A08 1050 8015

ИНН 7719284001

КПП 774850001 Стр. 001

£595 28e3 5117 54e4 2310 3ab6 32d9 d929

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 | Отчетный период (код)* 34 | Отчетный год 2021

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)

643,105037,МОСКВА Г,,,,ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПРОЕЗД,11, ЭТАЖ 4, КОМНАТА 402,,,ДОМ,,

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 30.03.2022

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 №

Фамилия, И. О.** | 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				
5.1	Нематериальные активы	1110	136	167	197
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.2	Основные средства	1150	25967480	25866243	26286675
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
5.4	Отложенные налоговые активы	1180	3956562	3934676	3918243
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	29924178	29801086	30205115
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.6	Запасы	1210	33259	30568	26323
5.7	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	101	107	201
5.8	Дебиторская задолженность	1230	151673	222867	195253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
5.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115961	84935	149103
5.10	Прочие оборотные активы	1260	5915	264	217
	Итого по разделу II	1200	306909	338741	371097
	БАЛАНС	1600	30231087	30139827	30576212

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			
5.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39034850	24348864	19300068
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22558650)	(22731543)	(22633949)
	Итого по разделу III	1300	22009112	7150233	2199031
	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				
5.13	Заемные средства	1410	7135000	22197619	27482500
5.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	696936	606853	615059
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	7831936	22804472	28097559

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				
5.13	Заемные средства	1510	100000	—	113111
5.15	Кредиторская задолженность	1520	284678	180947	163281
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
5.16	Оценочные обязательства	1540	5361	4175	3230
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	390039	185122	279622
—	**БАЛАНС**	1700	30231087	30139827	30576212

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
6.1	Выручка [2]	2110	2771258	2689867
6.2	Себестоимость продаж	2120	(2633158)	(2545676)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	138100	144191
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
6.2	Управленческие расходы	2220	(107371)	(97399)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30729	46792
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	3109	1827
—	Проценты к уплате	2330	(6269)	(107922)
6.3	Прочие доходы	2340	333091	692046
6.4	Прочие расходы	2350	(119554)	(810565)
—	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	241106	(177822)
6.5	Налог на прибыль [3]	2410	(68213)	27932
—	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(15)	—
—	отложенный налог на прибыль [4]	2412	(68198)	27932
—	Прочее	2460	—	—
—	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	172893	(149890)
—	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	172893	(149890)
	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».

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		19300068		(22633949)	2199031
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0		5048796		81855	5130651
в том числе: чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		5048796		81855	5130651
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(179449)	(179449)
в том числе: убыток (3221)				(149890)	(149890)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(29559)	(29559)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
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		24348864		(22731543)	7150233
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0		14685986		172893	14858879
в том числе: чистая прибыль (3311)					172893	172893
переоценка имущества (3312)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)			14685986			14685986
дополнительный выпуск акций (3314)						
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
реорганизация юридического лица (3316)						
Уменьшение капитала – всего: (3320)						
в том числе: убыток (3321)						
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)						
Изменение резервного капитала (3340)						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	5532912		39034850		(22558650)	22009112

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	22009112	7150233	2199031

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	2949615	2726996
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2873588	2682000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	76027	44996
Платежи – всего	4120	(2486298)	(2509602)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2277804)	(2102644)
в связи с оплатой труда работников	4122	(151990)	(122174)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6538)	(230460)
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(6140)	(8155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	463317	217394
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	333	—
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	333	—
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	(372432)	(17898)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(372432)	(17898)
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	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(372099)	(17898)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	109000	5353959
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	109000	249574
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	5104385
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	(171043)	(5620722)
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	(171043)	(5620722)
прочие платежи	4329	—	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(62043)	(266763)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29175	(67267)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84935	149103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	115961	84935
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1851	3099

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114		
Вписываемый показатель			
	4115		
Вписываемый показатель			
	4116		
Вписываемый показатель			
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	4125	(43826)	(46169)
Вписываемый показатель			
	4126		
Вписываемый показатель			
	4215		
Вписываемый показатель			
	4216		
Вписываемый показатель			
	4217		
Вписываемый показатель			
	4225		
Вписываемый показатель			
	4226		
Вписываемый показатель			
	4227		
Вписываемый показатель			
	4315		
Вписываемый показатель			
	4316		
Вписываемый показатель			
	4317		
Вписываемый показатель			
	4324		
Вписываемый показатель			
	4325		
Вписываемый показатель			
	4326		

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) **30.03.2022** в **16.50.33** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2021
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_7748_7748_7719284001771901001_20220330_72c96180-3a1a-44a4-913f-5931eac32c56**
(наименование файлов)

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

которая поступила **30.03.2022** и принята налоговым органом **31.03.2022**,

регистрационный номер **00000000001441431261**

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

Документ подписан электронной подписью и получен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2022 в 10:35
7748 МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2
Прядкина Альфия Асхатовна, начальник инспекции
Сертификат: ba0d1a47dcbe6084bddac6487d6b1137e050ef3d
Действует с 13.12.2021 до 13.03.2023