

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация АО "Росичь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 670033, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Денисова ул, дом 13

Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
01	04	2024
26748492		
0323054099		
52.21.1		
12200	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "КОНТАКТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

0323115721
1020300912114

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 647	2 778	2 932
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	97	97
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 647	2 875	3 029
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	122	103	134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 036	11 571	12 643
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	154	46
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 165	11 828	12 823
	БАЛАНС	1600	11 812	14 703	15 852

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 14cd32bf-cadd-4dc9-b838-527a69efaefd

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "РОСИЧЬ", УСТИНОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, Жалсапов Ендон Валерьевич,
РУКОВОДИТЕЛЬ

01.04.24 13:25
(MSK)

01.04.24 14:43
(MSK)

Сертификат 0138B16D002FB0D7A2465C6F8B6519C164

Сертификат 335A51F8F9E1025DF72A8270D9849DAC

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	686	686	686
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 717	3 717	3 717
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 023	8 378	8 311
	Итого по разделу III	1300	11 426	12 781	12 714
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 587	2 669
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1 587	2 669
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	386	335	469
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	386	335	469
	БАЛАНС	1700	11 812	14 703	15 852

Руководитель _____ Устинов И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация АО "Росичь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	01	04 2024
По ОКПО	26748492	
ИНН	0323054099	
по ОКВЭД 2	52.21.1	
по ОКОПФ/ОКФС	12200	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 624	1 532
	Себестоимость продаж	2120	(2 057)	(2 507)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(433)	(975)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(433)	(975)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	324	634
	Проценты к уплате	2330	(208)	(148)
	Прочие доходы	2340	86	945
	Прочие расходы	2350	(1 055)	(323)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 286)	133
	Налог на прибыль	2410	(70)	(67)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 356)	66

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 14cd32bf-cadd-4dc9-b838-527a69efae fd

ДЕКЛАРАЦИЯ
АО "РОСИЧЬ", УСТИНОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, Жалсапов Ендон Валерьевич, РУКОВОДИТЕЛЬ

01.04.24 13:25 (MSK)

Сертификат 0138B16D002FB0D7A2465C6F8B6519C164

01.04.24 14:43 (MSK)

Сертификат 335A51F8F9E1025DF72A8270D9849DAC

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2023</u> г. ³	За <u>2022</u> г. ⁴
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(1 356)	66
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Устинов И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " апреля 2024 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.

Организация АО "Росичь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		01	04	2024
	По ОКПО	26748492		
	ИНН	0323054099		
ортм	по			
	ОКВЭД 2	52.21.1		
	по ОКОПФ/ ОКФС	12200		16
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Устинов И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация АО "Росичь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	01	04 2024
По ОКПО	26748492	
ИНН	0323054099	
по ОКВЭД 2	52.21.1	
по ОКОПФ/ ОКФС	12200	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	686	-	3 717	-	8 311	12 714
за 2022 г. ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	67	67
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	67	67
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	-	-	-	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 14cd32bf-cadd-4dc9-b838-527a69efaefd

ДЕКЛАРАЦИЯ
АО "РОСИЧЬ", УСТИНОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, Жалсапов Ендон Валерьевич,
РУКОВОДИТЕЛЬ

01.04.24 13:25
(MSK)

01.04.24 14:43
(MSK)

Сертификат 0138B16D002FB0D7A2465C6F8B6519C164

Сертификат 335A51F8F9E1025DF72A8270D9849DAC

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	686	-	3 717	-	8 378	12 781
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	-	-	-	-	(1 355)	(1 355)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(1 355)	(1 355)
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. ³	3300	686	-	3 717	-	7 023	11 426

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 14cd32bf-cadd-4dc9-b838-527a69efaefd

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "РОСИЧЬ", УСТИНОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ,** Жалсапов Ендон Валерьевич,
РУКОВОДИТЕЛЬ

01.04.24 13:25
(MSK)

01.04.24 14:43
(MSK)

Сертификат 0138B16D002FB0D7A2465C6F8B6519C164

Сертификат 335A51F8F9E1025DF72A8270D9849DAC

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	12 714	67	-	12 781
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	12 714	67	-	12 781
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	8 311	67	-	8 378
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	8 311	67	-	8 378
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)	3412	-	-	-	-
до корректировок	3422	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 14cd32bf-cadd-4dc9-b838-527a69efafed

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "РОСИЧЬ", УСТИНОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОРУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, Жалсапов Ендон Валерьевич,
РУКОВОДИТЕЛЬ01.04.24 13:25
(MSK)01.04.24 14:43
(MSK)

