

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2536247860_2021_000_20240507_cd5ed588-049b-4170-900e-bf1a31c223f8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛИЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	2536247860
КПП	410101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	683016, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Мишенная, 131, офис 24
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
4.1.	Нематериальные активы	1110	2 168 612	2 350 734	7 142
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2.	Основные средства	1150	4 184 689	2 121 456	1 379 538
	Авансы, выданные на покупку ОС		2 751 364	879 467	196 826
	Незавершенные вложения в основные средства		339 487	68 472	22 165
	Прочие ОС		3 286	10 094	7 949
	Здания и сооружения		12 363	12 363	15 179
	Орудия водного промысла		116 289	96 981	74 997
	Судовое оборудование		322 964	316 750	327 456
	Суда		638 935	737 329	734 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3.	Финансовые вложения	1170	3 006 703	3 062 203	3 178 536
	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций		2 596 761	2 596 761	2 596 761
	Предоставленные займы		409 942	465 442	581 776
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 360 004	7 534 393	4 565 216
II. Оборотные активы					
4.4.	Запасы	1210	596 908	414 826	486 911
	судовые запасы		269 860	239 468	327 172
	готовая продукция и товары для перепродажи		327 049	175 358	159 739

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.5.	Дебиторская задолженность	1230	3 187 357	3 804 798	2 456 260
	прочие дебиторы		191 168	161 477	99 054
	авансы выданные		149 601	142 750	137 438
	покупатели и заказчики		2 731 385	3 414 701	2 184 862
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:		3 072 154	371 928	2 421 354
	прочие дебиторы		115 203	85 871	34 907
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:		115 203	85 871	34 907
4.6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	581 776	581 776	465 442
4.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 041 512	3 699 058	3 735 088
	Прочие оборотные активы	1260	0	908	-
	Итого по разделу II	1200	6 407 553	8 501 366	7 143 701
	БАЛАНС	1600	15 767 557	16 035 759	11 708 917
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	1	1

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 454 898	3 829 715	3 157 418
	прибыль (убыток) прошлых лет		3 829 714	3 157 418	947 572
	прибыль (убыток) текущего периода		(374 816)	672 298	2 209 846
	Итого по разделу III	1300	3 454 913	3 829 729	3 157 432
IV. Долгосрочные обязательства					
4.8.	Заемные средства	1410	8 564 120	9 468 329	5 586 891
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.8.	Прочие обязательства	1450	851 632	374 114	367 601
	Итого по разделу IV	1400	9 415 752	9 842 443	5 954 492
V. Краткосрочные обязательства					
4.9.	Заемные средства	1510	1 657 726	1 118 833	934 264
4.9.	Кредиторская задолженность	1520	1 041 740	978 366	1 370 003
	иная кредиторская задолженность		1 041 740	978 366	1 370 003
	предоплата полученная		0	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.10	Оценочные обязательства	1540	197 426	266 388	292 726
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 896 892	2 363 587	2 596 993
	БАЛАНС	1700	15 767 557	16 035 759	11 708 917

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
	Выручка ⁴	2110	6 187 802	6 981 164
5.	Себестоимость продаж	2120	(4 789 788)	(4 330 165)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 398 014	2 650 999
5.	Коммерческие расходы	2210	(1 668 558)	(889 828)
5.	Управленческие расходы	2220	(35 373)	(45 993)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(305 917)	1 715 178
	Доходы от участия в других организациях	2310	48 000	-
	Проценты к получению	2320	62 882	63 743
	Проценты к уплате	2330	(333 790)	(295 416)
5.3.	Прочие доходы	2340	244 828	47 294
	доходы по курсовой разнице		178 825	-
	доходы от реализации ОС		2 430	33 592
5.3.	Прочие расходы	2350	(82 300)	(944 850)
	расходы от купли - продажи валюты		(30 904)	(42 753)
	расходы по курсовой разнице		(0)	(851 566)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(366 297)	585 949
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(8 519)	86 349
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(374 816)	672 298
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(374 816)	672 298
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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	13	(-)	-	1	3 157 418	3 157 432
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	672 297	672 297
в том числе:	3211	X	X	X	X	672 297	672 297
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	13	(-)	-	1	3 829 715	3 829 729
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(374 816)	(374 816)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(374 816)	(374 816)
убыток	3321	X	X	X	X	(374 816)	(374 816)
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	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	13	(-)	-	2	3 454 898	3 454 913

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	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	3 454 913	3 829 729	3 157 432	

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	7 196 823	6 217 840
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 619	4 828
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение НДС из бюджета		25 845	67 545
от услуг аренды и фрахта		854 578	380 690
от продажи рыбопродукции		6 308 881	5 588 817
прочие поступления	4119	900	175 960
Платежи - всего	4120	(6 660 030)	(5 109 984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 006 981)	(1 068 708)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(125 000)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
платежи за аренду и фрахт		(1 145 217)	(542 778)
НДС уплаченный в бюджет		(16 174)	-
расходы на ремонт		(714 942)	(394 825)
прочие управленческие расходы		(69 345)	(72 276)
топливо и ГСМ		(639 019)	(570 510)
прочие налоги и сборы (за искл. налога на прибыль, НДС, нал. агента)		(296 266)	(304 396)
проценты уплаченные		(301 462)	(203 611)
тара, орудия лова		(305 531)	(373 654)
страхование		(104 367)	(81 873)
связь и коммуникации		(12 051)	(10 780)
товары для перепродажи		(0)	(802)
расходы на продажу		(1 616 659)	(1 002 347)
снабжение и прочие платежи по судну		(363 759)	(289 879)
платежи за ВБР		(23 854)	(25 532)
прочие платежи	4129	(44 403)	(43 013)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	536 793	1 107 856
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	120 336	24 039
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 590	7 040
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	55 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48 000	-
проценты полученные по депозитам		246	623
проценты полученные по займам		0	16 376
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 256 421)	(3 480 113)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 256 421)	(3 480 113)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	(2 136 085)	(3 456 074)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	885 695	2 949 581
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	885 695	2 949 581
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	(950 879)	(1 131 680)
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	(950 879)	(1 131 680)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(65 184)	1 817 901
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 664 476)	(530 317)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 699 058	3 735 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 041 512	3 699 057

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 930	494 287

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»).