

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс»	по ОКПО	31	03	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	39032252		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	9705131136		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	23	
Местонахождение (адрес) 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. № 75, пом. XV этаж 4 ком. 61		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 086 924	10 086 924	-
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	10 086 924	10 086 924	-
	Отложенные налоговые активы	1180	164	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 087 088	10 086 924	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	270 808	25 233	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 162	1 733	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	23 500	23 500	-
	Расчеты по процентам по займу	12303	246 146	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 350	26 350	-
	в том числе:				
	Займы выданные	12401	26 350	26 350	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 468	277 254	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 468	4 254	-
	Специальные счета	12502	-	273 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	299 626	328 837	-
	БАЛАНС	1600	10 386 714	10 415 761	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	412	1 067	-
	Итого по разделу III	1300	422	1 077	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	10 000 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 000 000	10 000 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	252 000	252 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	252 000	252 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	172	20 710	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	172	29	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	157	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	-	20 524	-
	Доходы будущих периодов	1530	134 120	141 974	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	386 292	414 684	-
	БАЛАНС	1700	10 386 714	10 415 761	-

Генеральный директор АКРА РМ (ООО), управляющей организации
Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс»



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс»	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	03	2020
Вид экономической деятельности I предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	39032252		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / юрлиц	ИНН	9705131136		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
	по ОКПФ / ОКФС	12300	23	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	266 671	-
	Проценты к уплате	2330	(273 000)	-
	Прочие доходы	2340	7 854	-
	Прочие расходы	2350	(2 344)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(819)	-
	Налог на прибыль	2410	164	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	164	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(655)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	(655)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор АКРА РМ (ООО), управляющей
организации Общества с ограниченной ответственностью
«Ритейл Бел Финанс»

24 апреля 2020 г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31 марта 2020г. и отчету о финансовых результатах за период Январь - Март 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» (в дальнейшем именуемое также как Общество) зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 г. Москвы 12 апреля 2019 г. Основной государственный регистрационный номер – 1197746257543. Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика 9705131136 КПП 770501001.

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 61.

В соответствии с учетной политикой, принятой с 2020 года, Общество изменило способ ведения бухгалтерского учета в отношении премии по облигациям:

«Обществом в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» применяется следующий способ ведения бухгалтерского учета в отношении премии по облигациям.

По облигациям, которые размещены по цене, превышающей их номинальную стоимость, на сумму превышения (премии) производится соответствующая запись по кредиту счету 98 "Доходы будущих периодов". Сумма, отнесенная на счет 98 "Доходы будущих периодов", списывается равномерно в течение срока обращения облигаций на счет 91 "Прочие доходы и расходы".»

Общество приводит результаты изменения учетной политики.

ИСПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПЕРИОДОВ.

Для сопоставимости показателей бухгалтерских балансов за 2020 и 2019 годы, в отношении значений строк 1410, 14101, 1510, 15101 и 1530 по состоянию на 31 декабря 2019 года внесены следующие исправления в Бухгалтерский баланс на 31 марта 2020г.:

	Форма 1 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г.»	Форма 1 «Бухгалтерский баланс на 31.03.2020г.»	Корректиров ка
1	2	3	4=3-2
	Графа «На 31 декабря 2019 г.»		
1410 «Заемные средства»	10 110 386	10 000 000	(110 386)
14101 «Долгосрочные займы»	10 110 386	10 000 000	(110 386)
1510 «Заемные средства»	283 588	252 000	(31 588)
15101 «Долгосрочные займы»	31 588	0	(31 588)
1530 «Доходы будущих периодов»	0	141 974	141 974

Генеральный директор АКРА РМ (ООО),
управляющей организации Общества с
ограниченной ответственностью «Ритейл Бел
Финанс»

Дата: 24 апреля 2020г.



/Королев А.Ю./