Сертификат 0138B16D002FB0D7A2465C6F8B6519C164

Сертификат 335A51F8F9E1025DF72A8270D9849DAC

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	11 426	12 781	12 714

Руководитель

Устинов И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

Организация АО "Росичь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	01	04 2024
По ОКПО	26748492	
ИНН	0323054099	
по ОКВЭД 2	52.21.1	
по ОКОПФ/ОКФС	12200	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	3а _2023 г. ¹	3а _2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 620	4 151
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 502	3 295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	118	856
Платежи - всего	4120	(2 867)	(2 728)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 047)	(1 085)
в связи с оплатой труда работников	4122	(918)	(739)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(114)	(67)
прочие платежи	4129	(788)	(837)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 753	1 423

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 14cd32bf-cadd-4dc9-b838-527a69efaeaf

ДЕКЛАРАЦИЯ
АО "РОСИЧЬ", УСТИНОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, Жалсапов Ендон Валерьевич, РУКОВОДИТЕЛЬ

01.04.24 13:25 (MSK)

01.04.24 14:43 (MSK)

Сертификат 0138B16D002FB0D7A2465C6F8B6519C164

Сертификат 335A51F8F9E1025DF72A8270D9849DAC

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 14cd32bf-cadd-4dc9-b838-527a69efaefd

ДЕКЛАРАЦИЯ

АО "РОСИЧЪ", УСТИНОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, Жалсапов Ендон Валерьевич, РУКОВОДИТЕЛЬ

01.04.24 13:25 (MSK)

01.04.24 14:43 (MSK)

Сертификат 0138B16D002FB0D7A2465C6F8B6519C164

Сертификат 335A51F8F9E1025DF72A8270D9849DAC

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 899)	(1 315)
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	(1 796)	(1 230)
прочие платежи	4329	(103)	(85)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 899)	(1 315)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(146)	108
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154	46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8	154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Устинов И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"РОСИЧЬ"

670033, г. Улан-Удэ, ул. Денисова, 13
Телефон (301-2) 42-13-40
Телефон/Факс (301-2) 42-50-97
E-mail: 425097@mail.ru

Р/сч. 40702810110710004774
ФИЛИАЛ «Центральный» банка ВТБ
ПАО в г. Москва
БИК 044525411
К/сч. 30101810145250000411
ИНН 0323054099
ОГРН 1020300887958
ОКОНХ 81100
ОКПО 26748492

Исх. № 35-1 от 01.04 2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

АО «Росичь» заключен с ООО «Контакт-Аудит» (ИНН 0323115721) договор №2022-23-24 от 29.08.2023 года на оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества.

Аудиторское заключение будет предоставлено после получения от ООО «Контакт-Аудит» (ИНН 0323115721) в установленные законодательством сроки

Генеральный директор



И.В. Устинов

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Росичь»

Сокращенное наименование общества: АО «Росичь»

1.2. Место нахождения Общества: 670033, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Денисова, дом 13.

1.3. Контактные телефоны: (3012) 42-50-97, 42-13-40; **Факс:** 42-50-97, 42-13-40

1.4. Адрес электронной почты: rosich_ulan-ude@mail.ru, 425097@mail.ru

1.5. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 665-д

Дата государственной регистрации: 15.08.1996 г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Муниципальное учреждение Регистрационно-лицензионная палата Администрации г. Улан-Удэ

Основной государственный регистрационный номер: 1020300887958

Дата регистрации: 23.07.2002 г.

Наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция МНС России №1 по Республике Бурятия

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0323054099

1.7. Код причины постановки на учет (КПП): 032301001

1.8. Размер уставного капитала: 685 590 руб.

Обыкновенные именные бездокументарные акции: 68559 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

Код регистрации выпуска акций: 1-02-20754-Ф. Дата регистрации выпуска акций: 11.11.1999 г.

1.9. Сведения об акционерах общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2022 года – 67 акционеров.

1.10. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

1.11. Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет.

1.12. Организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы).

2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Росичь» является правопреемником государственного предприятия «Хлебная база №5», образованного в 1934 году для хранения государственного резерва. В 1995 году государственное предприятие преобразовано в открытое акционерное общество «Хлебная база №5». В 1996 году Общество было переименовано в ОАО «Росичь». На основании решения общего собрания акционеров от 19.06.2019г. ОАО «Росичь» было переименовано в АО «Росичь».

Основным видом деятельности акционерного общества является:

- деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом.

Основным источником доходов по данному виду деятельности является предоставление права использования ЕЛС, наименования Общества как грузополучателя.

Вторым по величине источником доходов является сдача имущества в аренду (в т.ч. по договорам субаренды).

За счет преимущества в расположении имущества Общества в близости к железнодорожной станции, протяженности и разветвленности железнодорожных подъездных путей сдача в аренду имущества Общества была осуществлена по выгодной цене.

