

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7705855470_2022_000_20240509_513d856d-1e82-4905-bf1d-ae7256db2529
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 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	480 657	410 202	435 081
	Здания		378 489	396 382	414 193
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	9 240	9 240	9 240
	Займы выданные		9 240	9 240	9 240
	Отложенные налоговые активы	1180	168 245	173 565	176 850
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 271	4 435	3 583
4	Проценты к получению		4 987	4 119	3 250
	Итого по разделу I	1100	663 413	597 442	624 754
II. Оборотные активы					
3	Запасы	1210	7 456	5 820	5 602
	Товары		4 813	4 092	4 366
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67	348	1 695
4	Дебиторская задолженность	1230	35 286	24 666	5 230
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		23 822	18 090	2 433
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 000	10 000	-
	Займы выданные		27 000	10 000	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 870	40 669	36 388
	Банковский вклад (депозит)		85 700	36 200	33 500
	Прочие оборотные активы	1260	112	274	331
	Расходы будущих периодов		112	274	331
	Итого по разделу II	1200	159 791	81 777	49 246
	БАЛАНС	1600	823 204	679 219	674 000
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 226 342	1 226 342	1 226 342
	Уставный капитал до регистрации изменений		0	-	601 822
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
8.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(611 729)	(729 622)	(743 475)
	Итого по разделу III	1300	614 613	496 720	482 867
IV. Долгосрочные обязательства					
4	Заемные средства	1410	145 068	155 083	151 915
	Займы полученные		141 927	146 815	146 814
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 840	3 991	3 744
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	166 908	159 074	155 659
V. Краткосрочные обязательства					
4	Заемные средства	1510	6 866	3 715	4 840
	Кредит полученный		0	-	4 832
	Проценты по займам полученным		5 126	3 715	-
4	Кредиторская задолженность	1520	19 919	15 304	25 749
	Расчеты по налогам и взносам		8 640	6 734	8 259
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 995	4 759	11 807
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
6	Оценочные обязательства	1540	14 898	4 406	4 856
	Резерв на выплату премий		5 226	3 079	3 695
	Прочие обязательства	1550	0	-	29
	Итого по разделу V	1500	41 683	23 425	35 474
	БАЛАНС	1700	823 204	679 219	674 000

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	280 804	224 188
	Услуги питания		53 013	61 978
	Услуги проживания		220 587	157 879
5	Себестоимость продаж	2120	(161 893)	(147 441)
	Услуги питания		(56 913)	(60 604)
	Услуги проживания		(103 208)	(85 529)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	118 911	76 747
5	Коммерческие расходы	2210	(6 885)	(11 801)
5	Управленческие расходы	2220	(52 909)	(36 835)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 117	28 111
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 549	4 043
	Проценты к уплате	2330	(13 630)	(13 751)
	Прочие доходы	2340	2 048	8 209
	Прочие расходы	2350	(4 700)	(7 747)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 384	18 865
	Налог на прибыль ⁵	2410	(11 164)	(5 012)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(7 419)	(1 479)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 745)	(3 533)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 220	13 853
	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 2022 г.	За 2021 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	40 220	13 853
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	1 226 342	(-)	-	-	(743 475)	482 867
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	13 853	13 853
в том числе:	3211	X	X	X	X	13 853	13 853
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	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного 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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 226 342	(-)	-	-	(729 622)	496 720
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	137 317	137 317
в том числе:	3311	X	X	X	X	40 220	40 220
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	97 097	97 097
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(19 424)	(19 424)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(19 424)	(19 424)
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 2022 г.	3300	1 226 342	(-)	-	-	(611 729)	614 613

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	614 613	496 720	482 867	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	303 532	222 843
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	297 052	220 873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
выгода от продажи (покупки) валюты		120	53
прочие поступления	4119	6 360	1 917
Платежи - всего	4120	(230 606)	(206 640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(128 633)	(131 849)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 470)	(44 884)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 345)	(6 845)
налог на прибыль организаций	4124	(5 041)	(5 545)
потери от продажи (покупки) валюты		(122)	(53)
прочие налоги		(32 504)	(9 609)
прочие платежи	4129	(3 491)	(7 855)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72 926	16 203
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 056	17 119
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	2 000	16 000

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	56	1 119
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 644)	(29 040)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 644)	(3 040)
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	(19 000)	(26 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 588)	(11 921)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 148)	(-)
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	(3 148)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 148)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49 190	4 282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 669	36 388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89 870	40 669
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11	(1)

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»).