

место штампа
налогового органа

ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА",
1102055018 / 110201001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 1102 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", 1102055018 / 110201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2021г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_1102_1102_1102055018110201001_20220329_067C8C74-8937-4BED-9100-
EDED88930DD8
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 1102, код 1102

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2022 16:37:10

Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 5E 41 B0 2F 1D

Владелец: Ипатовая Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС
России № 3 по Республике Коми

Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2022** в **14:51:00** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

**NO_BUNAZ_1102_1102_1102055018110201001_067C8C74-8937-4BED-9100-EDED88930DD8_20220329_FD
784324-1EE8-422E-9FC5-7552B348BB96,
NO_BUNOTCH_1102_1102_1102055018110201001_20220329_067C8C74-8937-4BED-9100-EDED88930DD8,
NO_BUNPZ_1102_1102_1102055018110201001_067C8C74-8937-4BED-9100-EDED88930DD8_20220329_C9
409756-ED8C-467B-8BA2-F3483D31D21C**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", 1102055018 / 110201001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AE1B7C7495-B086-410E-9CBA-AB14D274EC6B

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

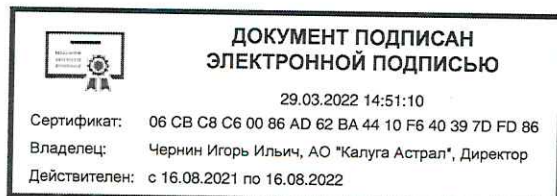
Получатель документа:

МИФНС России № 3 по Республике Коми, код 1102

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1102

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"	по ОКПО	97152923		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1102055018		
Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД 2	38.11		
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) 169313, Коми Респ, Ухта г, Оплеснина ул, д. № 4				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АКФ "ТАКТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1101047430		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1061101000949		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	239 231	136 343	124 798
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	232	156	44
	в том числе:				
	аренда ТМЦ		232	156	44
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	67 253	37 000	42 590
	в том числе:				
	отложенный налоговый актив		67 253	37 000	42 590
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 468	1 908	1 395
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		1 468	1 908	1 395
	Итого по разделу I	1100	308 184	175 407	168 827
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 316	21 009	326 608
	в том числе:				
	материалы		20 316	21 009	20 540
	затраты в незавершенном производстве		-	-	306 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128	374	231
	в том числе:				
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		128	374	231

	Дебиторская задолженность	1230	805 021	711 727	434 920
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным		6 072	11 949	13 671
	расчеты с покупателями и заказчиками		700 216	646 735	395 017
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6	6	695
	расчеты с бюджетом		139	2 317	3 381
	расчеты с разными дебиторами		98 587	50 720	22 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 498	38 716	31 002
	в том числе:				
	касса организации		61	40	19
	расчетный счет		3 037	3 676	12 653
	депозитный вклад в кредитной организации		20 400	35 000	18 330
	Прочие оборотные активы	1260	50	96	187
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		50	96	187
	Итого по разделу II	1200	849 013	771 922	792 948
	БАЛАНС	1600	1 157 197	947 329	961 775

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 000	40 000	-
	в том числе: вклад в имущество		40 000	40 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 613	(11 692)	(16 593)
	Итого по разделу III	1300	51 623	28 318	(16 583)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	86 314	23 398	38 122
	в том числе: займ		-	23 398	38 122
	банковский кредит		86 314	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 687	21 672	21 652
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	39 238	43 002	71 561
	в том числе: расчеты по лизингу		25 028	14 295	-
	кредиторская задолженность		14 210	28 707	71 561
	Итого по разделу IV	1400	163 239	88 073	131 335
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	113 834	92 354	82 373
	в том числе: займ		108 528	89 802	81 956
	проценты по займам		5 306	2 552	417
	Кредиторская задолженность	1520	802 669	712 960	741 890
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		603 948	591 220	537 889
	расчеты с покупателями и заказчиками		12 793	8 180	5 777
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20 300	20 602	14 200
	расчеты с персоналом по оплате труда		14 628	17 085	20 576
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		57 472	10 217	6 980
	расчеты по налогам и сборам		16 385	55 771	115 759
	расчеты по лизингу		77 144	9 885	40 709
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 810	25 303	22 531
	Прочие обязательства	1550	23	321	227
	Итого по разделу V	1500	942 336	830 938	847 023
	БАЛАНС	1700	1 157 197	947 329	961 775

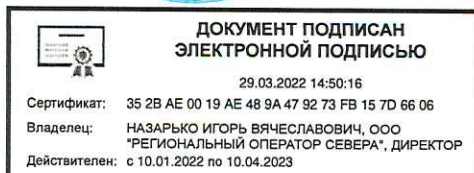


Руководитель

(подпись)