Структурное изменение подхода к формированию прибыли Общества позволило максимально сократить расходы по оплате труда.

АО "Росичь" осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса, Законов РФ и Устава Общества.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности АО «Росичь» в 2023 году является оказание вспомогательных услуг, связанных с железнодорожным транспортом, сдача в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества (офисных помещений, производственных помещений, земельных участков, железнодорожных подъездных путей).

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности АО "Росичь" являются:

1. Планомерное осуществление технического перевооружения инфраструктуры организации, проведение своевременного и качественного ремонта электротехнической части машин, механизмов и оборудования;
2. Обеспечение максимально рентабельного использования активов акционерного общества с целью повышения прибыльности;
3. Стимулирование покупки складов, земельных участков на базе «Росичь» предприятиями, деятельность которых связана с приемкой и отгрузкой большого числа вагонов, с энергоемким производством, в целях увеличения рентабельности сдаваемого в аренду имущества;
4. Использование переменных и постоянных платежей при формировании платы за пользование имуществом Общества;
5. Расширение спектра оказываемых сопутствующих услуг.

4. Ведение бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету и принятой в организации учетной политикой.

Для ведения бухгалтерского учета разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности.

Учетная политика сформирована исходя из следующих допущений:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Изменений учетной политики отчетного года и на год, следующий за отчетным нет.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

5. Основные элементы учетной политики предприятия.

5.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

5.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

5.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

5.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

5.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств не более 40000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

5.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

6. Основные итоги деятельности АО «Росичь» за 2023 год.

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2022	31.12.2023	на начало анализируемого периода (31.12.2022)	на конец анализируемого периода (31.12.2023)		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы	2875	2647	19,5	22,4	-228	-7,9
в том числе: основные средства	2778	2647	18,8	22,4	-131	-4,7
нематериальные активы	—	—	—	—	—	—
2. Оборотные, всего	11828	9165	80,4	77,6	-2663	-22,5
в том числе:	103	122	0,7	1,0	19	18,4

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 14cd32bf-cadd-4dc9-b838-527a69efaefd

АО "РОСИЧЬ", УСТИНОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

01.04.24 13:25 (MSK)

Сертификат 0138B16D002FB0D7A2465C6F8B6519C164

запасы						
дебиторская задолженность	11571	9036	78,78	76,5	-2535	-21,9
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	154	7	1,0	0,06	-147	-95,5
Пассив						
1. Собственный капитал	12781	11426	86,92	96,7	-1355	-10,6
2. Долгосрочные обязательства, всего	1587	0	10,8	0	-1587	-100
в том числе: заемные средства	1587	0	10,8	0	-1587	-100
3. Краткосрочные обязательства*, всего	335	386	2,3	3,3	+51	15,2
в том числе: заемные средства	—	—	—	—	—	—
Валюта баланса	14703	11812	100	100	-2891	-19,7

В 2023 году АО «Росичь» оказывало следующие услуги: аренда собственного имущества. Чистая выручка организации за анализируемый период увеличилась на 6,0% (с 1 532 тыс. руб. до 1 624 тыс. руб.). Себестоимость реализованной продукции уменьшилась с 2507 тыс. руб. до 2057 тыс. руб..

В 2023 году АО «Росичь» получило бухгалтерский убыток от основной деятельности в размере 433 тыс. руб. (вместо убытка 975 тыс. руб. годом ранее):

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2022 г.	2023 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	1532	1624	+92	+6,0	1578

2. Расходы по обычным видам деятельности	2507	2057	-450	-17,9	2282
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-975	-433	+542	+55,6	704
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	1256	-645	-1901	-151,4	305,5
5. ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	281	-1078	797	-283,6	-398,5
6. Проценты к уплате	148	208	+60	+40,5	178
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-67	-70	-3	-4,5	-68,5
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	66	-1356	-1422	-2154,5	-645
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	66	-1356	-1422	-2154,5	-645
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	-1355	x	x	x

В 2023 году АО «Росичь» получило убыток от прочих видов деятельности. Результат от прочих доходов и расходов составил –645 тыс. руб., по сравнению с прибылью -1256 тыс. руб. годом ранее.

От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2023 году получило убыток в размере – 1364 тыс. руб., что на 1430 тыс. руб. хуже результата 2022 года. Снижение доходности предприятия обусловлено принятия решения о досрочном погашении задолженности перед кредитными организациями, ростом затрат на содержание имущества Общества, а также некачественной работой с дебиторской задолженностью

В 2023 г. в структуре заемного капитала долгосрочные обязательства уменьшились на 1 587 тыс. руб. (с 1 587 тыс.руб. до 0 тыс. руб.)

