

Аудиторское заключение

о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ - Финанс»
за 2016 год

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ - Финанс»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс».

Место нахождения: 123317, город Москва, набережная Пресненская, дом 6, строение 2.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746601632.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БТ»;

Место нахождения:

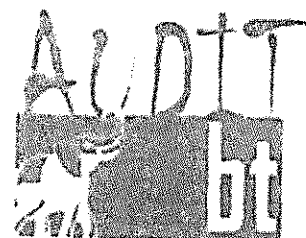
121087, город Москва, проезд Багратионовский, дом 1, строение 2, квартира 147.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746073842

Данные о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БТ» является членом саморегулируемой организации СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», в соответствии с решением Правления СРО ААС от 03.11.2016 г. (протокол № 242); номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11606053588.

Страхование профессиональных рисков осуществлено Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит БТ» на основании Договора страхования профессиональной ответственности, заключенного со СПАО «РЕСО-Гарантия»; полис страхования ответственности аудитора № 906/1161749102 от 09.01.2017 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

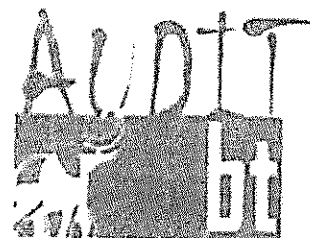
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ БТ»
Адрес: 121087, г. Москва, проезд Багратионовский, д. 1, стр. 2, кв. 147
ИНН/КПП 7730215749/773001001 ОГРН 5167746073842
тел/факс: (499) 962-80-14, (495) 983-35-76
e-mail: info@auditbt.ru, www.auditbt.ru



МНЕНИЕ

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Аудит БТ»



А.Н. Медведев

24 марта 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"		по ОКПО		31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		66999206		
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению		по ОКВЭД		7709858440		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная		по ОКОПФ / ОКФС		64.9		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		65	34	
Местонахождение (адрес) 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 6, строение 2				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	13 748 190	5 409 330	8 064 599
	в том числе:				
	доля в УК		1 674 293	1 674 293	1 674 229
	предоставленные займы		12 073 897	3 735 037	6 390 370
	Отложенные налоговые активы	1180	45	32	1 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 748 235	5 409 362	8 065 877
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 051 551	1 688 800	717 853
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	997	817	23
	Расчеты по налогам и сборам	12302	4 908	3 101	1 834
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 045 647	1 684 882	715 997
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 112 960	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 175	522	155
	Прочие оборотные активы	1260	3	62	3
	Итого по разделу II	1200	1 052 729	5 802 344	718 012
	БАЛАНС	1600	14 800 964	11 211 706	8 783 889

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 275 915	2 275 915	1 675 915
	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	447 070	313 722	251 188
	Итого по разделу III	1300	3 552 985	3 419 637	2 757 103
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 779 277	3 000 000	3 000 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 515 978	3 000 000	3 000 000
	Проценты по долгосрочным займам		263 299	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 887	32 411	23 463
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 840 164	3 032 411	3 023 463
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	400 951	4 754 959	3 001 454
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	400 000	400 000	500
	Краткосрочные займы	15102	-	4 300 000	2 500 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	951	1 019	1 233
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	53 940	221
	Кредиторская задолженность	1520	6 649	4 553	1 834
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 600	4 461	1 783
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	-	75	19
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	32	17	11
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	17	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	216	146	35
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	407 815	4 759 658	3 003 323
	БАЛАНС	1700	14 800 964	11 211 706	8 783 889

Руководитель

Москвичев Данил
Васильевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

54

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 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

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
66999206		
7709858440		
64.9		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 048 271	818 642
	Себестоимость продаж	2120	(981 514)	(724 059)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 757	94 583
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 573)	(14 137)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 184	80 446
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	399 652	93 695
	Проценты к уплате	2330	(280 949)	(91 973)
	Прочие доходы	2340	1	4 189
	Прочие расходы	2350	(1 201)	(8 166)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	166 687	78 191
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 877)	(5 463)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	(20)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28 476)	(8 949)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14	(1 246)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	133 348	62 533

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	133 348	62 533
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Москвичев Данил
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
66999206			
7709858440			
64.9			
65		34	
384			

Форма по ОКД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг,

Организационно-правовая форма / форма собственности кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2014 г.	3100	1 675 915	-	830 000	-	251 188	2 757 103
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62 534	62 534
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62 534	62 534
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

