

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс»

(ООО «РСГ – Финанс»)

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс»

Сокращенное наименование: ООО «РСГ – Финанс»

Основной государственный регистрационный номер: 1107746601632

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Адрес места нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, д.28В, стр.А, этаж 3, ком 4

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РСГ-ФИНАНС»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (1107746601632, 117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, д.28В, стр.А, этаж 3, ком 4), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «РСГ-Финанс» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

В отношении каждого из указанных ниже вопросов приводится описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе аудита.

Облигационные обязательства

Как описано в разделе «Заемные средства» Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности кредиторская задолженность по облигационным займам на 31.12.2020 составила 9 448 390 тыс. руб. Обязательства по заемным средствам в части облигационных займов и соответствующей суммы процентов к уплате были ключевым вопросом нашего аудита, так как сумма является существенной для бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (82% от всех обязательств по привлеченным денежным средствам). Наши аудиторские процедуры в отношении представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о заемных средствах, а также о величине процентов к уплате заключались в анализе

выполнения условий договоров займа о возврате основного долга и причитающихся к уплате процентов; тестировании обоснованности и корректности расчета процентов по полученным займам.

Мы сравнили условия проспектов эмиссии облигаций Общества, касающиеся порядка размещения и погашения ценных бумаг, графика выплаты причитающегося по ним купонного дохода с фактическим исполнением обязательств Общества по размещенным облигациям.

Мы также провели проверку правильности квалификации облигационных обязательств по срокам погашения и анализ достаточности раскрытий в бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствующей информации.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, и в рассмотрении при этом вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс» не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,

содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту
Заместитель директора**

по доверенности от 29.03.2021



С.В. Гаранина

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000035, приказ
Саморегулируемой организации аудиторов АПР от
23.08.2011 №20

Квалификационный аттестат аудитора № 024052, приказ

Минфина РФ от 26.11.1998 № 62

Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» 29.12.2016 за основным регистрационным
номером записи (ОРНЗ) 21706011224

Аудиторская организация:

ООО «Аналитика», ОГРН 1177746297827, г.Москва ул.Нагатинская д.1 оф. 804

Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», номер в Реестре 11706065267.

29 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - ФИНАНС"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	66999206		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7709858440		
Местонахождение (адрес) 117452, Москва г, Балаклавский пр-кт, д. № 28В, стр. А, этаж 3 ком. 4		по ОКФС / ОКФС	64.9		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аналитика"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7724405300		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1177746297827		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	11 777 624	13 534 741	11 535 542
	в том числе:				
	доля в УК	11701	64	64	64
	предоставленные займы	11702	11 777 560	13 534 677	11 535 478
	Отложенные налоговые активы	1180	52	94	43
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 550	36 063	43 098
	Итого по разделу I	1100	11 800 226	13 570 898	11 578 683
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 435 584	1 707 324	1 554 894
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	598	1 336	2 254
	Расчеты по налогам и сборам	12302	240	57	19 174
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	243	9	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 434 503	1 705 922	1 533 458
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 074 715	7 028 619	7 755 812

7

ООО
"Аналитика"

	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 074 715	7 028 619	7 755 812
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	266	1 764	533 806
	Прочие оборотные активы	1260	6	6 176	13
	Итого по разделу II	1200	3 510 571	8 743 884	9 844 526
	БАЛАНС	1600	15 310 797	22 314 781	21 423 209

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	660 000	1 580 000	1 330 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	544 038	462 528	345 134
	Итого по разделу III	1300	3 479 953	4 318 443	3 951 049
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	10 548 345	10 507 165	13 462 780
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 234 398	10 234 398	13 462 780
	Проценты по долгосрочным займам	14102	313 947	272 767	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 510	8 447	8 620
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 552 855	10 515 611	13 471 400
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 274 005	7 472 802	3 995 627
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 000 000	7 000 000	3 353 527
	Проценты по краткосрочным займам	15102	2 164	205 080	227 706
	Проценты по долгосрочным займам	15103	268 841	267 722	414 395
5,3	Кредиторская задолженность	1520	3 724	7 454	4 918
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 528	3 195	4 802
	Расчеты по налогам и сборам	15202	174	4 214	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	4	39
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	17	76
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	22	24	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	259	471	215
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 277 988	7 480 727	4 000 760
	БАЛАНС	1700	15 310 797	22 314 781	21 423 209

