

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2536247860_2023_000_20240507_234e128d-b9d1-4db0-9746-4b93dd459063
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 07.05.2024	
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	ООО "КОПОЛ АУДИТ"
ИНН	7803048933
ОГРН/ОГРНИП	1037843009907

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					
4.1	Нематериальные активы	1110	1 804 800	1 986 505	2 168 612
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	6 281 879	4 921 732	5 130 420
	Авансы, выданные на покупку ОС		2 692 026	2 701 990	2 751 364
	Незавершенные вложения в основные средства		15 244	237 162	343 499
	Прочие ОС		2 051	2 357	2 939
	Здания и сооружения		12 363	12 363	12 363
	Орудия водного промысла		19 994	21 617	20 773
	Производственное оборудование		745 393	723 400	394 044
	Суда		2 794 808	1 222 843	1 605 437
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	3 683 746	2 596 761	3 006 703
	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций		2 596 761	2 596 761	2 596 761
	Предоставленные займы		1 086 985	-	409 942
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 770 425	9 504 998	10 305 735

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
II. Оборотные активы					
4.4	Запасы	1210	925 662	855 690	596 908
	судовые запасы		575 107	412 755	269 860
	готовая продукция и товары для перепродажи		350 555	442 935	327 049
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.5	Дебиторская задолженность	1230	4 960 260	4 696 625	3 187 357
	прочие дебиторы		103 815	161 779	191 168
	авансы выданные		443 170	285 974	149 601
	покупатели и заказчики		4 250 656	4 248 872	2 731 385
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:		4 797 641	4 696 625	3 072 154
	прочие дебиторы		162 619	-	115 203
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:		162 619	-	115 203
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	409 942	581 776
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 932 988	1 858 082	2 041 512
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 818 910	7 820 339	6 407 553
	БАЛАНС	1600	25 589 335	17 325 337	16 713 288
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	-	-	-

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
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 217 094	4 160 162	3 593 022
	прибыль (убыток) прошлых лет		4 160 162	3 593 022	3 829 714
	прибыль (убыток) текущего периода		(943 068)	567 140	(236 692)
	Итого по разделу III	1300	3 217 109	4 160 177	3 593 037
IV. Долгосрочные обязательства					
4.7	Заемные средства	1410	15 460 119	6 828 651	8 564 120
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.7	Прочие обязательства	1450	2 049 834	427 929	1 477 339
	Итого по разделу IV	1400	17 509 953	7 256 580	10 041 459
V. Краткосрочные обязательства					
4.8	Заемные средства	1510	2 303 515	3 116 077	1 657 726
4.8	Кредиторская задолженность	1520	668 600	1 416 674	1 041 739
	иная кредиторская задолженность		668 600	1 416 567	1 041 739
	предоплата полученная		0	106	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.9	Оценочные обязательства	1540	522 033	143 210	197 426
4.10	Прочие обязательства	1550	1 368 125	1 232 619	181 901
	Итого по разделу V	1500	4 862 273	5 908 580	3 078 792
	БАЛАНС	1700	25 589 335	17 325 337	16 713 288

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	9 668 729	8 157 320
6.1	Себестоимость продаж	2120	(6 630 775)	(6 198 780)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 037 954	1 958 540
6.1	Коммерческие расходы	2210	(1 555 630)	(1 562 518)
6.1	Управленческие расходы	2220	(34 528)	(33 692)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 447 796	362 330
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59 796	56 390
	Проценты к уплате	2330	(763 273)	(538 755)
6.3	Прочие доходы	2340	640 492	911 965
	доходы по курсовой разнице		0	831 050
	доходы от реализации ОС		0	140
6.3	Прочие расходы	2350	(2 327 879)	(224 790)
	расходы от купли - продажи валюты		(184 580)	(108 553)
	расходы по курсовой разнице		(1 490 423)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(943 068)	567 140
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(943 068)	567 140
	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 2023 г.	За 2022 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	(943 068)	567 140
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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	13	(-)	-	2	3 593 022	3 593 037
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	567 140	567 140
в том числе:	3211	X	X	X	X	567 140	567 140
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	13	(-)	-	2	4 160 162	4 160 177
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(943 068)	(943 068)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(943 068)	(943 068)
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 2023 г.	3300	13	(-)	-	2	3 217 094	3 217 109

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	3 217 109	4 160 177	3 593 037	

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	10 464 922	6 905 511
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 359	88 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение НДС из бюджета		0	-
от услуг аренды и фрахта		2 420 511	1 556 939
от продажи рыбопродукции		7 989 436	5 157 748
прочие поступления	4119	50 616	102 793
Платежи - всего	4120	(9 411 782)	(7 807 196)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(916 853)	(1 040 482)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
платежи за аренду и фрахт		(2 755 017)	(1 681 663)
НДС уплаченный в бюджет		(35 247)	(165 304)
расходы на ремонт		(505 149)	(525 410)
прочие управленческие расходы		(66 933)	(53 716)
топливо и ГСМ		(856 649)	(1 000 114)
прочие налоги и сборы (за искл. налога на прибыль, НДС, нал. агента)		(367 841)	(167 232)
проценты уплаченные		(684 757)	(437 116)
тара, орудия лова		(606 316)	(467 372)
страхование		(106 798)	(92 514)
связь и коммуникации		(9 946)	(10 706)
товары для перепродажи		(0)	-
расходы на продажу		(1 628 928)	(1 546 702)
снабжение и прочие платежи по судну		(490 672)	(471 854)
платежи за ВБР		(192 159)	(35 252)
прочие платежи	4129	(188 517)	(111 759)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 053 140	(901 685)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	193 998	732 434
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 016	14 225
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	164 557	581 776
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
проценты полученные по депозитам		0	1 156
проценты полученные по займам		26 425	135 277
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 039 550)	(281 804)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(197 950)	(281 804)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(841 600)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(845 552)	450 630
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 501 572	1 901 393
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 501 572	1 901 393
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	(3 919 161)	(1 533 368)
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	(3 708 001)	(1 484 613)
прочие платежи	4329	(211 160)	(48 755)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 582 411	368 025
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 789 999	(83 030)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 858 082	2 041 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 932 988	1 858 082

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	284 907	(100 400)

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»).