

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	4 931	(2 795)	-	1 988	(1 988)	(438)	-	-	2 943	(1 245)
	5110	за 2022г.	4 903	(1 462)	28	-	-	(1 333)	-	-	4 931	(2 795)
в том числе: Товарный знак "SEVERIN GROUP"	5101	за 2023г.	1 988	(1 988)	-	1 988	(1 988)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	1 988	(1 123)	-	-	-	(865)	-	-	1 988	(1 988)
Товарный знак "SEVERIN GROUP DEVELOPMENT"	5102	за 2023г.	1 986	(591)	-	-	-	(284)	-	-	1 986	(875)
	5112	за 2022г.	1 986	(308)	-	-	-	(283)	-	-	1 986	(591)
Сайт "Severin Group" (www.severindevelopme nt.ru)	5103	за 2023г.	559	-	-	-	-	-	-	-	559	-
	5113	за 2022г.	559	-	-	-	-	-	-	-	559	-
Рекламный видеоролик на страницу сайта "SEVERIN DEVELOPMENT"	5104	за 2023г.	370	(216)	-	-	-	(154)	-	-	370	(370)
	5114	за 2022г.	370	(31)	-	-	-	(185)	-	-	370	(216)
Сборник текстов для размещения на сайте описания услуг ЕРСМ-подряд	5105	за 2023г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5115	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Сборник текстов для размещения на сайте описание ген.проектирования	5106	за 2023г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5116	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Сборник текстов описания услуг ТЗ, СК	5107	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5117	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

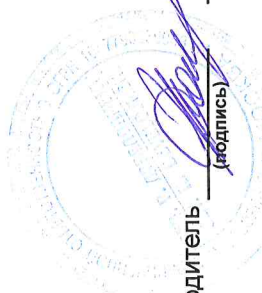
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Товарный знак "SEVERIN GROUP"	5131	-	1	-
Рекламный видеоролик на страницу сайта "SEVERIN DEVELOPMENT"	5132	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. пассивы и движение результатов деятельности								
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	9	-	(9)	-



Руководитель _____
Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	30 099	-	(30 099)	-
	5250	за 2022г.	-	11 333	-	(11 333)	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	29 826	(18 129)	-	-	-	9	6 642	29 826	(11 478)
	5311	за 2022г.	29 826	(452)	-	-	(2 992)	3 000	(17 685)	29 826	(18 129)
в том числе:											
Договор доверительного управления	5302	за 2023г.	29 826	(18 129)	-	-	-	9	6 642	29 826	(11 478)
	5312	за 2022г.	29 826	(452)	-	-	(2 992)	3 000	(17 685)	29 826	(18 129)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	61 231	-	1 061 738	(1 122 969)	(341)	341	-	-	-
	5315	за 2022г.	53 400	-	12 968 593	(12 960 762)	(5 320)	5 320	-	61 231	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	140 200	(140 200)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	15 900	(15 900)	-	-	-	-	-
Договор доверительного управления	5307	за 2023г.	61 231	-	921 538	(982 769)	(341)	341	-	-	-
	5317	за 2022г.	53 400	-	12 952 693	(12 944 862)	(5 320)	5 320	-	61 231	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	91 057	(18 129)	1 061 738	(1 122 969)	(341)	350	6 642	29 826	(11 478)
	5310	за 2022г.	83 226	(452)	12 968 593	(12 960 762)	(8 312)	8 320	(17 685)	91 057	(18 129)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	158 987	(5 540)	877 580	-	(837 688)	(2 337)	2 607	-	-	196 542	2 933
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	186 949	(13 486)	877 176	426	(898 384)	(7 180)	(8 729)	-	-	158 987	(5 540)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	127 607	(1 133)	783 021	-	(755 595)	-	-	-	-	155 033	(1 133)
	5531	за 2022г.	138 616	(9 048)	799 567	220	(805 335)	(5 461)	(8 729)	-	-	127 607	(1 133)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 655	(4 407)	90 067	-	(78 641)	(2 337)	2 607	-	-	34 744	(1 800)
	5532	за 2022г.	16 000	(4 437)	74 772	-	(64 740)	(377)	-	-	-	25 655	(4 407)
Прочая	5513	за 2023г.	5 725	-	4 492	-	(3 452)	-	-	-	-	6 765	-
	5533	за 2022г.	32 333	-	2 837	206	(28 309)	(1 342)	-	-	-	5 725	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	158 987	(5 540)	877 580	-	(837 688)	(2 337)	2 607	X	-	196 542	2 933
	5520	за 2022г.	186 949	(13 486)	877 176	426	(898 384)	(7 180)	(8 729)	X	-	158 987	(5 540)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

