

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31	12	2021
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>198096, Санкт-Петербург г, Корабельная ул, дом № 6, корпус 2, литера А</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7805015235		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037811057778		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32	34	40
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	198 014	212 757	205 192
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	197 899	210 849	203 979
2.2	Оборудование к установке	11502	114	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	-	61	1 213
2.2	Приобретение объектов основных средств	11504	-	1 847	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	7 117	7 117	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	39 654	49 235	56 286
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	39 654	49 235	56 286
	Итого по разделу I	1100	244 818	269 143	261 518
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 685	8 847	13 218
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	8 028	8 126	7 885
4.1	Основное производство	12102	657	721	5 333

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 750	4 872	8 296
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 352 969	4 517 084	5 126 889
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	233 682	187 413	418 177
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 048 542	1 238 951	552 133
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 385	1 168	134 720
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	36	9 621	748
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 661	1 224	770
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	45	-	301
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	30 704	7 630	20 418
	Расходы будущих периодов	12308	334	151	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	4 033 391	3 003 121	3 966 299
	Долгосрочная задолженность		1 189	67 805	33 323
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	7 117
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	476 401	322 830	430 927
	в том числе:				
	Касса организации	12501	142	60	179
	Расчетные счета	12502	398 340	243 819	365 329
	Валютные счета	12503	77 919	78 951	65 419
	Прочие оборотные активы	1260	5 405	5 548	2 214
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	520	80	668
	Расходы будущих периодов	12602	4 885	5 468	1 546
	Итого по разделу II	1200	5 846 210	4 859 181	5 588 661
	БАЛАНС	1600	6 091 027	5 128 324	5 850 179

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	717 370	717 370	717 370
	Средства, полученные от акционеров до регистрации изменений в уставном капитале	1311	-	-	-
	в том числе:				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	118 837	118 837	118 837
	Резервный капитал	1360	35 869	35 869	35 869
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	730 591	682 119	665 976
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль текущего года	13701	105 454	81 061	67 230
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13702	625 137	601 058	598 746
	Итого по разделу III	1300	1 602 667	1 554 195	1 538 053
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	129 191	109 765	155 964
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	529 093	887 459	445 337
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	14501	529 093	887 459	445 337
	Итого по разделу IV	1400	658 284	997 224	601 301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 535 966	2 297 726	3 494 341
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	214 607	225 242	216 666
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 080 234	1 959 256	2 928 443
	Расчеты по налогам и сборам	15203	147 149	189 003	279 867
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 455	20 646	16 385
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	70 615	70 654	52 520
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	100	42	447
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	10	-	13
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 796	9 466	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	294 110	275 368	216 484
	Прочие обязательства	1550	-	3 811	-
	Итого по разделу V	1500	3 830 076	2 576 905	3 710 825
	БАЛАНС	1700	6 091 027	5 128 324	5 850 179

Руководитель

(подпись)

Дьячков Андрей Аркадьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.



ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № 21/07/2022 от 11.02.2022
Макарова Жанна Викторовна
« 09 » февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация	<u>Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"</u>	по ОКПО	31	12 2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07505654	
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>	по ОКВЭД 2	7805468860	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей АО / федеральной собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	41
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 499 282	2 132 571
6	Себестоимость продаж	2120	(2 287 795)	(1 990 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	211 487	142 301
	Коммерческие расходы	2210	(14 373)	(7 848)
	Управленческие расходы	2220	(461)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	196 653	134 453
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	484	2 574
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	28 779	19 377
	Прочие расходы	2350	(85 949)	(48 543)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	139 967	107 861
	Налог на прибыль	2410	(34 513)	(26 766)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 589)	(104 265)
	отложенный налог на прибыль	2412	(28 924)	77 499
	Прочее	2460	-	(34)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	105 454	81 061

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	9 498	(31 300)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	114 952	49 761
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Дьячков Андрей Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.



ООО "ОСК Сервис"
по доверенности №2 от 11.01.2022 г.
Менеджер Жанна Викторовна
« 09 » февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
07505654		
780546860		
71.12		
12267	41	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

АО /

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2019 г.	3100	717 370	-	118 837	35 869	665 974	1 538 050
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	81 061	81 061
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	81 061	81 061
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(64 916)	(64 916)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(31 300)	(31 300)

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. за 2021 г.	3200	717 370	-	118 837	35 869	682 119	1 554 195
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	114 952	114 952
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	105 454	105 454
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	9 498	9 498
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(66 480)	(66 480)
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	(25 949)	(25 949)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(40 531)	(40 531)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	717 370	-	118 837	35 869	730 591	1 602 667

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	1 538 050	81 061	(64 916)	1 554 195
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 538 050	81 061	(64 916)	1 554 195
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	665 974	81 061	(64 916)	682 119
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	665 974	81 061	(64 916)	682 119
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	872 077	-	-	872 077
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	872 077	-	-	872 077

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 602 668	1 554 195	1 538 053



Дьячков Андрей
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

9 февраля 2022 г.

ОАО «ОСК - Сервис»
 по Доверенности № 4-02/10-01/19
 Макарова Жанна Викторовна
 « 09 » февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07505654		
	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	71.12		
Вид экономической деятельности			12267	41	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	384		
АО			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 535 597	2 032 226
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 494 004	2 021 666
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 355	853
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	40 238	9 707
Платежи - всего	4120	(2 340 151)	(2 049 224)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(561 617)	(329 145)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 649 658)	(1 393 173)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 741)	(139 287)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(120 135)	(187 619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	195 446	(16 998)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	993
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	993
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(139)	(45 282)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(139)	(44 821)
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	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(461)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(139)	(44 289)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(40 531)	(33 616)
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	(40 531)	(33 616)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 531)	(33 616)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	154 776	(94 903)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	322 830	430 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	476 401	322 830
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 205)	(13 194)

Руководитель

(подпись)

Дьячков Андрей Аркадьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.



ООО "ОСК - Сервис"

по доверенности № 22-05/11 от 09.02.22

Макарова Жанна Викторовна

Подпись

« 09 » февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	32	34	40
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	198 014	212 757	205 192
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 117	7 117	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	39 654	49 235	56 286
Запасы	1210	8 685	8 847	13 218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 750	4 872	8 296
Дебиторская задолженность*	1230	5 352 969	4 517 084	5 126 889
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	7 117
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	476 401	322 830	430 927
Прочие оборотные активы	1260	5 405	5 548	2 214
ИТОГО активы	-	6 091 027	5 128 324	5 850 179
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	129 191	109 765	155 964
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	529 093	887 459	445 337
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 535 966	2 297 726	3 494 341
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	294 110	275 368	216 484
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3 811	-
ИТОГО пассивы	-	4 488 360	3 574 129	4 312 126
Стоимость чистых активов	-	1 602 668	1 554 195	1 538 053

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



ООО "СДК - Сервис"
по доверенности № 20/0000000000
Макарова Жанна Викторовна
2021 г.