**Назарько Игорь
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности **Сбор неопасных отходов** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
97152923		
1102055018		
38.11		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 984 796	1 861 817
	в том числе:			
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		1 788 513	1 535 520
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		178 642	314 890
	Прочая деятельность		17 641	11 407
	Себестоимость продаж	2120	(1 299 265)	(1 709 846)
	в том числе:			
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		(1 119 193)	(1 410 467)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(172 356)	(294 382)
	Прочая деятельность		(7 716)	(4 997)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	685 531	151 971
	в том числе:			
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		669 320	125 053
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		6 286	20 508
	Прочая деятельность		9 925	6 410
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(163 516)	(185 319)
	в том числе:			
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		(123 793)	(133 967)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(37 665)	(51 352)
	Прочая деятельность		(2 058)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	522 015	(33 348)
	в том числе:			
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		545 527	(8 914)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(31 379)	(30 844)
	Прочая деятельность		7 867	6 410
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(16 347)	(12 417)
	Прочие доходы	2340	805 579	408 412
	в том числе:			
	доходы связанные с реализацией имущества		596	4 901
	доходы в виде восстановления резерва		698 358	230 527
	доходы в виде списания кредиторской задолженности		182	16
	субсидии РБ		30 957	144 716
	отчисления в оценочные резервы		3 095	10 258
	штрафы, пени, неустойки		59 904	5 649
	доходы предыдущих периодов		3 941	9 262
	прочие внереализационные доходы		8 546	3 083
	Прочие расходы	2350	(1 301 411)	(324 678)
	в том числе:			

	расходы связанные с реализацией имущества		(326)	(155)
	отчисления в оценочные резервы		(1 026 489)	(267 977)
	расходы на услуги банков		(2 667)	(1 858)
	возмещение причиненных организацией убытков		(3 304)	(2 668)
	госпошлина		(7 410)	(6 724)
	расходы предыдущих периодов		(164 492)	(23 264)
	штрафы, пени, неустойки		(58 760)	(3 734)
	расходы в виде списания дебиторской задолженности		(1 796)	(292)
	прочие внереализационные расходы		(36 167)	(18 006)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 836	37 969
	Налог на прибыль	2410	14 239	(20 345)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(14 735)
	отложенный налог на прибыль	2412	14 239	(5 610)
	Прочее	2460	(770)	(12 723)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 305	4 901

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	23 305	4 901
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

22 марта 2022 г.

Назарько Игорь Вячеславович

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2022 14:50:16

Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06

Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР

Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2022 18:10:10

Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 5E 41 B0 2F 1D

Владелец: Ипатовая Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми

Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды	
0710004	
31	12
2021	
97152923	
1102055018	
38.11	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор
Севера"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД 2

Сбор неопасных отходов

ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной
ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	10	-	-	-	(16 593)	(16 583)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	40 000	-	4 901	44 901
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 901	4 901
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	40 000	X	-	40 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2020 г. За 2021 г.	3200	10	-	40 000	-	(11 692)	28 318
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 305	23 305
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 305	23 305
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
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 2021 г.	3300	10	-	40 000	-	11 613	51 623

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	6 979	4 901	39 999	51 879
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(23 561)	-	-	(23 561)
после корректировок	3500	(16 582)	4 901	39 999	28 318
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 969	4 901	(1)	11 869
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(23 561)	-	-	(23 561)
после корректировок	3501	(16 592)	4 901	(1)	(11 692)
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	51 623	28 318	(16 589)



Руководитель
Назарько Игорь Вячеславович
 (расшифровка подписи)

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 29.03.2022 14:50:16 Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06 Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 29.03.2022 18:10:10 Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 BE 41 B0 2F 1D Владелец: Илатова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023</p>
---	--

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"	ИНН	97152923		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1102055018		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКОПФ / ОКФС	38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 616 910	1 641 236
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 578 613	1 493 573
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии РБ	4114	30 957	144 716
прочие поступления	4119	7 340	2 947
Платежи - всего	4120	(1 646 071)	(1 571 015)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 072 775)	(999 491)
в связи с оплатой труда работников	4122	(489 883)	(534 702)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 577)	(8 834)
налога на прибыль организаций	4124	(31 300)	(8 835)
прочие платежи	4129	(46 536)	(19 153)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 161)	70 221
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	174	258
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	174	258
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60 146)	(54 850)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60 146)	(54 850)
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	(59 972)	(54 592)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	129 000	19 016
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	129 000	19 016
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	-	-
Платежи - всего	4320	(55 086)	(26 931)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(55 086)	(26 931)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	73 914	(7 915)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 219)	7 714
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 716	31 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 497	38 716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

22 марта 2022 г.

