

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5007035121_2019_000_20240510_0827fb04-7a3a-4d53-b9cf-6d8c71e4b50b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОГСИБАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	5007035121
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	119034, Москва г, Соймоновский проезд, д. № 7, стр. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	168 104	193 934	214 261
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 553 831	19 608 283	20 729 848
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 901 641	1 515 530	1 296 886
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 160	336 684	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность		0	336 429	-
	Итого по разделу I	1100	20 625 736	21 654 431	22 240 995
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	96 130	121 365	214 172
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	178	93	654
	Дебиторская задолженность	1230	193 822	309 721	573 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 933	22 022	35 211
	Прочие оборотные активы	1260	6 217	11 203	13 473
	Итого по разделу II	1200	317 280	464 404	836 607
	БАЛАНС	1600	20 943 016	22 118 835	23 077 602

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	717 205	717 205	717 205
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 947 973	7 947 973	7 947 973
	Резервный капитал	1360	91	91	91
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 260 550)	(10 539 992)	(9 505 294)
	Итого по разделу III	1300	(3 595 281)	(1 874 723)	(840 025)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	22 284 506	22 839 333	22 015 498
	Отложенные налоговые обязательства	1420	507 485	535 707	583 003
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 585	1 010	1 185
	Долгосрочная кредиторская задолженность		3 585	1 010	1 185
	Итого по разделу IV	1400	22 795 576	23 376 050	22 599 686
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 229 790	87	484 341
	Кредиторская задолженность	1520	449 794	596 452	823 054
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	63 137	20 969	10 444
	Прочие обязательства	1550	0	-	102
	Итого по разделу V	1500	1 742 721	617 508	1 317 941
	БАЛАНС	1700	20 943 016	22 118 835	23 077 602

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 2019 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	2 277 801	2 290 830
	1.3.2.1. Услуги питания и барного обслуживания КЗиС		224 853	193 672
	1.3.1.4. Проживание в номерном фонде Морской квартал		495 440	387 323
	1.3.1.3. Проживание в номерном фонде КЗиС		516 645	522 660
	1.3.1.1. Проживание в номерном фонде Парковый квартал		170 170	155 504
	1.3.2.3. Услуги питания и барного обслуживания Отель		184 517	146 076
	1.3.1.5. Проживание в номерном фонде Отель		201 431	172 001
	Себестоимость продаж	2120	(2 740 464)	(2 731 484)
	1.3.2.3. Услуги питания и барного обслуживания Отель		(214 284)	(169 167)
	1.3.1.1. Проживание в номерном фонде Парковый квартал		(168 545)	(176 490)
	1.3.1.2. Проживание в номерном фонде Заповедный квартал		(149 390)	(154 685)
	1.3.1.3. Проживание в номерном фонде КЗиС		(574 755)	(567 711)
	1.3.1.5. Проживание в номерном фонде Отель		(329 088)	(300 334)
	1.5.2. Сухое хранение судов		(267 044)	(287 715)
	1.99.99. Прочая деятельность		(253 884)	(104 176)
	1.3.1.4. Проживание в номерном фонде Морской квартал		(224 850)	(223 370)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(462 663)	(440 654)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Коммерческие расходы	2210	(87 479)	(120 138)
	3.3.7. Прочие расходы на рекламу и продвижение		(4 977)	(1 217)
	4.15.3. Госпошлина		(5 126)	(12 232)
	3.1.3. Страховые взносы		(7 226)	(6 179)
	4.17.15. Услуги по обеспечению связей с общественностью и организация ведения маркетинговой деятельности		(11 433)	(24 500)
	3.3.4.4. Реклама через СМИ, интернет и другие телекоммуникационные сети (ненормируемые)		(13 543)	(31 704)
	3.1.1. Фонд заработной платы		(25 176)	(21 545)
	Управленческие расходы	2220	(402 583)	(330 237)
	4.1.3. Страховые взносы		(31 424)	(19 106)
	4.1.1. Фонд заработной платы		(121 814)	(71 938)
	2.6.9. Услуги управления		(122 263)	(44 200)
	4.13.6. Прочие административно-хозяйственные расходы		(26 747)	(21 382)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(952 725)	(891 029)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 271	6 465
	Проценты к уплате	2330	(691 235)	(402 216)
	Прочие доходы	2340	72 031	75 257
	Прочие расходы	2350	(570 233)	(89 115)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 134 891)	(1 300 638)
	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	(1 720 558)	(1 034 698)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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	(1 720 558)	(1 034 698)
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 645)	5 812
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28 222	47 296
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	386 111	218 644

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	717 205	(-)	7 947 973	91	(9 505 294)	(840 025)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 034 698)	(1 034 698)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 034 698)	(1 034 698)
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 2018 г.	3200	717 205	(-)	7 947 973	91	(10 539 992)	(1 874 723)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 720 558)	(1 720 558)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(1 720 558)	(1 720 558)
убыток							
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 2019 г.	3300	717 205	(-)	7 947 973	91	(12 260 550)	(3 595 281)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(841 734)	(1 034 698)	0	(1 876 432)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	1 709	0	0	1 709
после корректировок	3500	(840 025)	(1 034 698)	0	(1 874 723)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9 507 003)	(1 034 698)	0	(10 541 701)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	1 709	0	0	1 709
после корректировок	3501	(9 505 294)	(1 034 698)	0	(10 539 992)
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	19 919 015	20 964 697	21 659 814	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 351 418	2 005 660
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 080 226	1 802 372
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	239 407	173 089
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	-
от Организации, являющейся по отношению к Обществу основной (ООО "Имеретинская Ривьера")		5 760	-
Получение страхового возмещения		1 593	1 777
прочие поступления	4119	24 432	28 422
Платежи - всего	4120	(2 372 670)	(2 074 672)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 309 093)	(1 274 808)
в связи с оплатой труда работников	4122	(486 868)	(412 998)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 358)	(62 634)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
НДС		(28 559)	(49 351)
Организации, являющейся по отношению к Обществу основной (ООО "Имеретинская Ривьера")		(72 193)	(122 663)
страхование имущества		(48 470)	(81 822)
прочие платежи	4129	(28 200)	(27 264)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 252)	(69 012)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 542	69 099
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 271	62 634

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	7 271	6 465
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 563)	(13 271)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 563)	(13 271)
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	19 979	55 828
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	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 273)	(13 184)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 022	35 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 933	22 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	184	(5)

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»).