

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"</u>			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			30	09	2018
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</u>			66999206		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>			7709858440		
Единица измерения: в тыс. рублей			64.9		
Местонахождение (адрес) <u>109028, Москва г, Подкопаевский пер, дом № 4, офис 2/17</u>			65	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 091 995	17 046 755	13 748 190
	в том числе:				
	доля УК	11701	63 834	63 834	1 674 293
	выданные займы	11702	12 091 931	17 046 691	12 073 897
	Отложенные налоговые активы	1180	99	55	45
	Прочие внеоборотные активы	1190	47 261	50 626	-
	Итого по разделу I	1100	12 139 355	17 097 436	13 748 235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 540 987	1 587 021	1 051 551
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 093	1 501	997
	Расчеты по налогам и сборам	12302	25 521	39 294	4 908
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	9	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 513 364	1 546 221	1 045 647
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 238 359	6 290 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 196	638	1 175
	Прочие оборотные активы	1260	3	12	3
	Итого по разделу II	1200	8 780 545	7 877 671	1 052 729
	БАЛАНС	1600	20 919 900	24 975 108	14 800 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 275 915	2 275 915	2 275 915
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	830 000	830 000	830 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	322 897	260 319	203 521
	Итого по разделу III	1300	3 428 812	3 366 234	3 309 436
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 881 210	18 591 693	11 083 713
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	13 462 780	17 786 008	10 515 978
	проценты по долгосрочным займам	14101	418 430	805 685	567 735
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 452	10 125	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 890 662	18 601 818	11 083 713
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 593 603	3 000 000	400 951
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	400 000
	Краткосрочные займы	15102	3 353 527	3 000 000	-
	проценты по краткосрочным кредиты	15103	240 076	-	951
	Кредиторская задолженность	1520	6 330	6 781	6 648
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 123	6 694	6 600
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	83	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	122	87	32
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	2	-	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	493	274	216
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 600 427	3 007 056	407 815
	БАЛАНС	1700	20 919 900	24 975 108	14 800 964

Руководитель

(подпись)

Москвичев Данил
Васильевич

(расшифровка подписи)

9 ноября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"</u>	по ОКПО	66999206		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709858440		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</u>	по ОКВЭД	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 856 822	1 274 821
	Себестоимость продаж	2120	(1 866 693)	(1 326 329)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 871)	(51 508)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 507)	(16 733)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 378)	(68 241)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	142 384	451 904
	Проценты к уплате	2330	(34 686)	(170 078)
	Прочие доходы	2340	1	1 491 001
	Прочие расходы	2350	(93)	(1 675 605)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 228	28 981
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 367)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	673	(9 293)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	44	3 492
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 578	23 180

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	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	2500	62 578	23 180
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Москвичев Данил
Васильевич

(расшифровка подписи)

9 ноября 2018 г.

**Пояснительная записка к уточненной бухгалтерской отчетности по ООО «РСГ - Финанс»
за 9 месяцев 2018 года**

В ходе составления бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2018 года были допущены неточности по факту отражения заемных средств, а именно:

1. Задолженность в размере 1 002 025 тыс. руб. по договору займа №41 от 01.09.2016 года с ООО «РСГ Академическое»

2. Задолженность перед покупателями облигаций в рамках Договора о назначении организатора размещения облигаций серии 06 в размере 2 591 578 тыс. руб.

Следует считать как краткосрочную задолженность по займам выданным и необходимо отразить по строке 1510 бухгалтерской отчетности.

В результате этого были внесены следующие изменения в Бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2018 года:

Было отражено:

Строка 1410 Долгосрочные заемные средства -17 474 813 тыс. руб.

Строка 14101 Долгосрочные займы-16 816 308 тыс. руб.

Строка 14101 Проценты по долгосрочным займам -658 505 тыс. руб.

Отражено с учетом изменений :

Строка 1410 Долгосрочные заемные средства – 13 881 210 тыс. руб.

Строка 14101 Долгосрочные займы- 13 462 780 тыс. руб.

Строка 14101 Проценты по долгосрочным займам – 418 430 тыс. руб.

Строка 1510 Краткосрочные заемные средства -3 593 603 тыс. руб.

Строка 15102 Краткосрочные займы – 3 353 527 тыс. руб.

Строка 15103 Проценты по краткосрочным займам -240 076 тыс. руб.

Генеральный директор



Москвичев Д.В