Назарько Игорь Вячеславович

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2022 14:50:16

Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06

Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР

Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2022 18:10:10

Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 5E 41 B0 2F 1D

Владелец: Илатова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми

Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2021	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"	по ОКПО	97152923		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1102055018		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД 2	38.11		
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Назарько Игорь Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
29.03.2022 14:50:16
Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06
Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР
Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
29.03.2022 18:10:10
Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 5E 41 B0 2F 1D
Владелец: Ипатова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми
Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	239 231	136 343	124 798
Доходные вложения в материальные ценности	1160	232	156	44
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	67 253	37 000	42 590
Прочие внеоборотные активы	1190	1 468	1 908	1 395
Запасы	1210	20 316	21 009	326 608
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128	374	231
Дебиторская задолженность*	1230	805 021	711 727	434 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 498	38 716	31 002
Прочие оборотные активы	1260	50	96	187
ИТОГО активы	-	1 157 197	947 329	961 775
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	86 314	23 398	38 122
Отложенные налоговые обязательства	1420	37 687	21 672	21 652
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	39 238	43 002	71 561
Заемные средства краткосрочные	1510	113 834	92 354	82 373
Кредиторская задолженность	1520	802 669	712 960	741 890
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	25 810	25 303	22 531
Прочие обязательства краткосрочные	1550	23	321	227
ИТОГО пассивы	-	1 105 575	919 011	978 358
Стоимость чистых активов	-	51 623	28 318	(16 583)

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

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	216	(216)	-	-	-	216	(216)
	5110	за 2020г.	216	(216)	-	-	-	216	(216)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	216	(216)	-	-	-	216	(216)
	5111	за 2020г.	216	(216)	-	-	-	216	(216)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего		5120	-	-	-
в том числе:		5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись)
 Назарько Игорь Вячеславович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06
 Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО
 "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 06 5E 41 B0 2F 1D
 Владелец: Ипатова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС
 России № 3 по Республике Коми
 Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

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 2021г.	11 696	153 505	(9 795)	(153 468)	1 938
	5250	за 2020г.	1 914	32 694	(194)	(22 717)	11 696
в том числе:							
	Шлагбаум						
Система контроля управления доступом	5241	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз Грузовой 659201 VIN: XDF65920110000014	5242	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз Грузовой 659201 VIN: XDF65920110000004	5243	за 2021г.	-	7 837	-	(7 837)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз Грузовой 659201 VIN: XDF65920110000006	5244	за 2021г.	-	7 837	-	(7 837)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз Грузовой 659201 VIN: XDF65920110000008	5245	за 2021г.	-	7 837	-	(7 837)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5	5246	за 2021г.	-	7 837	-	(7 837)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN: ZX455406KOA30362 (P736HA)	5247	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN: ZX455406KOA30363 (P857HA)	5248	за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN: ZX455406KOA30364 (P887HA)	5249	за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN: ZX455406KOA30375 (P911HA)		за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN: ZX455406KOA30372 (P928HA)		за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК-4546-08 на шасси КАМАЗ 65115-50 VIN: ZX454608KOA30202 (P113HM)		за 2021г.	-	4 957	-	(4 957)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN: ZX455406KOA30365 (P938HA)		за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN: ZX455406KOA50374 (P945HA)		за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN: ZX455406KOA30369 (P947HA)		за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN:ZX455406КОА30373 (P952HA)	за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN:ZX455406КОА30370 (P959HA)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN:ZX455406КОА30371 (P961HA)	за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN:ZX455406КОА30366 (P962HA)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN:ZX455406КОА30368 (P955HA)	за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN:ZX455406КОА30367 (P916HA)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-04 на шасси КАМАЗ 43255-Г5 VIN:ZX455404КОА30094 (P971HA)	за 2021г.	-	3 789	-	(3 789)	-
Мусоровоз МК 1541-14 на шасси ГАЗ-С41R83 VIN:XX154114КОА30056 (P997HA)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-помовоз с КМУ АЛ-1М.6 (352106) VIN:X89352106КОGN8084 (P757HA)	за 2021г.	-	2 669	-	(2 669)	-
Автомобиль-помовоз с КМУ АЛ-1М.6 (352106) VIN:X89352106КОGN8085 (P890HA)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-помовоз с КМУ АЛ-1М.6 (352106) VIN:X89352106КОGN8079 (P979HA)	за 2021г.	-	4 723	-	(4 723)	-
Автомобиль-помовоз с КМУ АЛ-1М.6 (352106) VIN:X89352106КОGN8083 (P989HA)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК-4546-08 на шасси КАМАЗ 65115-50 VIN:ZX454608КОА30201 (P248HM)	за 2021г.	-	4 957	-	(4 957)	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN:ZX455406КОА30360 (P981HA)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-мусоровоз МК 4554-06 на шасси КАМАЗ 53605-А5 VIN:ZX455406КОА30361 (P714HA)	за 2021г.	-	4 245	-	(4 245)	-
Дробилка для измельчения пластика SWP-500	за 2020г.	-	399	-	(399)	-
Бункер-накопитель, объем 8 м3 с крышкой и откидными дверками	за 2021г.	-	1 219	-	(1 219)	-
ГАЗ СА3-35072 (Самосвал) VIN :ХЗЕ35072050000050	за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м самосвал ГАЗ - СА3 35071	за 2021г.	-	240	-	(240)	-
Административное здание ул.Оплеснина, д.4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	9 758	9 811	9 785	(9 785)	-
	за 2020г.	-	2 736	-	7 022	9 758