Руководитель

(подпись)

Вязовская Марина
Леонидовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

ООО
"Аналитика"

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - ФИНАНС"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	66999206		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД 2	7709858440		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПФ / ОКФС	64.9		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 824 592	1 936 449
	Себестоимость продаж	2120	(1 847 362)	(1 945 851)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(22 770)	(9 402)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 363)	(21 804)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(36 133)	(31 206)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	179 642	223 826
	Проценты к уплате	2330	(41 180)	(45 061)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(438)	(809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	101 891	146 750
	Налог на прибыль	2410	(20 378)	(29 352)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24 272)	(29 576)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 894	224
	Прочее	2460	(2)	(3)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	81 511	117 395

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2500	81 511	117 395
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Вязовская Марина
Леонидовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

ООО
"Аналитика"

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - ФИНАНС"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	по ОКПО	66999206	2020
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2	ИНН	7709858440	
ответственностью	по ОКФС	по ОКФС	12300	16
Частная собственность	по ОКЕИ	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	2 275 915	-	1 330 000	-	345 134	3 951 049
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	250 000	-	117 394	367 394
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	117 394	117 394
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	-	-	-	-	-	-
добавочный капитал	3217	-	-	250 000	-	-	250 000
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	2 275 915	-	1 580 000	-	462 528	4 318 443
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	80 000	-	81 510	161 510
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	81 510	81 510
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	-	-	-	-	-	-
добавочный капитал	3317	-	-	80 000	-	-	80 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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
добавочный капитал	3345	-	-	(1 000 000)	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 275 915	-	660 000	-	544 038	3 479 953

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 951 049	117 394	250 000	4 318 443
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 951 049	117 394	250 000	4 318 443
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	345 134	117 394	-	462 528
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	345 134	117 394	-	462 528
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	3 605 915	-	250 000	3 855 915
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 605 915	-	250 000	3 855 915

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	3 479 953	4 318 443	3 951 049

ООО
"Аналитика"



Руководитель
Вязовская Марина
Леонидовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - ФИНАНС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
66999206		
7709858440		
64.9		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 081 973	9 515 403
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
полученные проценты	4114	2 272 836	1 980 823
возврат займов выданных	4115	6 806 321	4 028 009
выпуск облигаций	4116	-	3 499 562
полученные займы	4117	1 000 000	-
прочие поступления	4119	2 816	7 009
Платежи - всего	4120	(9 163 471)	(10 297 446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 532)	(35 927)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 626)	(7 242)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 023 500)	(1 862 675)
налога на прибыль организаций	4124	(28 313)	(6 226)
предоставленные займы	4125	(95 300)	(5 300 015)
погашение облигаций	4126	(7 000 000)	(2 567 519)
выкуп облигаций	4127	-	(515 246)
прочие платежи	4129	(1 200)	(2 596)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	918 502	(782 043)
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 000	250 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	80 000	250 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000 000)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 000 000)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(920 000)	250 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 498)	(532 043)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 764	533 806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	266	1 763
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Вязовская Марина
Леонидовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

20

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

21

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

22

ООО
"Аналитика"

Руководитель Вязовская Марина Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14	16	16
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

25



Руководитель Вязовская Марина
Леонидовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	13 534 741	-	95 300	(1 852 417)	-	-	-	11 777 624	-
	5311	за 2019г.	11 535 542	-	9 509 201	(7 510 002)	-	-	-	13 534 741	-
в том числе:											
займы предоставленные	5302	за 2020г.	13 534 677	-	95 300	(1 852 417)	-	-	-	11 777 560	-
	5312	за 2019г.	11 535 542	-	9 509 201	(7 510 002)	-	-	-	13 534 677	-
доля в Уставном капитале	5303	за 2020г.	64	-	-	-	-	-	-	64	-
	5313	за 2019г.	64	-	-	-	-	-	-	64	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	7 028 619	-	1 074 715	(6 028 619)	-	-	-	2 074 715	-
	5315	за 2019г.	7 755 812	-	7 028 619	(7 755 812)	-	-	-	7 028 619	-
в том числе:											
займы предоставленные	5306	за 2020г.	7 028 619	-	1 074 715	(6 028 619)	-	-	-	2 074 715	-
	5316	за 2019г.	7 755 812	-	7 028 619	(7 755 812)	-	-	-	7 028 619	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	20 563 360	-	1 170 015	(7 881 036)	-	-	-	13 852 339	-
	5310	за 2019г.	19 291 354	-	16 537 820	(15 265 814)	-	-	-	20 563 360	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