По сравнению в 2023 годом изменился состав оборотных активов Общества: изменилась дебиторская задолженность (с 11 571 тыс. руб. до 9 036 тыс. руб.), и запасы (с 103 тыс. руб. до 122 тыс. руб.).

7. Существенные факты, повлиявшие на финансовые показатели за 2023 год

На финансовые показатели за 2023 года оказали существенное влияние следующие факты:

1. В связи с переходом на ЕНС налоговыми органами проведена проверка правильности исчисления налогов и сборов, по результатам которой Обществу

был доначислен НДФЛ за 2020-2022 гг на общую сумму 704 501,60 рублей, а также пени на сумму 128 039,74 рублей.

2. В связи с физическим износом и невозможностью дальнейшей эксплуатации списаны основные средства 1 300 000,00 рублей, Амортизация списанных основных средств на момент списания составила 1 225 476, 42 рублей.

8. Перспективы развития Общества

- Необходимость проведения мероприятий по взысканию просроченной дебиторской задолженности;
- Модернизация имущества Общества;
- Совершенствование организационной структуры;
- Поиски новых клиентов, заключение долгосрочных договоров;
- Совершенствование гибкой ценовой политики, с целью увеличения суммы арендных платежей пропорционально росту числа обработанных вагонов с использованием имущества Общества;
- Снижение общехозяйственных расходов за счет возложения обязательств по содержанию и сохранности имущества на арендаторов;
- Поиск новых направлений деятельности, связанных с более эффективным использованием потенциала предприятия.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Уставный капитал АО «Росичь» по состоянию на 01.01.2023 г. составил 685 590 руб.

№ п/п	Количество акций, штук	Суммарная номинальная стоимость акций, рублей
1	68 559	685 590

Дивиденды по акциям в отчетном периоде отчетном периоде не выплачивались.
Принято решение непогашенный убыток погасить за счет прибыли прошлых лет.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск, связанный с осуществлением вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности и иной, связанной с нею деятельности, как источника повышенной опасности;
- Риск отрицательного влияния инфляции;
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств;
- Риски, связанные с незаконным получением и разглашением сведений, не подлежащих разглашению (в т.ч. паспортные данные акционеров) и составляющих коммерческую тайну.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние объективных обстоятельств общеэкономического характера.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2023 году Обществом не совершались крупные сделки.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Связанными сторонами являются ООО «СП МГК РБМ «Спец Тех Строй», ИП Устинов Илья Васильевич.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции со связанной компанией – ООО «СП МГК РБМ «Спец Тех Строй», ИНН 0323828137.

Основными видами операций в отношениях с данной компанией являлись:

-Сдача в аренду помещений и имущества

12. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место жительства	Образование	Доля в уставном капитале, %	Примечания
1	Терентьев Алексей Александрович (член совета директоров, председатель)	24.10.1965	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	2,86	Избран на очередном общем собрании акционеров 15.05.2023г
2	Устинова Ольга Александровна (член совета директоров)	11.07.1957	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	22,97	Избран на очередном общем собрании акционеров 15.05.2023г
3	Устинов Илья Васильевич (член совета директоров)	02.08.1981	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	43,41	Избран на очередном общем собрании акционеров 15.05.2023г
4	Леонтьева Анна Васильевна (член совета директоров)	11.04.1989	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	4,19	Избран на очередном общем собрании акционеров 15.05.2023г
5	Устинова Анастасия Васильевна (член совета директоров)	30.05.1983	Московская обл.	высшее	15,07	Избран на очередном общем собрании акционеров 15.05.2023г

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор – Устинов Илья Васильевич – избран очередным общим собранием акционеров 23 июня 2015 г. Полномочия продлены на основании Решения общего собрания акционеров от 17.05.2022 г. Также он является членом Совета директоров.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

В 2023 году среднемесячный доход генерального директора составил 52 371,67 руб.

В 2023 вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Фактов хозяйственной деятельности, попадающих под определения события после отчетной даты и подлежащих отражению в составе отчетности, нет.

15. События после отчетной даты

22.02.2022г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств.

Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Общество не имеет существенные валютные активы и обязательства, деятельность общества не связана со значительными экспортными и импортными операциями.

Соответственно, значительное изменение курса рубля может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

Руководство Общества считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении.

Руководство общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

16. Непрерывность деятельности

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

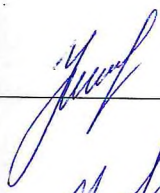
Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в течение 2023 года не было.

Резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам не создавались.

Безнадежная задолженность списана в расходы Общества.
Государственная помощь не осуществлялась.
Прекращение деятельности и значительное выбытие активов не планируется.

Генеральный директор


_____/И.В. Устинов/

Главный бухгалтер


_____/И.В. Устинов/