А07 1050 7018

ИНН 7719284001

КПП 774850001 Стр. 001

5b4b a58f 5107 7ab5 cd89 8c91 3c1a 2d93

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСМИКС"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.11

Код по ОКПО 70275804

Форма собственности (по ОКФС) 23

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

САРИЕВ
ФИЛЬО АРСОВ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 04.04.2019

МП

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 105037

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПРОЕЗД

Номер дома (владения) 11

Номер корпуса (строения) ЭТАЖ 4

Номер офиса КОМНАТА 402

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	227	258	
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	26244418	26577611	27038091
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	3942934	3349856	3442781
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	30187580	29927725	30480872
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26092	30017	27019
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	281161	290973	285799
	Дебиторская задолженность	1230	328663	264921	298261
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13898	139797	42454
	Прочие оборотные активы	1260	217	209	410
	Итого по разделу II	1200	650031	725917	653943
	БАЛАНС	1600	30837610	30653642	31134815

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5532912	5532912	5532912
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17504128	16384609	15420063
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21330571)	(17587644)	(16192727)
	Итого по разделу III	1300	1706469	4329877	4760248
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	25856957	22588014	21387881
	Отложенные налоговые обязательства	1420	624580	637420	651039
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	26481537	23225434	22038919

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2244846	2876922	4051155
	Кредиторская задолженность	1520	402149	218816	280740
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2609	2593	3753
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2649604	3098331	4335648
	БАЛАНС	1700	30837610	30653642	31134815

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	2169906	792802
	Себестоимость продаж	2120	(2652865)	(1720548)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(482959)	(927746)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(142246)	(148790)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(625205)	(1076536)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1349	3894
	Проценты к уплате	2330	(1591986)	(1169777)
	Прочие доходы	2340	3394100	1064046
	Прочие расходы	2350	(5543182)	(155482)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4364924)	(1333855)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(267067)	(157144)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12840	13619
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	593078	96009
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3759006)	(1224227)
	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		
	Совокупный финансовый результат периода [3]	2500	(3759006)	(1224227)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 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».

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	5532912		15420063		(16192727)	4760248
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)						
в том числе: чистая прибыль (3211)						
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)						
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)				(1224228)	(1224228)
в том числе: убыток (3221)					(1224228)	(1224228)
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)						
Изменение добавочного капитала (3230)			964546			
Изменение резервного капитала (3240)						

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резеряный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	5532912	( )	16384609	( )	(17587644)	4329877
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)						
в том числе: чистая прибыль (3311)						
переоценка имущества (3312)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)						
дополнительный выпуск акций (3314)						
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
реорганизация юридического лица (3316)						
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)				(3759006)	(3759006)
в том числе: убыток (3321)					(3759006)	(3759006)
переоценка имущества (3322)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
уменьшение количества акций (3325)						
реорганизация юридического лица (3326)						
дивиденды (3327)						
Изменение добавочного капитала (3330)			1119519			
Изменение резервного капитала (3340)						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	5532912	( )	17504128	( )	(21330571)	1706469

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1706469	4329877	4760248

7e69 1085 5106 0ab4 7916 aeb2 c092 cb10

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4809638	3806490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2108498	903668
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	2701140	2902822
Платежи – всего	4120	(5103907)	(4669791)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1521040)	(1017519)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109820)	(114215)
процентов по долговым обязательствам	4123	(411955)	(482837)
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(3061092)	(3055220)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(294269)	(863301)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	—	—
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	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(460)	(4205)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(2955)
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	(460)	(1250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(460)	(4205)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	7841042	4119858
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6705444	3156814
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1135598	963044
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	(7673505)	(3156344)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(7673505)	(3156344)
прочие платежи	4329	—	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	167537	963514
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(127192)	96008
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	139797	42454
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13898	139797
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1293	1335

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	*Код строки* 2	*За отчетный год* 3	*За предыдущий год* 4
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	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		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **01.04.2019** в **18.18.43** был получен документ в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_7748_7748_7719284001771901001_20190401_f1a471e3-fdd2-4393-ae52-12549d8866e5.

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "РОСМИКС", 7719284001/771901001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-7719284001-771901001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7748

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7748

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД)

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

7719284001/771901001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **7748, МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "РОСМИКС", 7719284001/774850001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **01.04.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_7748_7748_7719284001771901001_20190401_f1a471e3-fdd2-4393-ae52-12549d8866e5**
(наименование файлов)

в налоговый орган **7748, МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2019** и принята налоговым органом **03.04.2019**,

регистрационный номер **00000000000771151396**

7748, МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 (Брусницын Сергей Валентинович)