Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5007035121_2023_000_20240510_54fb73df-571b-4d44-833d-e6a0407def5e
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, Город Москва, пр-д Соймоновский, дом 7, корпус 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

ИНН 5007035121 **Форма по КНД 0710099**

КПП 770401001 **Форма по ОКУД 0710001**

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					
5.1.	Нематериальные активы	1110	70 758	94 428	118 713
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	942 107	1 127 691	15 816 323
	авансы на приобретение основных средств		0	1 418	3 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.15	Отложенные налоговые активы	1180	3 186 488	4 953 170	2 590 230
5.8	Прочие внеоборотные активы	1190	646	1 094	1 262
	Итого по разделу I	1100	4 199 999	6 176 383	18 526 528
II. Оборотные активы					
5.4.	Запасы	1210	12 829	68 347	59 198
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	34 505	501
5.5.	Дебиторская задолженность	1230	137 116	291 413	367 975
	авансы, выданные на прибретение запасов		80	24 385	9 660
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 422	1 210 403	291 225
5.8.	Прочие оборотные активы	1260	5 136	4 752	16 133
	Итого по разделу II	1200	182 503	1 609 420	735 032

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*
	БАЛАНС	1600	4 382 502	7 785 803	19 261 560
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	(28 680 372)	(26 047 477)	(14 727 763)
	Итого по разделу III	1300	(20 015 103)	(17 382 208)	(6 062 494)
IV. Долгосрочные обязательства					
5.10	Заемные средства	1410	24 128 023	21 637 343	24 314 797
5.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	88 433	76 997	603 430
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 216 456	21 714 340	24 918 227
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	3 082 599	-
5.6	Кредиторская задолженность	1520	166 741	355 409	365 028
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.11	Оценочные обязательства	1540	14 408	15 663	40 799
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	181 149	3 453 671	405 827
	БАЛАНС	1700	4 382 502	7 785 803	19 261 560

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*
5.12	Выручка[4]	2110	269 182	3 939 128
5.13	Себестоимость продаж	2120	(343 425)	(3 074 064)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(74 243)	865 064
5.13	Коммерческие расходы	2210	(13 456)	(110 118)
5.13	Управленческие расходы	2220	(154 813)	(630 183)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(242 512)	124 763
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.14	Проценты к получению	2320	973 481	99 271
5.14	Проценты к уплате	2330	(1 136 777)	(407 869)
5.14	Прочие доходы	2340	81 528	54 124
5.14	Прочие расходы	2350	(530 497)	(14 789 584)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(854 777)	(14 919 295)
5.15	Налог на прибыль[5]	2410	(1 778 118)	2 889 373
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	(1 778 118)	2 889 373
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 632 895)	(12 029 922)
	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	(2 632 895)	(12 029 922)

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 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 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 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	717 205	(-)	7 947 973	91	(14 727 763)	(6 062 494)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	710 208	0
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6/2020)		0	-	-	-	710 208	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(12 029 922)	(12 029 922)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(12 029 922)	(12 029 922)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)

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*
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	717 205	(-)	7 947 973	91	(26 047 477)	(17 382 208)
За 2023 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)	-	(-)	(-)	(2 632 895)	(2 632 895)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(2 632 895)	(2 632 895)
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	717 205	(-)	7 947 973	91	(28 680 372)	(20 015 103)

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

Наименование показателя	*Код строки*	*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	(6 062 494)	(12 500 802)	0	(18 563 296)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(710 208)	0	0	(710 208)
исправлением ошибок	3420	-	470 880	0	470 880
после корректировок	3500	(6 772 702)	(12 029 922)	0	(18 802 624)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(14 727 763)	(12 500 802)	0	(27 228 565)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(710 208)	0	0	(710 208)
исправлением ошибок	3421	-	470 880	0	470 880
после корректировок	3501	(15 437 971)	(12 029 922)	0	(27 467 893)
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	4 112 920	7 337 734	18 252 303

Отчет о движении денежных средств

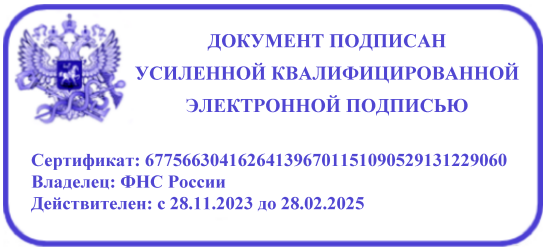
За 2023 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	233 505	3 984 202
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	121 273	3 632 023
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78 544	292 843
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налогов из бюджета		33 500	-
от организации, являющейся по отношению к Обществу основной (ООО "Имеретинская Ривьера"		111	1 422
НДС		0	40 343
прочие поступления	4119	77	17 571
Платежи - всего	4120	(4 792 552)	(3 145 181)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 906)	(1 739 518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(157 333)	(1 012 377)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 131 456)	(2 723)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(27 491)
страхование имущества		(922)	(37 988)
платежи в бюджет, за исключением НДС и страховых взносов		(521)	(272 308)
организации, являющейся по отношению к Обществу основной "(ООО "Имеретиснкая Ривьера"		(368)	(6 881)
штрафные санкции за нарушение условий кредитного договора		(300 413)	-
НДС		(21 880)	-
оплата эквайринга		(1 692)	(39 790)
прочие платежи	4129	(10 061)	(6 105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 559 047)	839 021

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	973 481	99 218
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	973 481	99 218
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(174)	(19 061)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(174)	(19 061)
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	973 307	80 157
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 282 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	24 282 000	-
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	(21 879 241)	(-)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 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	(21 879 241)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 402 759	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 182 981)	919 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 210 403	291 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 422	1 210 403
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»).