27

ООО
"Аналитика"

Вязовская Марина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	1 847 362	(1 847 362)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	1 945 851	(1 945 851)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 847 362	(1 847 362)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 945 851	(1 945 851)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

29

ООО
"Аналитика"

Руководитель Вязовская Марина Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 707 324	-	147 699	-	(419 452)	-	-	-	X	X	1 435 584	-
	5530	за 2019г.	1 554 894	-	359 551	-	(211 335)	-	-	-	X	X	1 707 324	-
в том числе:	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	1 336	-	55	-	(793)	-	-	-	-	-	598	-
	5532	за 2019г.	2 254	-	505	-	(1 422)	-	-	-	-	-	1 336	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	1 705 988	-	147 644	-	(418 659)	-	-	-	-	-	1 434 986	-
	5533	за 2019г.	1 552 641	-	359 046	-	(209 913)	-	-	-	-	-	1 705 988	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 707 324	-	147 699	-	(419 452)	-	-	-	X	X	1 435 584	-
	5520	за 2019г.	1 554 894	-	359 551	-	(211 335)	-	-	-	X	X	1 707 324	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	10 507 165	1 000 000	41 180	-	-	(1 000 000)	-	10 548 345	
	5571	за 2019г.	13 462 780	3 500 000	-	(514 390)	-	(5 941 225)	-	10 507 165	
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	10 507 165	1 000 000	41 180	-	-	(1 000 000)	-	10 548 345	
	5573	за 2019г.	13 462 780	3 500 000	-	(514 390)	-	(5 941 225)	-	10 507 165	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2020г.	7 480 256	3 171	1 824 850	(9 030 560)	-	1 000 000	-	1 277 729	
	5580	за 2019г.	4 000 545	151	1 966 990	(4 432 870)	-	5 941 225	4 214	7 480 256	
	5561	за 2020г.	3 197	3 178	-	(2 847)	-	-	-	3 528	
	5581	за 2019г.	4 802	133	-	(1 738)	-	-	-	3 197	
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2020г.	4 218	(7)	7	(4 057)	-	-	-	174	
	5583	за 2019г.	39	(3)	3	(35)	-	-	4 214	4 218	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам кредиты	5565	за 2020г.	7 472 802	-	1 824 843	(9 023 639)	-	1 000 000	-	1 274 005	
	5585	за 2019г.	3 995 627	-	1 966 987	(4 431 038)	-	5 941 225	-	7 472 802	
	5566	за 2020г.	39	-	-	(17)	-	-	-	22	
	5586	за 2019г.	76	22	-	(59)	-	-	-	39	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5550	за 2020г.	17 987 421	1 003 171	1 866 030	(9 030 560)	-	X	X	11 826 074	
	5570	за 2019г.	17 463 325	3 500 151	1 966 990	(4 947 260)	-	X	X	17 987 421	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590			
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
прочая задолженность	5593			
	5594			

32

Руководитель

Вязовская Марина
Леонидовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 732	5 658
Отчисления на социальные нужды	5630	920	1 192
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 856 073	1 960 806
Итого по элементам	5660	1 860 725	1 967 656
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 860 725	1 967 656

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

33

ООО
"Аналитика"

Руководитель Вязовская Марина Леонидовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	471	323	(534)	-	259
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

34



Руководитель Вязовская Марина Леонидовна

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

ООО
"Аналитика"

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	17 000 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

ООО
"Аналитика"

Руководитель
Вязовская Марина
Леонидовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

36



Вязовская Марина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
2891099V1

29 марта 2021 г.