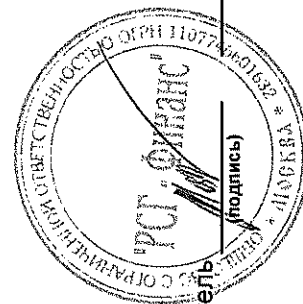
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	2 275 915	-	830 000	-	313 722	3 419 637
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	133 348	133 348
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	133 348	133 348
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	2 275 915	-	830 000	-	447 070	3 552 985

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 757 103	62 534	600 000	3 419 637
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 757 103	62 534	600 000	3 419 637
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	251 188	62 534	-	313 722
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	251 188	62 534	-	313 722
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	3 552 985	3 419 637	2 757 103



Руководитель _____
 Москвичев Данил
 Васильевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 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

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
66999206		
7709858440		
64.9		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 473 975	4 085 918
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	1 477 270	47 145
погашение займов, выданных другим организациям	4115	2 986 959	1 034 200
от выпуска облигаций	4116	3 999 500	2 999 625
прочие поступления	4119	10 246	4 948
Платежи - всего	4120	(9 173 322)	(5 101 087)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 355)	(12 836)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 460)	(2 543)
процентов по долговым обязательствам	4123	(995 052)	(762 527)
налога на прибыль организаций	4124	(6 697)	(6 645)
выплаты по социальному страхованию	4125	-	(503)
предоставленные займы	4126	(6 613 459)	(4 312 000)
прочие платежи	4129	(1 490 299)	(4 033)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(699 347)	(1 015 169)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 315 000
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	-	2 315 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(64)
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	-	(64)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	2 314 936

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 000 000	1 707 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000 000	1 707 150
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	600
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	(1 300 000)	(3 007 150)
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	(1 300 000)	(3 007 150)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	700 000	(1 299 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	653	367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	522	155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 175	522
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Москвичев Данил
Васильевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 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

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	16	16	32
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	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	5 409 266	-	8 338 924	-	-	-	-	13 748 190	-
	5311	за 2015г.	8 064 599	-	-	(2 655 333)	-	-	-	5 409 266	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	4 112 960	-	-	(4 112 960)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	4 112 960	-	-	-	-	4 112 960	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	9 522 226	-	8 338 924	(4 112 960)	-	-	-	13 748 190	-
	5310	за 2015г.	8 064 599	-	4 112 960	(2 655 333)	-	-	-	9 522 226	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5420	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списанние на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2016г.	1 688 800	-	517 818	-	(1 155 885)	-	-	-	-	1 051 551	-
	5530	за 2015г.	717 853	-	1 588 379	93 695	717 440	-	-	-	85	1 688 800	-
	5511	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2016г.	817	-	960	-	(781)	-	-	-	-	997	-
	5532	за 2015г.	23	-	800	-	(5)	-	-	-	-	817	-
	5513	за 2016г.	1 688 800	-	516 858	-	(1 155 103)	-	-	-	-	1 050 555	-
	5533	за 2015г.	717 831	-	1 587 579	93 695	(717 440)	-	-	-	-	1 688 800	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	1 688 800	-	517 818	-	(1 155 885)	-	-	X	X	1 051 551	-
	5520	за 2015г.	717 853	-	1 588 379	93 695	717 440	-	-	X	X	1 688 800	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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

Наименования показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	3 000 000	10 167 192	-	(2 387 915)	-	-	-	-	10 779 277
	5571	за 2015г.	3 000 000	3 007 150	-	(7 150)	-	-	-	-	3 000 000
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы:	5553	за 2016г.	3 000 000	10 167 192	-	(2 387 915)	-	-	-	-	10 779 277
	5573	за 2015г.	3 000 000	3 007 150	-	(7 150)	-	-	-	-	3 000 000
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	4 759 512	402 344	62 186	(4 816 442)	-	-	-	-	407 600
	5580	за 2015г.	3 289	702 831	816 306	(762 913)	-	-	-	-	4 759 512
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	4 461	2 313	-	(173)	-	-	-	-	6 600
	5581	за 2015г.	1 783	2 684	-	(6)	-	-	-	-	4 461
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	75	-	-	(75)	-	-	-	-	-
	5583	за 2015г.	40	141	-	(106)	-	-	-	-	75
кредиты	5564	за 2016г.	401 019	400 000	62 186	(462 254)	-	-	-	-	400 951
	5584	за 2015г.	1 233	400 000	37 805	(38 019)	-	-	-	-	401 019
займы	5565	за 2016г.	4 353 940	-	-	(4 353 940)	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	2 500 221	1 300 000	800 339	(3 246 620)	-	-	-	-	4 353 940
прочая	5566	за 2016г.	17	32	-	-	-	-	-	-	49
	5586	за 2015г.	11	6	-	-	-	-	-	-	17
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	7 759 512	10 569 536	62 186	(7 204 357)	-	-	X	X	11 186 877
	5570	за 2015г.	3 003 289	3 709 981	816 306	(770 063)	-	-	X	X	7 759 512

