

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2540042104_2022_001_20240428_86f09bd0-3f2a-4237-8ff1-76f2960a4f54
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "РУМАС-ТРЕЙДИНГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.04.2024	
ИНН	2540042104
КПП	254001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	690003, Приморский край, Владивосток г, Посьетская ул, д. № 14, оф. 402
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская консалтинговая компания "АФБ"
ИНН	2540045842
ОГРН/ОГРНИП	1022502274486

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	225	226	402
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 280 971	1 250 268	970 857
2.2	Объекты незавершенного строительства		727 989	584 873	399 159
2.1	Основные средства		552 982	665 395	571 698
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 601 140	1 673 260	1 734 559
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	11 961	6 872
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	25 927	16 604
	Итого по разделу I	1100	2 882 336	2 961 642	2 729 294
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	3 703	1 096	2 338
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	30	126
5.1	Дебиторская задолженность	1230	66 747	89 919	106 838
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 576	49 301	93 348
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 552	15 474	1 198
	Прочие оборотные активы	1260	9 214	1 440	2 258
	Итого по разделу II	1200	232 834	157 260	206 106
	БАЛАНС	1600	3 115 170	3 118 902	2 935 400

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	595 471	185 145	38 212
	Итого по разделу III	1300	595 481	185 155	38 222
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	2 000 375	2 402 526	2 622 058
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 572	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	315	4 921	-
	Итого по разделу IV	1400	2 018 262	2 407 447	2 622 058
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	63 044	215 690	53 632
5.3	Кредиторская задолженность	1520	434 965	306 893	217 861
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 418	3 717	3 627
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	501 427	526 300	275 120
	БАЛАНС	1700	3 115 170	3 118 902	2 935 400

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	578 263	522 692
6	Себестоимость продаж	2120	(375 358)	(336 515)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	202 905	186 177
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(25 294)	(34 337)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	177 611	151 840
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	922	1 258
	Проценты к уплате	2330	(114 226)	(126 546)
	Прочие доходы	2340	698 211	34 356
	Прочие расходы	2350	(267 729)	(42 487)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	494 789	18 421
	Налог на прибыль ⁵	2410	(84 463)	4 221
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(54 930)	(868)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(29 533)	5 089
	Прочее	2460	0	(9 600)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	410 326	13 042
	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	410 326	13 042

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	10	(-)	-	-	38 212	38 222
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	146 934	146 934
в том числе:	3211	X	X	X	X	13 042	13 042
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики(переход на ФСБУ 6)		0	-	-	-	133 846	133 846
исправление ошибок		0	-	-	-	46	46
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	185 145	185 155
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	410 326	410 326
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	410 326	410 326
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 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	595 471	595 481

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	38 222	13 042	0	51 264
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	133 846	0	133 846
исправлением ошибок	3420	-	0	46	46
после корректировок	3500	38 222	146 888	46	185 156
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	38 212	13 042	0	51 254
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	133 846	0	133 846
исправлением ошибок	3421	-	0	46	46
после корректировок	3501	38 212	146 888	46	185 146
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	595 481	185 155	38 222

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	1 248 684	539 230
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	584 407	539 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
страховое возмещение		647 906	-
прочие поступления	4119	16 371	-
Платежи - всего	4120	(470 080)	(385 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(282 371)	(169 655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 257)	(14 972)
процентов по долговым обязательствам	4123	(105 865)	(125 496)
налог на прибыль организаций	4124	(7 645)	(18 811)
Налог на имущество		(50 173)	(50 760)
Земельный налог		(3 060)	(3 044)
НДС		(2 709)	(1 117)
прочие платежи	4129	(0)	(1 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	778 604	154 021
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 765	19 308
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	10 725	19 308

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(140 926)	(129 306)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(108 442)	(86 650)
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	(32 484)	(41 830)
прочие платежи	4229	(0)	(826)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(130 161)	(109 998)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 200	70 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 200	70 500
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	(579 565)	(127 747)
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	(579 565)	(127 747)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(549 365)	(57 247)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	99 078	(13 224)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 474	28 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	114 552	15 474
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»).