

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7709849809_2023_000_20240502_db1fcfe8-1fc8-466e-8ea6-10def6c75a4e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКИТСОФТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7709849809
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	62.01
Местонахождение (адрес)	119048, Москва г, ул Доватора, 4, 7
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1.	Нематериальные активы	1110	237 814	128 633	81 807
	Разрабатываемые программные продукты		32 143	1 081	253
	Программные продукты		205 671	127 552	81 554
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	103 923	120 238	24 614
	Капитальные вложения		10 206	9 461	4 797
	Производственный и хозяйственный инвентарь		45	116	228
	Офисное оборудование		10 347	12 402	19 370
	Машины и оборудование		1 213	138	219
	ППА		82 112	98 121	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	2 638
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	466	179	-
	Иные прочие внеоборотные активы		466	179	-
	Итого по разделу I	1100	342 203	249 050	109 059

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	447 787	131 466	74 709
	Расходы будущих периодов		0	-	6 099
	Затраты в незавершенном производстве		443 851	124 043	60 629
	Сырье и материалы		3 137	5 683	6 810
	Права на использование ПО для перепродажи		29	107	309
	Готовая продукция и товары для перепродажи		770	1 633	862
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1 892	969
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 824 927	1 035 089	683 385
	Прочие дебиторы		8 835	14 003	14 458
	Внебюджетные фонды		1 219	19	534
	Налоги и сборы		2 703	5 961	6 657
	Авансы выданные		9 884	13 104	9 104
	Покупатели и Заказчики		1 784 564	1 002 002	652 632
	Краткосрочная:		1 807 205	1 035 089	683 385
	Прочие дебиторы		17 722	-	-
	Долгосрочная:		17 722	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	540 279	791 782	270 967
	Прочие		197	139	-
	Денежные средства на специальных счетах		386 353	37 221	383
	Денежные средства на валютных счетах		1 974	3 364	393
	Денежные средства на расчетных счетах		151 755	751 058	270 191
	Прочие оборотные активы	1260	1 428	571	-
	Итого по разделу II	1200	2 814 422	1 960 800	1 030 030
	БАЛАНС	1600	3 156 625	2 209 850	1 139 089
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 225	8 225	1 275
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 241 705	151 648	76 227
	Итого по разделу III	1300	1 250 230	160 173	77 802
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	75 276	88 471	-
	обязательства по аренде более 12 месяцев		75 276	88 471	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	456
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	75 276	88 471	456
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	18 090	16 484	294 116
	кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев		0	-	294 116
	обязательства по аренде менее 12 месяцев		18 090	16 484	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 585 511	1 791 311	680 253
	Расчеты по налогам ПУ		0	2 105	6 933
	Прочие обязательства		414	2 594	-
	Расчеты с персоналом организации		0	2 543	126
	Внебюджетные фонды		3 992	25 247	-
	Расчеты по налогам и сборам		325 309	176 297	157 041
	Авансы полученные		192 293	62 056	66 651
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 063 503	1 520 469	449 502
	Краткосрочная:		1 585 511	1 791 311	680 253
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	227 518	153 411	86 462
	Резерв предстоящих расходов на оплату премий		122 181	45 671	-
	Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска		105 337	107 740	86 462

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 831 119	1 961 206	1 060 831
	БАЛАНС	1700	3 156 625	2 209 850	1 139 089

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	5 357 200	4 179 262
	Реализация покупных товаров		55 573	19 680
	Реализация имущественных прав на использование ПО		81 815	40 371
	Реализация работ, услуг		5 219 812	4 119 211
	Себестоимость продаж	2120	(3 937 478)	(3 806 856)
	Покупных товаров		(4 944)	(12 307)
	Реализованных имущественных прав на использование ПО		(35 343)	(6 742)
	Реализованных работ,услуг		(3 897 191)	(3 787 807)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 419 722	372 406
	Коммерческие расходы	2210	(76 262)	(14 159)
	Управленческие расходы	2220	(173 638)	(186 853)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 169 822	171 394
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 109	5 548
	проценты по депозитам и на остаток по счетам		15 109	5 548
	Проценты к уплате	2330	(47 275)	(59 086)
	проценты, начисленные к уплате по договорам аренды		(20 252)	(19 294)
	проценты по кредиту		(27 023)	(39 791)
	Прочие доходы	2340	48 322	102 543
	Другие прочие доходы		5 502	4 800
	Штрафы, пени, неустойки к получению		6 573	-
	Доходы,связанные с прекращением договора аренды\лизинга		5 032	-
	Реализация НМА		17 870	-
	Курсовые разницы		13 345	97 743

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(95 920)	(142 943)
	Другие прочие расходы		(16 042)	(40 818)
	Услуги банков		(2 402)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией НМА		(5 435)	(-)
	Расходы при конвертации валюты		(6 321)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(7 899)	(-)
	Амортизация НМА		(8 913)	(-)
	Выбытие ОС		(0)	(888)
	Курсовые разницы		(48 908)	(101 237)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 090 058	77 456
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 090 058	77 456
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	1 090 058	77 456
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	300	(-)	1 275	-	76 227	77 802
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	77 797	77 797
в том числе:	3211	X	X	X	X	77 456	77 456
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	341	341
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	(0)	-	(-)	(-)	(2 376)	(2 376)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(2 376)	(2 376)
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	6 950	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2022 г.	3200	300	(-)	8 225	-	151 648	160 173
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 090 057	1 090 057
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 090 057	1 090 057
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 2023 г.	3300	300	(-)	8 225	-	1 241 705	1 250 230

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 250 230	160 173	77 802	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 778 397	3 953 775
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 759 429	3 843 669
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 968	110 106
Платежи - всего	4120	(4 957 827)	(3 102 629)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 391 392)	(896 944)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 492 739)	(2 116 227)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 442)	(58 246)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(2)
проценты по договорам аренды		(19 432)	-
прочие платежи	4129	(25 822)	(31 210)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(179 430)	851 146
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 870	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 870	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(75 681)	(27 236)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(75 681)	(27 236)
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	(57 811)	(27 236)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400 000	-
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	(414 848)	(301 712)
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	(400 000)	(301 712)
выплата основной суммы обязательств по договорам аренды		(14 848)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 848)	(301 712)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(252 089)	522 198

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	791 782	270 968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	540 268	791 782
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	575	(1 384)

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»).