(принтер/сканер/копир)	за 2020г.	-	52	(52)	-
Моноблок HP 27-фр0033ur	за 2021г.	-	-	-	-
МФУ Куосеге ECOSYS M3145dn(принтер/копир/сканер/факс)	за 2020г.	-	50	(50)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	(44)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	165 615	108 073	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 178	5 178	5 178
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Назарько Игорь Вячеславович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06 Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 BE 41 B0 2F 1D Владелец: Илатова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023
---	--

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель
Назарько Игорь Вячеславович
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
29.03.2022 14:50:16
Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06
Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР
Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
29.03.2022 18:10:10
Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 06 5E 41 B0 2F 1D
Владелец: Илтова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС
России № 3 по Республике Коми
Действителен: с 05.12.2021 по 09.03.2023

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
 (подпись)
 Назарько Игорь Вячеславович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06
 Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО
 "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5B 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 5E 41 B0 2F 1D
 Владелец: Илгоя Наталья Васильевна, Межрегиональный ИФНС
 России № 3 по Республике Коми
 Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года		выбыло						востановление резерва		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	886 550	(174 822)	2 250 647	48 085	(1 885 850)	(8 397)	(1 026 489)	-	2 722	-	43	1 303 122	(498 101)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	572 769	(137 850)	772 144	5 643	(474 610)	(292)	(310 809)	-	4 250	-	106	886 550	(174 822)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	821 557	(174 822)	2 060 264	-	(1 683 519)	-	(1 026 489)	-	-	-	-	1 198 317	(498 101)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	532 867	(137 850)	2 375 412	-	(2 066 723)	(11)	(314 175)	-	-	-	-	821 557	(174 822)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 949	-	133 966	-	(139 842)	(255)	-	-	-	-	-	6 073	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	13 671	-	190 916	-	(192 639)	(236)	-	-	-	-	-	11 949	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	50 720	-	56 402	48 085	(46 367)	(8 142)	-	-	2 722	43	98 587	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	22 155	-	214 882	5 643	(209 257)	(45)	-	-	4 250	106	50 720	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2021г.	6	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	695	-	12	-	(701)	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам	5515	за 2021г.	2 317	-	13 934	-	(16 112)	-	-	-	-	-	-	139	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2020г.	3 381	-	7 901	-	(13 599)	-	-	-	-	-	-	2 317	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	886 550	(174 822)	2 250 647	48 085	(1 885 850)	(8 397)	(1 026 489)	-	2 722	43	1 303 122	(498 101)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	572 769	(137 850)	772 144	5 643	(474 610)	(292)	(310 809)	-	4 250	106	886 550	(174 822)	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	498 649	-	175 284	-	138 273	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	498 101	-	174 806	-	137 850	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	548	-	478	-	423	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2021г.	66 400	139 733	5 077	(62 660)	-	-	125 552	
	5571	за 2020г.	109 683	15 541	-	(46 387)	-	-	66 400	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	129 000	5 077	(47 763)	-	-	86 314	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	23 398	-	-	(400)	-	-	-	
	5573	за 2020г.	38 122	1 246	-	(3 533)	-	-	23 398	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по лизингу	5555	за 2021г.	14 295	10 733	-	-	-	X	25 028	
	5575	за 2020г.	-	14 295	-	-	-	X	14 295	
кредиторская задолженность	5556	за 2021г.	28 707	-	-	(14 497)	-	-	14 210	
	5576	за 2020г.	71 561	-	-	(42 854)	-	X	28 707	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	805 314	2 451 863	80 059	(2 443 551)	(182)	-	916 502	
	5580	за 2020г.	824 263	1 811 159	30 189	(1 879 281)	(26)	106	805 314	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	591 220	1 049 852	66 290	(1 103 232)	(182)	-	603 948	
	5581	за 2020г.	537 889	995 875	2 389	(944 933)	(17)	-	591 220	
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 180	73 973	-	(69 360)	(9)	-	12 793	
	5582	за 2020г.	5 777	60 349	-	(57 947)	-	-	8 180	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	55 771	311 995	1 758	(353 139)	-	-	16 385	
	5583	за 2020г.	115 759	150 605	12 735	(223 328)	-	-	55 771	
кредиты	5564	за 2021г.	-	14 480	500	(14 980)	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	92 354	-	10 770	(12 289)	-	22 998	113 834	
	5585	за 2020г.	82 373	17 753	12 541	(32 750)	-	(12 437)	92 354	
прочая	5566	за 2021г.	10 217	375 402	-	(328 148)	-	-	57 471	
	5586	за 2020г.	6 980	12 512	-	(15 821)	-	106	10 217	
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2021г.	20 602	115 647	741	(116 690)	-	X	20 300	
	5587	за 2020г.	14 200	138 769	2 524	(134 891)	-	X	20 602	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	17 085	381 768	-	(384 225)	-	X	14 628	
	5588	за 2020г.	20 576	425 411	-	(428 902)	-	X	17 085	



