

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5007035121_2021_002_20240510_88bb1e5e-75ca-4b51-90f9-37e7981a35a9
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	ЮНИКОН АО
ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

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					
5.1	Нематериальные активы	1110	118 713	142 535	168 104
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	15 816 323	16 664 827	18 553 831
	авансы на приобретение основных средств		3 882	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.15	Отложенные налоговые активы	1180	2 590 230	2 350 303	1 948 997
5.8	Прочие внеоборотные активы	1190	1 262	2 192	2 160
	Итого по разделу I	1100	18 526 528	19 159 857	20 673 092
II. Оборотные активы					
5.4	Запасы	1210	59 198	50 466	96 130
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	501	426	178
5.5	Дебиторская задолженность	1230	367 975	104 749	193 822
	авансы, выданные на приобретение запасов		9 660	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 225	27 152	20 933
5.8	Прочие оборотные активы	1260	16 133	5 844	6 217
	Итого по разделу II	1200	735 032	188 637	317 280

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
	БАЛАНС	1600	19 261 560	19 348 494	20 990 372
Пассив					
III. Капитал и резервы					
5.9	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	-	-	-
5.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 947 973	7 947 973	7 947 973
5.9	Резервный капитал	1360	91	91	91
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 727 763)	(14 111 042)	(12 246 091)
	Итого по разделу III	1300	(6 062 494)	(5 445 773)	(3 580 822)
IV. Долгосрочные обязательства					
5.10	Заемные средства	1410	24 314 797	21 928 978	22 284 506
5.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	603 430	474 623	540 382
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	5 692	3 585
	Итого по разделу IV	1400	24 918 227	22 409 293	22 828 473
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	1 990 897	1 229 790
5.6	Кредиторская задолженность	1520	365 028	368 936	449 794
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.11	Оценочные обязательства	1540	40 799	25 141	63 137
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	405 827	2 384 974	1 742 721
	БАЛАНС	1700	19 261 560	19 348 494	20 990 372

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
5.12	Выручка ⁴	2110	3 264 521	2 179 954
5.13	Себестоимость продаж	2120	(2 995 111)	(2 784 666)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	269 410	(604 712)
5.13	Коммерческие расходы	2210	(78 448)	(62 424)
5.13	Управленческие расходы	2220	(471 139)	(339 972)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(280 177)	(1 007 108)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 083	6 849
5.14	Проценты к уплате	2330	(407 869)	(407 869)
5.14	Прочие доходы	2340	24 686	74 057
5.14	Прочие расходы	2350	(98 564)	(997 945)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(727 841)	(2 332 016)
5.15	Налог на прибыль ⁵	2410	111 120	467 065
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	111 120	467 065
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(616 721)	(1 864 951)
	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 периода⁷	2500	(616 721)	(1 864 951)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
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	717 205	(-)	7 947 973	91	(12 246 091)	(3 580 822)
За 2020 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)	-	(-)	(-)	(1 864 951)	(1 864 951)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 864 951)	(1 864 951)
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 2020 г.	3200	717 205	(-)	7 947 973	91	(14 111 042)	(5 445 773)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(616 721)	(616 721)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(616 721)	(616 721)
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	717 205	(-)	7 947 973	91	(14 727 763)	(6 062 494)

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	(3 504 454)	(1 864 951)	0	(5 369 405)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(76 367)	0	0	(76 367)
после корректировок	3500	(3 580 821)	(1 864 951)	0	(5 445 772)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 169 723)	(1 864 951)	0	(14 034 674)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(76 368)	0	0	(76 368)
после корректировок	3501	(12 246 091)	(1 864 951)	0	(14 111 042)
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	18 252 303	18 474 102	19 933 474	

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	3 367 177	2 315 444
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 116 298	1 989 597
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	240 734	272 584
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
получение страхового возмещения		0	2 309
от Организации, являющейся по отношению к Обществу основной (ООО "Имретеинская Ривьера")		1 319	1 263
НДС		0	15 240
прочие поступления	4119	8 826	34 451
Платежи - всего	4120	(3 129 720)	(2 309 329)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 817 085)	(1 249 276)
в связи с оплатой труда работников	4122	(702 191)	(533 737)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 947)	(2 290)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
платежи в бюджет , за исключением НДС и страховых взносов		(388 940)	(408 087)
Организации, являющейся по отношению к Обществу основной (ООО "Имеретинская Ривьера")		(12 256)	(13 130)
НДС		(94 700)	-
оплата эквайринга		(39 082)	(27 345)
страхование имущества		(58 150)	(73 143)
прочие платежи	4129	(4 369)	(2 321)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	237 457	6 115
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 083	6 832

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	34 083	6 832
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 467)	(6 728)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 467)	(6 728)
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	26 616	104
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	264 073	6 219
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 152	20 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291 225	27 152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).