ООО
"Аналитика"

**Общество с ограниченной ответственностью
«РСГ-Финанс»
(ООО «РСГ-Финанс»)**

117452, Москва г, Балаклавский пр-кт, дом 28В, строение А, этаж 3, комната 4 : (495) 755-80-81 (многоканальный),
факс: (495) 755-80-81 (доб.5233)
ОГРН 1107746601632 ИНН 7709858440 КПП 772701001

Пояснения

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2020 ГОД

Москва

37

ООО
"Аналитика"

Сведения о организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «РСГ–Финанс» зарегистрировано 29 июля 2010 г.

- Основной государственный регистрационный номер 1107746601632

- ИНН 7709858440/ КПП 772701001

- Юридический адрес:

- 117452, Москва г, Балаклавский пр-кт, дом 28В, строение А, этаж 3, комната 4

- Учредителями Общества являются:

Иностранное юридическое лицо RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus, владеющее 100% доли Общества

- Уставный капитал Общества составляет 2 275 915 тыс. руб. и оплачен учредителями полностью.

- На 31.12.2020 года сформирован добавочный капитал в размере 660 000 тыс. руб. в том числе:

1. в 2013 году в размере 830 000 тыс. руб., в соответствии с Протоколом собрания участников от 26.12.2013 года за счет средств RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus.

2. в 2018 году в размере 500 000 тыс. руб., в соответствии с Протоколом собрания участников от 27.12.2018 года за счет средств RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus.

3. в 2019 году в размере 250 000 тыс. руб., в соответствии с Протоколом собрания участников от 24.09.2019 года за счет средств RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus.

4. в 2020 году в размере 80 000 тыс. руб., в соответствии с Протоколом собрания участников от 26.03.2020 года за счет средств RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus

5. в 2020 году был произведен возврат вклада в имущество в сумме 1 000 000 тыс. руб. на основании Решения единственного участника от 27.10.2020 в сумме 500 000 тыс.руб., Решения единственного участника от 14.12.2020 в сумме 500 000 тыс.руб.

- Бухгалтерский учет компании ведет специализированная организация ООО «РСГ-Бизнес Сервис» на основании договора возмездного оказания услуг № БС-19У от 01.11.19 г.

Информация об исполнительных и контрольных органах Общества:

Согласно Уставу органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;

- Совет директоров

- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа исполнял:

- Москвичев Данил Васильевич до 06.04.2020 г. прекращение полномочий на основании протокола заседания Совета директоров от 27.03.2020 г;

- Вязовская Марина Леонидовна с 07.04.2020 г. на основании протокола заседания Совета директоров от 27.03.2020 г.

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика» ИНН 7724405300 КПП 772401001 (ООО «Аналитика»).

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва

Адрес аудиторской организации:

117105, Россия г., Москва ул, Нагатинская д. 1, офис 804.

Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 14 апреля 2017 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11706065267.

Связанные стороны Общества:

- Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG INTERNATIONAL LTD) (местонахождение Наусис, 1 Карапатакис Билдинг, 6018, Ларнака, Кипр) - является Учредителем ООО «РСГ-Финанс». Доля в УК составляет 100 %;
- Вязовская М.Л. – генеральный директор.

Информация по операциям со связанными сторонами (ПБУ 11/2008)

В настоящем разделе раскрываются операции с юридическими и физическими лицами, контролирующими или оказывающими влияние на организацию в силу участия в уставном капитале.

Доля участия связанных сторон:

№	Связанная сторона	Характер отношений	Конечная доля 31.12.2020г.
1	Компания с ограниченной ответственностью RSG International LTD	Участник ООО «РСГ-Финанс»	100%

Операции по видам за 2020 год

Показатель	Связанная сторона	Сумма, тыс. руб.
Вклад в имущество от контролирующих лиц	Компания с ограниченной ответственностью RSG	80 000

	International LTD	
Возврат вклада в имущество от контролирующих лиц	Компания с ограниченной ответственностью RSG International LTD	1 000 000

Вознаграждение генеральному директору за 2020 год составило 4 163 тыс.руб.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 года составила 1 человек.

