

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7705855470_2021_000_20240509_061e5f83-dbf9-4179-8db9-65b08711215c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС СОЧИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7705855470
КПП	236601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.1
Местонахождение (адрес)	354000, Краснодарский край, г Сочи, ул Горького (Центральный р-н), 56
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ЗАО "АУДИТ-ГАРАНТИЯ-М"
ИНН	7703140420
ОГРН/ОГРНИП	1027739696698

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	410 202	435 081	479 385
	Здания		396 382	414 193	432 004
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	9 240	9 240	173 952
	Займы выданные		9 240	9 240	173 952
	Отложенные налоговые активы	1180	173 565	176 850	163 049
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 435	3 583	594
	Расходы будущих периодов		316	333	594
4	Расчеты по процентам к получению		4 119	3 250	-
	Итого по разделу I	1100	597 442	624 754	816 980
II. Оборотные активы					
3	Запасы	1210	5 820	5 602	4 847
	Товары на складах		4 092	4 366	3 958
	Материалы		1 728	1 236	889
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	348	1 695	198

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
4	Дебиторская задолженность	1230	24 666	5 230	60 085
	Расчеты по процентам к получению		226	-	2 455
	Расчеты с прочими дебиторами		454	814	31 624
	Расчеты по налогам, сборам и социальному страхованию		4 599	1 086	410
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 297	897	1 485
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 090	2 433	24 111
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	-	-
	Займы выданные		10 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 669	36 388	6 634
	Денежные средства на платежных картах		2 269	1 333	750
	Денежные средства на депозитных счетах		36 200	33 500	4 400
	Денежные средства на расчетных счетах		1 494	1 178	1 043
	Денежные средства в кассе		706	377	441
	Прочие оборотные активы	1260	274	331	1 401
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	806
	Расходы будущих периодов		274	331	595
	Итого по разделу II	1200	81 777	49 246	73 165
	БАЛАНС	1600	679 219	674 000	890 145
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 226 342	1 226 342	624 520
	капитал до регистрации изменений		0	601 822	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(729 622)	(743 475)	(683 037)
	Итого по разделу III	1300	496 720	482 867	(58 517)
IV. Долгосрочные обязательства					
4	Заемные средства	1410	155 083	151 915	897 484
	Проценты по займам		8 268	5 101	-
	Займы полученные		146 815	146 814	897 484
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 991	3 744	4 033
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	159 074	155 659	901 517
V. Краткосрочные обязательства					
4	Заемные средства	1510	3 715	4 840	12 177
	Проценты по займам		3 715	-	-
	Займы полученные		0	-	12 177
	Проценты по кредиту		0	8	-
	Кредит полученный		0	4 832	-
4	Кредиторская задолженность	1520	15 304	25 749	33 866
	Расчеты с прочими кредиторами		285	308	70
	Расчеты по оплате труда		1 138	-	953
	Расчеты по налогам, сборам и социальному страхованию		6 734	8 259	4 682
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 388	5 375	4 836
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 759	11 807	23 325
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	4 406	4 856	1 102
	Прочие обязательства	1550	0	29	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	29	-
	Итого по разделу V	1500	23 425	35 474	47 145

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	679 219	674 000	890 145

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	224 188	169 425
	Выручка от услуг питания		61 978	43 176
	Выручка от гостиничных услуг		157 879	123 951
5	Себестоимость продаж	2120	(147 441)	(134 507)
	Себестоимость услуг питания		(60 604)	(46 218)
	Себестоимость гостиничных услуг		(85 529)	(80 201)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 747	34 918
5	Коммерческие расходы	2210	(11 801)	(11 086)
5	Управленческие расходы	2220	(36 835)	(36 759)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 111	(12 927)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 043	14 547
	Проценты к уплате	2330	(13 751)	(70 494)
	Прочие доходы	2340	8 209	1 511
	Прочие расходы	2350	(7 747)	(7 166)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 865	(74 529)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 012)	14 091
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 479)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 533)	14 091
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 853	(60 438)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	13 853	(60 438)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	624 520	(-)	-	-	(683 037)	(58 517)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	601 822	-	-	-	-	601 822
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		601 822	-	-	-	-	601 822
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(60 438)	(60 438)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(60 438)	(60 438)
убыток	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 226 342	(-)	-	-	(743 475)	482 867
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	13 853	13 853
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 853	13 853
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	1 226 342	(-)	-	-	(729 622)	496 720

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	496 720	482 867	(58 517)	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	222 843	176 152
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	220 873	171 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
выгода от продажи (покупки) валюты		53	-
прочие поступления	4119	1 917	4 554
Платежи - всего	4120	(206 640)	(420 207)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(131 849)	(82 931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 884)	(36 933)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 845)	(286 482)
налог на прибыль организаций	4124	(5 545)	(-)
потери от продажи (покупки) валюты		(53)	(5)
иные налоги и сборы		(9 609)	(10 266)
прочие платежи	4129	(7 855)	(3 590)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 203	(244 055)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 119	209 783
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	16 000	164 712

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 119	45 071
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 040)	(470)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 040)	(470)
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	(26 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 921)	209 313
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	606 632
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	4 810
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	601 822
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(541 727)
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	(0)	(541 727)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	64 905
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 282	30 163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 388	6 634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 669	36 388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(409)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).