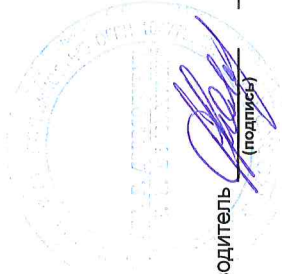
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 933	-	5 540	-	13 486	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 133	-	1 133	-	9 049	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 800	-	4 407	-	4 437	-	-	-
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	183 536	493 648	6	(504 316)	-	-	-	172 874
	5580	за 2022г.	82 897	505 095	2 325	(406 381)	(400)	-	-	183 536
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 242	107 488	-	(111 336)	-	-	-	11 394
	5581	за 2022г.	16 941	107 287	13	(108 599)	(400)	-	-	15 242
авансы полученные	5562	за 2023г.	58 208	60 628	-	(31 813)	-	-	-	87 023
	5582	за 2022г.	11 342	71 591	-	(24 725)	-	-	-	58 208
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	53 064	219 363	6	(241 361)	-	-	-	31 072
	5583	за 2022г.	24 984	236 556	2 312	(210 788)	-	-	-	53 064
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	57 022	106 169	-	(119 806)	-	-	-	43 385
	5586	за 2022г.	29 630	89 661	-	(62 269)	-	-	-	57 022
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	183 536	493 648	6	(504 316)	-	X	-	172 874
	5570	за 2022г.	82 897	505 095	2 325	(406 381)	(400)	X	-	183 536

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	15 471	12 614
Расходы на оплату труда	5620	433 151	374 232
Отчисления на социальные нужды	5630	72 894	70 543
Амортизация	5640	18 509	8 809
Прочие затраты	5650	85 380	95 044
Итого по элементам	5660	625 405	561 242
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 085)	(4 235)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	600 320	557 007

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



Руководитель

Ирина Валерьевна Трапезникова
(подпись)

Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 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	29 621	40 317	(45 945)	-	23 993
в том числе:						
резервы по оплате отпусков	5701	29 621	40 317	(45 945)	-	23 993



Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Трапезникова Ирина Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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					
в том числе:					
	5910		-	-	-
	5920		-	-	-
	5911		-	-	-
	5921		-	-	-



Трапезникова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2024 г.

ООО "СЕВ. Р. ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.03 за 2023 г.

Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основное средство							
01.03	БУ	18 532 805,57		29 201 433,26	18 532 805,57	29 201 433,26	
	НУ						
Основное подразделение ООО "СЕВ.Р. ДЕВЕЛОПМЕНТ"	БУ	18 532 805,57		29 201 433,26	18 532 805,57	29 201 433,26	
	НУ						
GEELY COOLRAY Белый (VIN Y4K8622Z6PB936652) гос.номер А-871-ЕР-977	БУ			1 744 166,67		1 744 166,67	
	НУ						
Автомобиль Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC (VIN Z9M1679595L011648), гос.№ М 627 УХ 799	БУ	8 159 166,67			8 159 166,67		
	НУ						
GAZ GAZelle NEXT Белый (VIN X96A32R32P0965205) гос.номер У033НЕ797	БУ			2 475 000,00		2 475 000,00	
	НУ						
Офисное помещение	БУ	10 373 638,90			10 373 638,90		
	НУ						
Офисное помещение (СЕВ 2023)	БУ			11 023 933,26		11 023 933,26	
	НУ						
Экскаватор гидравлический на гусеничном ходу KOMATSU PC210-10МО	БУ			13 958 333,33		13 958 333,33	✓
	НУ						
Итого	БУ	18 532 805,57		29 201 433,26	18 532 805,57	29 201 433,26	
	НУ						

✓ поступил
в декаде '23.
ассортимент
нефть
срок в аренду
в ср