОКПО 95829209

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

625026, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ, ТЮМЕНЬ Г, ХОЛОДИЛЬНАЯ УЛ, Д. № 83

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да  
0 – нет

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

ООО "АУДИТ ЭКСПЕРТ"

инн 7202203126

ОГРН/ОГРНИП 1107232000160

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

ФАДЕЕВ

АНАТОЛИЙ  
БОРИСОВИЧ

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Дата \_\_\_\_\_

\* 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 \_\_\_\_\_

\* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

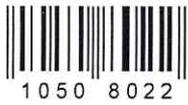
\*\* Отчество при наличии.



+



+



ИНН 7202149479  
КПП 720301001 стр. 002



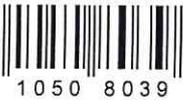
Форма по ОКУД 0710001

**Бухгалтерский баланс**

**АКТИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 7 6	4 6 8	6 0 0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 7 6</b>	<b>4 6 8</b>	<b>6 0 0</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	4 1	4 1	4 0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1	
	Дебиторская задолженность	1230	7 7 6 8 8	8 1 7 0 1	9 2 9 1 5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 6 6 7 9	2 0 0 2 0	1 5 8 8 8
	Прочие оборотные активы	1260	2 3 7	1 6 0	5 7
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>9 4 6 4 5</b>	<b>1 0 1 9 2 3</b>	<b>1 0 8 9 0 0</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>9 5 0 2 1</b>	<b>1 0 2 3 9 1</b>	<b>1 0 9 5 0 0</b>





ИНН 7202149479

КПП 720301001 Стр. 003



## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0	1 0	1 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 2 4 4 9	8 2 0 9 2	6 9 4 5 5
	Итого по разделу III	1300	8 2 4 5 9	8 2 1 0 2	6 9 4 6 5
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
	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			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	0		3 6 6 3
	Итого по разделу IV	1400	0	0	3 6 6 3





ИНН 7202149479

КПП 720301001 Стр. 004



Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 2 5 6 2	2 0 2 8 9	3 6 3 7 2
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 2 5 6 2	2 0 2 8 9	3 6 3 7 2
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 5 0 2 1	1 0 2 3 9 1	1 0 9 5 0 0

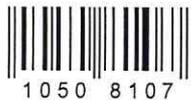
## Примечания

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».





ИНН 7202149479  
КПП 720301001 Стр. 005



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	1 691 80	1 677 18
	Себестоимость продаж	2120	(135499)	(121070)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33681	46648
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(30945)	(29828)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2736	16820
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	817	498
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	913	1730
	Прочие расходы	2350	(3644)	(3071)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	822	15977
	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(465)	(3340)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(465)	(3340)
	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412		
	Прочее	2460		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	357	12637
	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 <sup>5</sup>	2530		
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>5</sup></b>	2500	357	12637
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

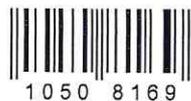
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

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».





инн 7202149479  
кпп 720301001 стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

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)					
1 0				6 9 4 5 5	6 9 4 6 5
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1 2 6 3 7	1 2 6 3 7
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1 2 6 3 7	1 2 6 3 7
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)					





ИНН 7202149479

КПП 720301001 Стр. 008



db0e c800 511c e617 a6da 68bd e09b b17f

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

10

82092

82102

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

357

357

в том числе:

чистая прибыль (3311)

357

357

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)

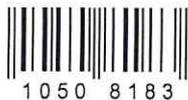
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10

82449

82459





ИНН 7202149479

КПП 720301001 стр. 009



9d3d a56e 5112 0325 1f37 8db8 82cc 953d

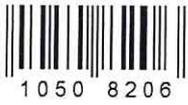
**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	_____	_____	_____	_____
<b>в том числе:</b>					
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	8 2 4 5 9	8 2 1 0 2	6 9 4 6 5





ИНН 7202149479  
КПП 720301001 Стр. 010

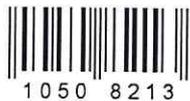


**Отчет о движении денежных средств**

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1 4 1 1 1 0	1 8 5 7 2 2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 3 4 4 3 8	1 7 5 8 6 2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	6 6 7 2	9 8 6 0
Платежи – всего	4120	(176447)	(181590)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150055)	(157871)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 6 7 9 1)	(1 5 3 8 0)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	( 1 3 6 3 )	( 3 5 3 0 )
прочие платежи	4129	( 8 2 3 8 )	( 4 8 0 9 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 3 5 3 3 7 )	4 1 3 2
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	_____	_____
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	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





ИНН 7202149479

КПП 720301001 стр. 011



f546 3943 5116 1c0b 6fdf e5bd 95b4 deac

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	3 1 9 9 6	_____
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	3 1 9 9 6	_____
Платежи – всего	4320	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 1 9 9 6	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 3 3 4 1 )	4 1 3 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 0 0 2 0	1 5 8 8 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 6 6 7 9	2 0 0 2 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