Виды деятельности Общества в соответствии с учредительными документами:

- Инвестиционная и финансовая деятельность;
- Финансовое посредничество;
- Деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг;
- Строительная и связанная с ней деятельность;
- Экспортно-импортные операции;
- Консультационная и маркетинговая деятельность;
- Оказание юридических услуг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Все операции по займам и финансовым вложениям в Отчете о движении денежных средств отражаются в разделе «Денежные потоки от текущей деятельности».

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008) Обществом утверждена учетная политика, предусматривающая журнально-ордерную форму учета с ведением аналитических ведомостей по счетам и субсчетам.

Рабочий план счетов разработан в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденной приказом Минфин РФ от 31.10.2000 г. № 94-н.

Бухгалтерский учет ведется с использованием учетной программы 1С: Предприятие 8.3.

Основным видом деятельности организации в 2020 г. являлось финансовое посредничество.

Основные элементы учетной политики

Доходы и расходы

В соответствии с утвержденной учетной политикой Общества, доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (методом начисления).

Управленческие и общехозяйственные расходы, отраженные Обществом на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в полном объеме на счет учета затрат 90.08 «Себестоимость продаж» по дебету счета в аналитике.

К доходам от основной деятельности Общества относится выручка в виде процентов по займам, выданным за счет полученных от размещения облигаций средств.

К прочим доходам Общества относятся проценты, полученные за предоставление в пользование свободных денежных средств организации (уставный и добавочный капитал, прибыль Общества), размещаемых с целью извлечения внереализационного дохода.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете на счете 58 «Финансовые вложение» и принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости с учетом расходов, поименованных в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Общество учитывает в составе финансовых вложений следующие виды активов при одновременном выполнении условий п.2 ПБУ 19/02:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций;
- долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных Обществ);
- предоставленные другим организациям займы;

- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- вклады организации-товарища по договору простого товарищества;
- прочие виды вложений организации, удовлетворяющие условиям п.2 ПБУ 19/02.

Финансовые вложения, выбытие которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, являются краткосрочными и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе оборотных активов.

Финансовые вложения, выбытие которых ожидается по истечении 12 месяцев после отчетной даты, являются долгосрочными и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе внеоборотных активов.

Долгосрочные финансовые вложения (векселя, облигации займы) переводятся в краткосрочные, когда по условиям договора до погашения долговых ценных бумаг или возврата долга остается 365/366 дней.

Финансовые вложения учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» в разрезе субсчетов.

При выбытии финансовых вложений Общество применяет способ оценки по средневзвешенной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Заемные средства

В соответствии с учетной политикой основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность по заемным средствам в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. Задолженность по полученным займам и кредитам отражается на счетах бухгалтерского учета с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.

Общество признает задолженность краткосрочной, если срок погашения ее составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Общество признает задолженность долгосрочной, если срок погашения ее превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Займы (кредиты), отнесенные на момент получения к долгосрочной задолженности, переводятся в состав краткосрочной задолженности, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365/366 дней.

Облигационные займы

Заемные средства в виде облигационных займов в зависимости от срока обращения облигаций учитываются как:

- краткосрочные (срок обращения облигации составляет не более 12 месяцев);
- долгосрочные займы (срок обращения облигации составляет более 12 месяцев).

Облигационные займы, отнесенные на момент получения к долгосрочной задолженности переводятся в состав краткосрочной задолженности, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365/366 дней.

Номинальная стоимость выпущенных или проданных облигаций организацией-эмитентом отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность (п. 18 ПБУ 15/01).

Учет купонного дохода по облигациям у эмитента

Купонный доход – это сумма дохода по облигации, заявленная организацией-эмитентом при ее первичном распространении (фиксированный процент от номинальной стоимости), которая выплачивается в определенные проспектом эмиссии сроки.

Купонный период - это период, за который выплачивается купонный доход.

Накопленный купонный доход (НКД) - это часть купонного процентного дохода по облигации, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска купонной облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

По окончании срока обращения эмитент выплачивает держателю облигации номинальную стоимость и накопленный купонный доход.

Если Эмитент досрочно выкупает облигации у держателя, то в бухгалтерском учете отражаются операции по погашению облигационного займа. В этом случае суммы накопленного купонного дохода будут определены за период нахождения облигации у держателя.

