

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3904067043_2023_000_20240504_94128129-1d21-4bf7-988c-ef188ef0ea6c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСКОН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	3904067043
КПП	391001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.20
Местонахождение (адрес)	238590, Калининградская обл, г Пионерский, ш Калининградское, 29
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ПКАТ "Авдеев и К"
ИНН	3904019233
ОГРН/ОГРНИП	1023900587347

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					
	Нематериальные активы	1110	33	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	303 093	338 140	363 491
	авансы, выданные на покупку ОС		0	-	-
	незавершенные вложения в основные средства		0	-	-
	прочие ОС		118 929	137 766	153 638
	здания и сооружения		184 164	200 374	209 853
	орудия водного промысла		0	-	-
	судовое оборудование		0	-	-
	суда		0	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 355	6 823	5 624
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	309 481	344 963	369 115
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 048 986	829 656	389 137
	прочие запасы		508 123	450 902	157 364
	незавершенное производство		0	-	-
	судовые запасы		0	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи		540 863	378 754	231 773

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 881	29 705	20
	Дебиторская задолженность	1230	109 591	141 297	103 790
	прочие дебиторы		1 117	1 035	4 828
	авансы выданные		19 133	16 959	36 420
	покупатели и заказчики		89 341	123 303	62 542
	в том числе:		0	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		109 591	141 297	103 790
	прочие дебиторы		0	-	-
	авансы выданные		0	-	-
	покупатели и заказчики		0	-	-
	в том числе:		0	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты		0	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 702	7 683	95 059
	Прочие оборотные активы	1260	2 021	728	1 184
	Итого по разделу II	1200	1 345 181	1 009 069	589 190
	БАЛАНС	1600	1 654 662	1 354 032	958 304
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	85 000	85 000	85 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	12 750	12 750	12 750

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	814 599	800 647	765 868
	прибыль (убыток) прошлых лет		800 647	765 868	665 065
	прибыль (убыток) текущего периода		13 953	34 778	100 803
	Итого по разделу III	1300	912 349	898 397	863 618
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 070	28 492	28 935
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	259	497	717
	Итого по разделу IV	1400	25 329	28 989	29 652
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	202 873	75 867	-
	Кредиторская задолженность	1520	506 873	341 365	53 998
	иная кредиторская задолженность		493 541	335 200	35 888
	зад-сть перед акционерами (участниками)		0	-	-
	предоплата полученная		13 332	6 165	18 110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 000	9 194	10 909
	Прочие обязательства	1550	238	220	127
	Итого по разделу V	1500	716 984	426 646	65 034
	БАЛАНС	1700	1 654 662	1 354 032	958 304

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
	Выручка ⁴	2110	1 372 760	1 029 983
	Прочее		0	-
	Реализация рыбообрабатывающего оборудования		0	-
	Услуги по ремонту и строительству судов		0	-
	Товары		15 210	8 344
	Аренда судна и фрахт		0	-
	Рыбопродукция		1 357 550	1 021 639
	Доходы от участия в других организациях		0	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 177 860)	(853 373)
	Прочее		(0)	(-)
	Реализация рыбообрабатывающего оборудования		(0)	(-)
	Услуги по ремонту и строительству судов		(0)	(-)
	Товары		(14 406)	(7 791)
	Аренда судна и фрахт		(0)	(-)
	Рыбопродукция		(1 163 454)	(845 582)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	194 900	176 610
	Коммерческие расходы	2210	(73 045)	(39 965)
	Управленческие расходы	2220	(95 743)	(88 348)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 112	48 297
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 761	2 060
	Проценты к уплате	2330	(13 276)	(2 045)
	Прочие доходы	2340	16 802	24 714
	Доходы от купли-продажи валюты		0	-
	Курсовые разницы		0	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(14 747)	(28 469)
	Расходы от купли-продажи валюты		(60)	(461)
	Курсовые разницы		(981)	(7 824)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 652	44 557
	Налог на прибыль ⁵	2410	(4 699)	(9 127)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(7 653)	(10 769)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 954	1 642
	Прочее	2460	0	(652)
	доначисленный налог на прибыль за 2021 год		0	(652)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 953	34 778
	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	13 953	34 778
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	85 000	(-)	-	12 750	765 868	863 618
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	34 778	34 778
в том числе:	3211	X	X	X	X	34 778	34 778
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	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	85 000	(-)	-	12 750	800 647	898 397
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	13 953	13 953
в том числе:	3311	X	X	X	X	13 953	13 953
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	85 000	(-)	-	12 750	814 599	912 349
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	912 349	898 397	863 619	

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	1 551 800	1 076 438
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 518 698	1 049 754
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 102	26 684
Платежи - всего	4120	(1 537 251)	(1 231 865)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(635 408)	(545 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(225 073)	(203 073)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 221)	(1 114)
налог на прибыль организаций	4124	(10 038)	(6 509)
страхование		(2 440)	(790)
связь и коммуникации		(915)	(933)
платежи за сырье		(613 387)	(418 718)
прочие управленческие расходы		(5 390)	(2 980)
прочие налоги и сборы (за искл. налога на прибыль, НДС, нал агента)		(5 080)	(6 058)
товары для перепродажи		(11 648)	(9 642)
тара, орудия лова		(0)	-
топливо и ГСМ		(3 029)	(2 040)
прочие платежи	4129	(13 622)	(34 633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 549	(155 427)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	73
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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	-	-
прочие поступления	4219	0	73
Платежи - всего	4220	(2 673)	(4 701)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 673)	(4 701)
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	(2 673)	(4 628)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	160 000	75 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	160 000	75 000
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	(35 868)	(906)
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 2023 г.	За 2022 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	(35 000)	(-)
платежи за аренду		(868)	(906)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	124 132	74 094
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	136 008	(85 961)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 683	95 059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	143 702	7 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11	(1 415)

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»).