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	1 842	2 387
Отчисления на социальные нужды	5630	480	550
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	939 742	735 258
Итого по элементам	5660	942 065	738 195
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	942 065	738 195

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	146	161	(91)	-	216
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	10 000 000	6 400 000	9 500 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 076 792	1 150 000	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2016г.	5910	-	-
за 2015г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2016г.	5911	-	-
за 2015г.	5921	-	-

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

2, Москва г, Пресненская наб., дом № 2, строение 2 тел.: (495) 755-80-81 (многоканальный), факс: (495) 755-80-81
(доб.5233)
ОГРН 1107746601632 ИНН 7709858440 КПП 770301001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2016 ГОД**

Москва

Сведения о организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «РСГ–Финанс» зарегистрировано 29 июля 2010 г. в ИФНС № 9 по г. Москве
- Основной государственный регистрационный номер 1107746601632
- ИНН 7709858440 / КПП 770301001
- Юридический адрес: 123112, Москва г, Пресненская наб., дом № 6, строение 2
- Учредителями Общества являются:
Иностранное юридическое лицо RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus и Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция по проектированию и строительству".
- Уставный капитал Общества составляет 2 275 914 904,91 (Два миллиарда двести семьдесят пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот четыре руб. 91 коп.) и оплачен учредителями полностью.
- Бухгалтерский учет компании ведет специализированная организация ООО «РСГ-Бизнес Сервис» на основании договора возмездного оказания услуг № БС-13-08 от 01.11.13 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.

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-БТ»
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 1, стр. 2, кв. 147.

ИНН 7701410551 КПП 773001001

Связанные стороны Общества:

- Москвичев Д.В. – лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа;
- Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG INTERNATIONAL LTD) – лицо, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами доли в уставном капитале;
- ООО «Уральская компания развития» - лицо, право на распоряжение более чем 20 процентами доли в уставном капитале которого имеет ООО «РСГ-Финанс»;
- Вексельберг Виктор Феликсович - бенефициарный владелец Общества.

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.

Операции по видам за период:

Показатель	Связанная сторона	31.12.2016, тыс. руб.	31.12.2015, тыс. руб.
Финансовые вложения в контролирующие лица	-	-	-
Займы полученные	-	-	-
Доходы от контролирурующих лиц	-	-	-
Расходы и закупки от контролирующих лиц	-	-	-
Поручительства и залоги	Компания с ограниченной ответственностью RSG International LTD	10 000 000	6 400 000

Распределение прибыли между участниками:

Показатель	Связанная сторона	31.12.2016, тыс. руб.	31.12.2015, тыс. руб.
Объявленные дивиденды	-	-	-

В настоящем разделе раскрываются операции с юридическими лицами, контролируруемыми организацией.

Операции по видам за период:

Показатель	Связанная сторона	31.12.2016, тыс. руб.	31.12.2015, тыс. руб.
Финансовые вложения в контролируемые лица	-	-	-
Заемные средства от контролируемых лиц	-	-	-
Доходы от контролируемых лиц	-	-	-
Поручительства выданные / полученные	-	-	-
Расходы и закупки от контролируемых лиц	-	-	-

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 2016 г. являлось финансовое посредничество

Доходы организации:

В соответствии с учетной политикой для целей начисления налога на прибыль 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).

Доходы от реализации отражаются на счете 90.01 «Выручка», в разрезе следующих видов доходов, руб.:

Услуга по привлечению кредитных средств	1 048 270 902,60
Итого	1 048 270 902,60

Сумма доходов отражена в «Отчете о финансовых результатах» по строке 2110 «Выручка»

Прочие доходы (строка 2340 «Отчет о финансовых результатах») отражаются в учете на счете 91.01 «Прочие доходы и расходы», за 2016 г. составили 1 271,60 руб., в т. ч.:

Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 271,59
Итого	1 271,59

Расходы организации:

Расходы организации формируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», отражаются на соответствующих субсчетах счета 90 «Себестоимость продаж» (стр.2120 «Отчет о финансовых результатах»), руб.:

Дополнительные расходы на организацию и содержание долга	57 021 939,20
Услуга по привлечению кредитных средств	924 492 493,22
Итого	981 514 432,42

- управленческие расходы (учитывается на счете 26 «Общехозяйственные расходы») – 17 572 738,29 руб. (строка 2220 «Отчет о финансовых результатах»):