НКД по облигациям, срок обращения которых в соответствии с условиями выпуска (размещения) приходится на несколько отчетных периодов, подлежит начислению в учете Эмитента и включается в состав соответствующих расходов на конец каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода, исходя из доходности, установленной облигацией, и количества дней ее нахождения у держателей.

Резервы

На каждую отчетную дату организация отражает в учете оценочное обязательство в виде резерва по предстоящей выплате по неиспользованным отпускам сотрудников, работающих по трудовым договорам.

Создаваемый резерв на расходы, связанные с предоставлением отпусков отражается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

Резерв на предстоящую оплату отпусков рассчитывается ежемесячно.

Отчет о финансовых результатах

Доходы организации:

Доходы от реализации отражаются на счете 90.01 «Выручка», в разрезе видов доходов. Сумма доходов отражена в «Отчете о финансовых результатах» по строке 2110 «Выручка».

Вид деятельности	За 2020 г. Сумма, тыс. руб.	За 2019 г. Сумма, тыс. руб.
Предоставление займов (проценты по займам, выданным за счет средств, полученных от размещения облигаций)	1 824 592	1 936 449
Итого	1 824 592	1 936 449

Проценты к получению - строка 2320 «Отчет о финансовых результатах» (прочие процентные доходы, начисленные за предоставление в пользование свободных денежных средств):

Статья затрат	За 2020 год Сумма, тыс. руб.	За 2019 год Сумма, тыс. руб.
Проценты к получению	176 826	216 838
Проценты на остаток по расчетному счету	2 816	6 988
ИТОГО:	179 642	223 826

Расходы организации:

Расходы организации формируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», учитываются на счете 90.02 «Себестоимость продаж» и отражаются по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах:

Статья затрат	За 2020 год Сумма, тыс. руб.	За 2019 год Сумма, тыс. руб.
Консультационно информационные услуги	19 684	18 364
Прочие профессиональные услуги	2 974	5 563
Проценты, связанные с привлечением денежных средств по облигационным займам	1 824 704	1 921 924
Итого	1 847 362	1 945 851

Управленческие расходы (учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы») отражены в строке 2220 Отчета о финансовых результатах:

Статья затрат	За 2020 год Сумма, тыс. руб.	За 2019 год Сумма, тыс. руб.
Аренда каналов связи (не приним.в НУ)		2
Аренда офиса	178	196
Вознаграждение по агентским договорам	17	18
ДМС персонала		18
Командировочные расходы - Билеты	6	8
Командировочные расходы - Гостиница	24	21
Командировочные расходы - Суточные	3	
Командировочные расходы – Суточные сверх норм для обложения НДФЛ	1	
Командировочные расходы - Такси	2	
Консультационно информационные услуги	2	35
Нотариальные услуги	16	6
Нотариальные услуги (не принимаемы. В НУ)		
Обязательный аудит	1 976	2 057
Оплата труда	3 732	5 658
Приобретение программных продуктов, лицензий	7	4
Прочие профессиональные услуги	91	288
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО ОФИСУ (не приним.в НУ)		12
Резервы предстоящих расходов по оплате отпусков	258	471
Социальные налоги	985	1 285
Услуги Интернет	1	1
Услуги мобильной связи	1	4
Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	5 937	11 617
Услуги по информационно-техническому обслуживанию	126	105
Итого	13 363	21 804

Расходы предприятия, отражаемые в учете на счете 91.02 «Прочие расходы», учитываются в обычном порядке и отражаются в «Отчете о финансовых результатах» по строке 2350 «Прочие расходы» и строке 2330 «Проценты к уплате».

Расшифровка строки 2330 «Проценты к уплате».

Статья затрат	На 31.12.2020 г Сумма тыс. руб.	На 31.12.2019 г Сумма, тыс. руб.
Проценты по займам полученным (кроме облигационных займов)	41 180	45 061
Итого	41 180	45 061

Чистая прибыль за 2019 год составила 117 395 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила 81 511 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2019 года составляет 462 528 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2020 года составляет 544 038 тыс. руб.

