



Россия, 197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 22,
литера А, ком. 6
Тел.: +7 926 204 07 07
info@sevoteam.com,
www.sevoteam.com
Исх.№ 4 от 26.03.2024
На № _____ от _____

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Общие сведения

Наименование: Акционерное общество «СЕВОТИМ», сокращенное АО «СЕВОТИМ»

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул. Д.22 ком 6 - смена юридического адреса в 2023 году

Дата гос. Регистрации: 18.07.1990г.

ОГРН: 1027810295776

ИНН 7812000060 КПП 781301001

Уставный капитал организации составляет 2 000 (две тысячи) рублей

Состав акционеров: СиджиДжи Холдинг Б.В.- 50%, Северная Научно-Производственная Ассоциация по морским геологоразведочным работам «Севморгеология» -5%, ФГУП «ВНИИ Океанологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. Академика И.С. Грамберга» - 5%, АО «МАГЭ» - 40%

Основной вид деятельности: организация геолого-геофизических работ. В 2023 году Организация оказывала в основном посреднические услуги.

Активы организации расположены на территории РФ.

Среднесписочная численность - 0,2 человека.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с федеральным законодательства и уставом Общества.

Исполнительный орган Общества с 03.11.2022 - Генеральный директор Сидоров Дмитрий Николаевич, ГРН 2227803768290

2. Сведения, относящиеся к учетной политике

2.1. Все элементы организации и ведения бухгалтерского учета соответствуют требованиям Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также регулируются Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Учетная политика Общества, утвержденная приказом генерального директора №УПН-1 от 28.12.2020г. сформирована исходя из следующих допущений:

Имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.3. Бухгалтерский учет ведется с использованием программы 1С Предприятие 8.3

2.4. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) и прочих доходов ведется по начислению

2.5. Организация применяет ПБУ 18. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году

АО "Севотим"

Справка-расчет налога на прибыль за 2023 г. (бухгалтерский учет)

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
		1 298 470,32	-1 298 470,32
Изготовление ПО	5 000 000,00	3 399 166,67	1 600 833,33
Предоставление технических ресурсов в аренду	40 078 800,01	39 747 345,67	331 454,34
Итого	45 078 800,01	44 444 982,54	633 817,47

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
Расходы на услуги банков		93 695,07	-93 695,07
Итого		93 695,07	-93 695,07

Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения

	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
1	8	9	10
	45 078 800,01	44 538 677,61	540 122,40

Налог на прибыль

1	За текущий год	
	5	
Текущий налог на прибыль		101 547,00

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для организации являются: члены правления совета директоров и основной управленческий персонал.

Вознаграждение управленческого персонала в 2023 год составило 4 800 рублей.

8. События после отчетной даты

События, произошедшие с момента окончания отчетного периода до момента подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2023 год.

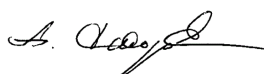
9. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение последующих отчетных периодов, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Компания сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Состав бухгалтерской отчетности за 2023 год:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Расчет стоимости чистых активов
- Дебиторская и кредиторская задолженность
- Затраты на производство

Генеральный директор



Д.Н. Сидоров