расчеты по лизингу	5569	за 2021г.	9 885	128 746	-	(61 488)	-	-	X	X	77 143
	5589	за 2020г.	40 709	9 885	-	(40 709)	-	-	X	X	9 885
Итого	5550	за 2021г.	871 714	2 591 596	85 136	(2 506 211)	(182)	X	-	-	1 042 054
	5570	за 2020г.	933 946	1 826 700	30 189	(1 925 668)	(26)	X	-	106	871 714

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14 210	28 707	71 561
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Назарько Игорь Вячеславович
 (расшифровка подписи)

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 29.03.2022 14:50:16 Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06 Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР «СЕВЕР-ЭК», ДИРЕКТОР Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 29.03.2022 16:10:10 Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 AD 41 A4 05 5E 41 B0 2F 1D Владелец: Ипатова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023
--	---

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*



Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	135 342	123 447
Расходы на оплату труда	5620	382 715	433 872
Отчисления на социальные нужды	5630	114 682	128 445
Амортизация	5640	40 402	20 842
Прочие затраты	5650	789 640	882 493
Итого по элементам	5660	1 462 781	1 589 099
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	-	306 068
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 462 781	1 895 167

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



Руководитель _____
Назарько Игорь Вячеславович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06 Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 58 71 6F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 5E 41 B0 2F 1D Владелец: Илатова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023</p>
--	---

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 302	55 253	(51 650)	(3 095)	25 810
в том числе:						
резерв на оплату отпусков 2021 год	5701	25 302	55 253	(51 650)	(3 095)	25 810



Руководитель Назарько Игорь Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06
 Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО
 "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 5E 41 B0 2F 1D
 Владелец: Илалова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС
 России № 3 по Республике Коми
 Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	120 045	112 371	138 878
в том числе:				
страхование опасных объектов	5801	10 000	10 000	10 000
банковская гарантия АКБ "Держава" (ПАО)	5802	110 045	102 371	-
банковская гарантия ПАО "Северный Народный банк"	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	110 045	102 371	128 878
в том числе:				
банковская гарантия выданная Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми	5811	110 045	102 371	128 878



Руководитель _____
 Назарько Игорь Вячеславович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 35 2B AE 00 19 AE 48 9A 47 92 73 FB 15 7D 66 06
 Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 5E 41 B0 2F 1D
 Владелец: Илалова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми
 Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		30 957	144 716
в том числе:				
на текущие расходы	5901		30 957	144 716
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2021г.	5910		-	-
за 2020г.	5920		-	-
за 2021г.	5911		-	-
за 2020г.	5921		-	-



Руководитель
Назарько Игорь Вячеславович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 29.03.2022 14:50:16
 Сертификат: 36 2В АЕ 00 19 АЕ 48 9А 47 92 73 FВ 15 7D 66 06
 Владелец: НАЗАРЬКО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ООО
 "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 29.03.2022 18:10:10
 Сертификат: 58 71 8F 00 F9 AD 27 A0 41 A4 05 5E 41 B0 2F 1D
 Владелец: Ипатова Наталья Васильевна, Межрайонная ИФНС
 России № 3 по Республике Коми
 Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023