Расчеты по налогу на прибыль. Отложенные налоги

С отчетности за 2020 год применяется измененная форма Отчета о финансовых результатах (Приказ Минфина России от 19.04.2019 N 61н). В частности, по строке 2410 отражается налог на прибыль (в отчетности за 2019 год – текущий налог на прибыль). Показатель строки определяется расчетным путем как сумма показателей строк 2411 «Текущий налог на прибыль» (по данной строке отражается сумма налога на прибыль, начисленная к уплате в бюджет, отраженная в Налоговой декларации по налогу на прибыль) и 2412 «Отложенный налог на прибыль» (по данной строке отражается информация о суммарном изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, за отчетный период).

С 2020 г. действуют изменения, внесенные в ПБУ 18/02 Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н. С учетом данных изменений показатель строки 2411 определяется исходя из показателей условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных налоговых доходов и расходов, и отложенного налога на прибыль. В Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года внесены изменения в отношении налога на прибыль за 2019 г.:

тыс. руб.

Было			Стало		
Наименование показателя	Код строки	За январь – декабрь 2019 года	Наименование показателя	Код строки	За январь – декабрь 2019 года
Текущий налог на прибыль, в том числе	2410	(29 576)	Налог на прибыль, в том числе:	2410	(29 352)
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	текущий налог на прибыль	2411	(29 576)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	173	отложенный налог на прибыль	2412	224
Изменение отложенных налоговых активов	2450	51			

Отражение постоянных/отложенных налоговых активов и обязательств:

Показатель	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2020 г.	Сумма, тыс. руб. 31.12.2019 г.
Прибыль до налогообложения	101 890	146 750
Отложенный налоговый актив на начало периода	94	43
Отложенное налоговое обязательство на начало периода	8 447	8 620
Отложенный налоговый актив на конец периода	52	94
Отложенное налоговое обязательство на конец периода	4 510	8 447
Отложенный налог на начало периода	(8 353)	(8 577)
Отложенный налог на конец периода	(4 458)	(8 353)
Отложенный налог за отчетный период	3 894	224
Текущий налог на прибыль	(24 272)	(29 576)
Расход по налогу за отчетный период	(20 378)	(29 352)
Условный расход по налогу	(20 378)	(29 350)
Постоянный налоговый доход (расход)	-	(2)
Прочее (налоговые санкции)	(2)	(2)
Чистая прибыль	81 511	117 395

Бухгалтерский Баланс

Финансовые вложения:

Сумма финансовых вложений на балансе общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 13 852 339 тыс. руб., в т. ч.:

Краткосрочные:

Информация по раскрытию краткосрочных финансовых вложений приведена в разделе 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Займы выданные	На 31.12.2020 г Сумма тыс. руб.	На 31.12.2019 г Сумма, тыс. руб.
Займы выданные	2 074 715	7 028 619
Итого	2 074 715	7 028 619

Долгосрочные:

Информация по раскрытию долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Займы выданные	На 31.12.2020 г Сумма тыс. руб.	На 31.12.2019 г Сумма, тыс. руб.
Займы выданные	11 777 560	13 534 677
Доля в УК	64	64
Итого	11 777 624	13 534 677

Займы полученные:

Сумма заемного финансирования по состоянию на 31.12.2020 года составляет 17 979 967 тыс. руб., в т. ч.:

Долгосрочные – 10 548 345 тыс. руб.

Краткосрочные – 1 274 006 тыс. руб.

Информация по раскрытию краткосрочных и долгосрочных приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Эмиссия облигаций	Сумма займа по условиям договора, тыс. руб.	Остаток основного долга на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Недополученная по сравнению с условиями договора сумма, на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Дата предоставления	Дата погашения	Ставка, %
Долгосрочные облигации:						
Облигации серии 4B02-	3 000 000	2 460 334	539 666	26.11.2013	11.11.2025	11,50%

01-36399-R						
Облигации серии 4B02- 07-36399-R	3 000 000	2 488 056	511 944	07.04.2017	01.04.2022	12,00%
Облигации серии 4B02- 09-36399-R	2 000 000	2 000 000	-	15.08.2019	08.08.2024	12,00%
Облигации серии 4B02- 11-36399-R	1 500 000	1 500 000	-	15.08.2019	11.08.2022	12,00%
Итого	9 500 000	8 448 390	1 051 610			

Долгосрочные займы полученные:

