

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4909906625_2023_000_20240502_fa16005b-bbbc-438e-aa8d-7cfd8e01f41a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	4909906625
КПП	490201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	07.29.41
Местонахождение (адрес)	685007, Магаданская обл, г Магадан, ш Колымское, 4, 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "ЗАРЯ"
ИНН	1831112763
ОГРН/ОГРНИП	1061831033681

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					
п.5	Нематериальные активы	1110	269 118	245 031	49 871
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
п.5	Нематериальные поисковые активы	1130	58 399	57 666	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.4	Основные средства	1150	1 442 094	1 656 826	1 641 503
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.8	Финансовые вложения	1170	105	567 246	447 246
п.16	Отложенные налоговые активы	1180	262 883	257 407	19 924
п.6	Прочие внеоборотные активы	1190	0	655	846
	Итого по разделу I	1100	2 032 599	2 784 831	2 159 390
II. Оборотные активы					
п.7	Запасы	1210	904 673	1 353 630	476 712
п.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94	2 758	7 172
п.10	Дебиторская задолженность	1230	489 566	166 882	958 911
п.8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	633 208	713 029	42 537
п.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 455	578 192	25 944
п.10	Прочие оборотные активы	1260	0	-	45
	Итого по разделу II	1200	2 029 996	2 814 491	1 511 321
	БАЛАНС	1600	4 062 595	5 599 322	3 670 711

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
п.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п.15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	726 957	1 082 353	1 942 323
	Итого по разделу III	1300	726 987	1 082 383	1 942 353
IV. Долгосрочные обязательства					
п.11	Заемные средства	1410	7 815	100	-
п.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	339 626	345 703	109 122
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.10	Прочие обязательства	1450	1 063	21 725	384 472
	Итого по разделу IV	1400	348 504	367 528	493 594
V. Краткосрочные обязательства					
п.11	Заемные средства	1510	2 786 373	3 174 914	628 379
п.10	Кредиторская задолженность	1520	199 823	969 904	584 331
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.19	Оценочные обязательства	1540	908	4 593	22 054
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 987 104	4 149 411	1 234 764
	БАЛАНС	1700	4 062 595	5 599 322	3 670 711

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
п.15	Выручка ⁴	2110	2 020 583	1 665 061
п.15	Себестоимость продаж	2120	(1 521 406)	(1 847 145)
п.15	Валовая прибыль (убыток)	2100	499 177	(182 084)
п.15	Коммерческие расходы	2210	(0)	(-)
п.15	Управленческие расходы	2220	(94 914)	(134 979)
п.15	Прибыль (убыток) от продаж	2200	404 263	(317 063)
п.15	Доходы от участия в других организациях	2310	2 151	30 000
п.15	Проценты к получению	2320	55 652	2 660
п.15	Проценты к уплате	2330	(266 599)	(359 009)
п.15	Прочие доходы	2340	75 876	28 998
п.15	Прочие расходы	2350	(480 461)	(194 954)
п.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(209 118)	(809 368)
п.16	Налог на прибыль ⁵	2410	6 019	769
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 464)	(-)
п.16	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	11 483	769
	Прочее	2460	(788)	(50 684)
п.17	Чистая прибыль (убыток)	2400	(203 887)	(859 283)
	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	(203 887)	(859 283)

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	30	(-)	-	-	1 942 323	1 942 353
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(859 970)	(859 970)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(859 283)	(859 283)
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	0	-	-	-	(687)	(687)
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	30	(-)	-	-	1 082 353	1 082 383
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)	-	(-)	(-)	(355 396)	(355 396)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(203 887)	(203 887)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	151 509	151 509
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	30	(-)	-	-	726 957	726 987

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	726 987	1 082 383	1 942 353	

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	2 388 360	2 650 589
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 215 768	1 672 129
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	172 592	978 460
Платежи - всего	4120	(2 336 842)	(3 001 823)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 410 329)	(2 051 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(462 672)	(214 898)
процентов по долговым обязательствам	4123	(141 740)	(143 286)
налог на прибыль организаций	4124	(21 315)	(71 818)
иных налогов и сборов		(68 843)	(51 698)
прочие платежи	4129	(231 943)	(468 523)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 518	(351 234)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 657 358	138 158
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 151	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 655 193	66 769
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14	593
прочие поступления	4219	0	70 796

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(1 605 111)	(1 646 669)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 799)	(372 171)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(109)	(150 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 559 192)	(705 083)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(34 011)	(419 415)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	52 247	(1 508 511)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 005 365	6 659 627
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 005 365	6 655 562
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	0	4 065
Платежи - всего	4320	(1 684 867)	(4 247 634)
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	(1 485 000)	(3 858 538)
прочие платежи	4329	(199 867)	(389 096)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(679 502)	2 411 993
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(575 737)	552 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	578 192	25 944

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 455	578 192
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»).