А08 1050 8015

ИНН 7719284001

КПП 774850001 Стр. 001

a498 da1d 510e 3322 22c1 0b83 8f82 d6cb

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСМИКС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.11

Код по ОКПО 70275804 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 23 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

105037, МОСКВА Г, ПРОЕЗД ИЗМАЙЛОВСКИЙ, 11, ЭТ4К402

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 – да, 0 – нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АЛЬФА АУДИТ"

ИНН 7705517231 ОГРН/ОГРНИП 1147746924709

На 12 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

САРИЕВ

ФИЛЬО АРСОВ

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

Подпись Дата 27.03.2020

Наименование и реквизиты 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	

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Подпись

* Принимает значение: 34 – год; 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного

** Отчество при наличии

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	197	227	258
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	26286675	26244418	26577611
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	3918243	3942934	3349856
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	30205115	30187579	29927725
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26323	26092	30017
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	201	281161	290973
	Дебиторская задолженность	1230	195253	328663	264921
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	149103	13898	139797
	Прочие оборотные активы	1260	217	217	209
	Итого по разделу II	1200	371097	650031	725917
	БАЛАНС	1600	30576212	30837610	30653642

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	19300068	17504128	16384609
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22633949)	(21330571)	(17587644)
	Итого по разделу III	1300	2199031	1706469	4329877
	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	27482500	25856957	22588014
	Отложенные налоговые обязательства	1420	615059	624580	637420
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	28097559	26481537	23225434

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	113111	2244846	2876922
	Кредиторская задолженность	1520	163281	402149	218816
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	3230	2609	2593
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	279622	2649604	3098331
	БАЛАНС	1700	30576212	30837610	30653642

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

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	2594882	2169906
	Себестоимость продаж	2120	(2559216)	(2652865)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35666	(482959)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(98351)	(142246)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(62685)	(625205)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1453	1349
	Проценты к уплате	2330	(1658244)	(1591986)
	Прочие доходы	2340	803235	3394100
	Прочие расходы	2350	(374095)	(5543182)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1290336)	(4364924)
	Налог на прибыль [3]	2410	(1187)	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1187)	
	отложенный налог на прибыль [4]	2412		
	Прочее	2460	(15170)	605918
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1306693)	(3759006)
	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 [3]	2530		
	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	(1306693)	(3759006)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 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 2019 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 отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль[1]	2410		
———	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(274424)	(267067)
———	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9521	12840
———	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(24691)	593078

[1] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
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	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	

Примечания

1 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

Форма по ОКУД 0710004

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		16384609		(17587644)	4329877
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				19004	19004
в том числе: чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				19004	19004
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(3761931)	(3761931)
в том числе: убыток (3221)				(3759006)	(3759006)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(2925)	(2925)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)		1119519			
Изменение резервного капитала (3240)					

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 предыдущего года (3200)					
5532912		17504128		(21330571)	1706469
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				3723	3723
в том числе: чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				3723	3723
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(1307101)	(1307101)
в том числе: убыток (3321)				(1306693)	(1306693)
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(408)	(408)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)		1795940			
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
5532912		19300068		(22633949)	2199031

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	2199031	1706469	4329877

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4826974	4809638
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2638823	2108498
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	2188151	2701140
Платежи – всего	4120	(4764410)	(5103907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1997352)	(1521040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115201)	(109820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(306567)	(411955)
налог на прибыль	4124	(66269)	—
прочие платежи	4129	(2279021)	(3061092)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62564	(294269)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	96	—
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	96	—
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	(1105)	(460)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(605)	—
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	(500)	(460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1009)	(460)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2763658	7841042
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	964403	6705444
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1799255	1135598
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	(2689138)	(7673505)
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	(2689138)	(7673505)
прочие платежи	4329	—	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	74520	167537
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	136075	(127192)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13898	139797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	149103	13898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(870)	1293

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) **27.03.2020** в **14.50.37** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2019
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_7748_7748_7719284001771901001_20200327_b55965f5-bdbe-4773-8451-3c98aa48c0a8**
(наименование файлов)

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

которая поступила **27.03.2020** и принята налоговым органом **28.03.2020**,

регистрационный номер **00000000000961917809**

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