Займы полученные	Задолженность по займам на 31.12.2020 г тыс. руб	Проценты на 31.12.2020 г. тыс. руб
Долгосрочны е займы полученные	1 786 008	313 947
Итого	1 786 008	313 947

Краткосрочные облигации:

Эмиссия облигаций	Сумма займа по условиям договора, тыс. руб.	Остаток основного долга на 31.12.2020, тыс. руб.	Остаток процент ов на 31.12.20 20 г., тыс. руб.	Недополу ченная по сравни ю с услови ям и догов ора сумма, на 31.12.202 0 г., тыс. руб.	Дата предоста вления	Дата погаше ния	Ставка, %
Облигации серии 4B02- 10-36399-R	1 000 000	1 000 000	5 164				
Облигации серии 4B02- 07-36399-R			73 625				
Облигации серии 4B02- 01-36399-R			34 109				
Облигации серии 4B02- 09-36399-R			92 062				
Облигации серии 4B02- 11-36399-R			69 046				
Итого	1 000 000	1 000 000	274 006				

Информация по эмиссии облигаций приведена на сайте:

<https://rsg-finans.ru/>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>

По условиям проспектов эмиссии облигационные займы обеспечены следующими поручительствами:

Поручитель - RSG International LTD	Сумма, тыс. руб.
Протокол Общего собрания акционеров от 26.09.2013 (БО-01)	3 000 000
Протокол Общего собрания акционеров от 29.12.2015 (БО-07)	3 000 000
Протокол Общего собрания акционеров от 29.12.2015 (БО-10)	1 000 000
Протокол Общего собрания акционеров от 29.12.2015 (БО-09)	1 500 000
Протокол Общего собрания акционеров от 29.12.2015 (БО-11)	2 000 000
Итого	10 500 000

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского баланса) и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств.

Остаток на рублевых расчетных счетах Общества на конец отчетного периода составил 266 тыс. рублей.

Все операции по займам и финансовым вложениям в Отчете о движении денежных средств отражены в разделе «Денежные потоки от текущей деятельности».

Судебные разбирательства:

В 2020 году Общество не предъявляло иски, по которым ведутся судебные разбирательства.

В 2020 году Общество не имело предъявленных требований, по которым судебные разбирательства предполагались бы в 2021 году.

Резервы:

Общество по состоянию на 31.12.2020 года создало резерв по неиспользованным отпускам в размере 259 тыс. рублей.

Забалансовые счета:

В учете Общества на забалансовых счетах учтены:

- на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» отражены следующие объекты:

Наименование основного средства	Сумма, тыс. руб.
Арендованное помещение (7,8 м2) по адресу: 117452, Москва г, Балаклавский пр-кт, дом 28В, строение А, этаж 3, комната 4	14

События после отчетной даты:

Существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Чистые активы:

По состоянию на 31.12.2020 года чистые активы Общества составляют 3 479 953 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 года чистые активы Общества составляют 4 318 443 тыс. руб.

Информация по прекращенной деятельности:

Общество ожидает получить доход в последующих периодах. В 2020 году Общество не принимало решений о приостановлении деятельности с намерением о ее прекращении полностью или частично.

Прочее:

В марте 2020 года в Российской Федерации, а также в других странах, вступили в силу ограничения, связанные с распространением COVID-19 (пандемия коронавируса), которые привели к значительному снижению темпов экономического роста в стране и в мире. На мировых рынках наблюдается значительная нестабильность, резкое снижение цен на нефть и фондовых индексов, а также обесценение российского рубля. Невозможно предвидеть, как данная ситуация может развиваться в будущем, и это создает неопределенность развития экономики. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию.

В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с распространением COVID-19, не оказывают влияние на Общество: указанная ситуация связана в том числе, с глобальной антикризисной поддержкой государства строительной отрасли в виде льготной ставки по ипотечным кредитам.

Генеральный директор

29 марта 2021 г.

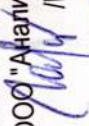


Вязовская М.Л.

Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено
мастичной печатью 51 лист

Заместитель директора

ООО "Аналитика"

 /Гаранина С.В./

Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено
мастичной печатью 51 лист

Заместитель директора
ООО "Аналитика"
Гаранина С.В. /