Аренда каналов связи	16 300,00
Аренда офиса	188 985,81
Вознаграждение по агентским договорам	6 958,37
ДМС персонала	4 353,11
Интернет-проекты	340 000,00
Командировочные расходы - Билеты	5 601,40
Командировочные расходы - Гостиница	16 683,77
Консультационно информационные услуги	177 000,00
НДС	1 202 293,84
Нотариальные услуги	60 500,00
НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (не приним.в НУ)	7 700,00
Обязательный аудит	2 007 593,22
Оплата труда	1 842 456,34

Прочие профессиональные услуги	44 251,63
Резервы предстоящих расходов по оплате отпусков	131 516,58
Социальные налоги	508 819,75
Услуги Интернет	700,47
Услуги по информационно-техническому обслуживанию	30 000,00
Услуги по управлению	10 981 024,00
ИТОГО:	17 572 738,29

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» руб., в т. ч.:

Госпошлина, прочие налоги и сборы	200,00
Комиссии банков	1 190 862,41
Прочие внереализационные доходы (расходы)	0,06
Штрафы и пени по договорам	9 617,20
Итого	1 200 679,67

Расходы сверх установленных законодательством норм и нормативов отражаются в полном объеме на соответствующих счетах (20, 26, 91) – по состоянию на 31.12.2016 сумма расходов, не принятых в уменьшение налогооблагаемой базы, составила 7700 руб.

Штрафы, пени, неустойки, возмещение причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом.

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».

Сумма финансовых вложений на балансе общества по состоянию на 31.12.2016 г. составляет **13 748 189 912,50** руб., в т. ч.

Наименование организации - контрагента	Остаток задолженности на 31.12.2016 г.
Chloen Holdings Limited	1 385 619 000,00
RSG International LTD	65 210 000,00
Договор займа Б/Н от 29.08.2014 (12,5%)	22 700 000,00
Договор займа от 21.12.2012 (13,45%, 12.5%)	42 510 000,00
Профальянс ООО	1 000 000 000,00
Регион Строй Инвест ООО	4 812 441 000,00
РСГ-Бизнес Сервис ООО	130 800 000,00

Строительный Альянс ОАО	679 827 078,46
ЭлитКомплекс ООО	4 000 000 000,00
Уральская компания развития ООО	1 674 229 000,00
ОСЗ ООО	10,00
ООО "РСГ-Бизнес Сервис"	63 824,04
Итого	13 748 189 912,50

Займы полученные:

Сумма заемного финансирования на 31.12.2016 года составляет 11 180 227 734,25 руб., в т. ч.:

Долгосрочные обязательства	10 779 276 914,57
Национальный расчетный депозитарий (НКО ЗАО НРД)	8 515 978 000
РСГ-Академическое АО	2 263 298 914,57
Краткосрочные обязательства	400 950 819,68
ОАО «МТС-Банк»	400 950 819,68

Судебные разбирательства

В 2016 году Общество не предъявляло иски, по которым ведутся судебные разбирательства.

В 2016 году Общество не имело предъявленных требований, по которым судебные разбирательства предполагались бы в 2017 году.

Резервы:

Общество в 2016 года создало резерв по неиспользованным отпускам в размере 215 504,90 рублей.

Забалансовые счета:

В учете Общества на счете 001 «Арендованные основные средства» отражены следующие объекты:

001	16 373
Арендованное помещение (5 м2) г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 2, 7 эт	16 373

На забалансовых счетах отражаются обеспечения полученные и выданные, а именно:

Обеспечения обязательств и платежей полученные	10 000 000 тыс. руб.	Поручительство RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus (обеспечение выпуска облигаций)
Обеспечения обязательств и платежей выданные	375 001 тыс. руб.	Поручительство Банку Уралсиб, за ООО «Регион Строй Инвест». Кредитный договор КД № 9991-М31/00011 от 21.12.2015г
Обеспечения обязательств и платежей выданные	728 457 тыс. руб.	Поручительство Сбербанку за АО «РСГ-Академическое». Кредитный договор КД №80793 от 18.08.2015г.;
Обеспечения обязательств и платежей выданные	973 334 тыс. руб.	Поручительство Сбербанку за АО «РСГ-Академическое». Кредитный договор КД № 80806 от 29.07.2016

По состоянию на 31.12.2016 г. Обществом по бухгалтерскому учету получена прибыль в размере 133 345 тыс. руб.

События после отчетной даты

Общество не осуществляло после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений.

Генеральный директор

20 марта 2017г.



Москвичев Д.В.

Пронумеровано и прошнуровано
Всего 40 листов

