

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5007035121_2022_002_20240510_aa961d6e-9b51-41af-8439-6153329c5096
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, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, проезд Соймоновский, д. 7, к. 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 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	94 428	118 713	142 535
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	539 107	15 816 323	16 664 827
	авансы на приобретение основных средств		1 418	3 882	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 070 887	2 590 230	2 350 303
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 094	1 262	2 192
	Итого по разделу I	1100	5 705 516	18 526 528	19 159 857
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	68 347	59 198	50 466
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 505	501	426
	Дебиторская задолженность	1230	291 413	367 975	104 749
	авансы, выданные на приобретение запасов		24 385	9 660	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 210 403	291 225	27 152
	Прочие оборотные активы	1260	4 752	16 133	5 844
	Итого по разделу II	1200	1 609 420	735 032	188 637
	БАЛАНС	1600	7 314 936	19 261 560	19 348 494

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
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	(26 518 357)	(14 727 763)	(14 111 042)
	Итого по разделу III	1300	(17 853 088)	(6 062 494)	(5 445 773)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	24 314 797	21 928 978
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76 997	603 430	474 623
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	5 692
	долгосрочная кредиторская задолженность		0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	76 997	24 918 227	22 409 293
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	24 719 943	-	1 990 897
	Кредиторская задолженность	1520	355 421	365 028	368 936
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 663	40 799	25 141
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 091 027	405 827	2 384 974
	БАЛАНС	1700	7 314 936	19 261 560	19 348 494

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	3 939 128	3 264 521
	Себестоимость продаж	2120	(3 074 064)	(2 995 111)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	865 064	269 410
	Коммерческие расходы	2210	(110 118)	(78 448)
	Управленческие расходы	2220	(630 183)	(471 139)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124 763	(280 177)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	99 271	34 083
	Проценты к уплате	2330	(407 869)	(407 869)
	Прочие доходы	2340	54 124	24 686
	Прочие расходы	2350	(15 378 181)	(98 564)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 507 892)	(727 841)
	Налог на прибыль ⁵	2410	3 007 090	111 120
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	3 007 090	111 120
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 500 802)	(616 721)
	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	(12 500 802)	(616 721)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	717 205	(-)	7 947 973	91	(14 111 042)	(5 445 773)
За 2021 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)	-	(-)	(-)	(616 721)	(616 721)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(616 721)	(616 721)
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	717 205	(-)	7 947 973	91	(14 727 763)	(6 062 494)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	710 208	710 208
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	710 208	710 208
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(12 500 802)	(12 500 802)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(12 500 802)	(12 500 802)
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 2022 г.	3300	717 205	(-)	7 947 973	91	(26 518 357)	(17 853 088)

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	(5 445 773)	(616 721)	6 062 494	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(710 208)	0	(710 208)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(5 445 773)	(1 326 929)	6 062 494	(710 208)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(14 111 042)	(616 721)	0	(14 727 763)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(710 208)	0	(710 208)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(14 111 042)	(1 326 929)	0	(15 437 971)
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	6 866 854	18 252 303	18 474 105	

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	3 984 202	3 367 177
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 632 023	3 116 298
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	292 843	240 734
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от Организации, являющейся по отношению к Обществу основной (ООО "Имеретинская ривьера")		1 422	1 319
НДС		40 343	-
прочие поступления	4119	17 571	8 826
Платежи - всего	4120	(3 145 181)	(3 129 720)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 739 518)	(1 817 085)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 012 377)	(702 191)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 723)	(12 947)
налог на прибыль организаций	4124	(27 491)	(-)
платежи в бюджет, за исключением НДС и страховых взносов		(272 308)	(388 940)
Организации, являющейся по отношению к Обществу основной (ООО "Имеретинская ривьера")		(6 881)	(12 256)
НДС		(0)	(94 700)
оплата эквайринга		(39 790)	(39 082)
страхование имущества		(37 988)	(58 150)
прочие платежи	4129	(6 105)	(4 369)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	839 021	237 457
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	99 218	34 083

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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	99 218	34 083
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 061)	(7 467)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 061)	(7 467)
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	80 157	26 616
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 2022 г.	За 2021 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	919 178	264 073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	291 225	27 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 210 403	291 225
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»).