

Утверждено
Решением годового собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ-Финанс»
№ б/н от 23 мая 2012 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ за 2011 год
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ-Финанс»

Настоящим подтверждается достоверность информации и данных, содержащихся в настоящем
Годовом отчете ООО «РСГ-Финанс»

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ-Финанс»
Дата «23» мая 2012 г.


 Е.О. Баштанюк

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ- Бизнес Сервис» -юридического лица, осуществляющего
функции главного бухгалтера
Дата «23» мая 2012 года.


 Ю.Ю. Ренева

Г. Москва, 2012 г.

1. Общие сведения об Обществе.

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование : **ООО «РСГ-Финанс»**

1.3. Место нахождения: **109028, Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок д.4**

1.4. Дата государственной регистрации: **29.07.2010, ОГРН 1107746601632**

1.5. Сведения об уставном капитале: **10000 (десять тысяч) рублей.**

1.6. Совет Директоров не сформирован.

Органы управления Общества:

- общее собрание участников;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

1.7. Номер телефона и факса: **+7(495) 755-80-81**

1.8. Адрес электронной почты: e.bashtanyuk@renova-sg.ru

1.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст годового отчета Общества: www.renova-sg.ru

1.10. В течение времени существования Общества его фирменное наименование не менялось.

2. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, осуществление которой не требует получения специальной лицензии.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основным видом деятельности Общества является деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, осуществление которой не требует получения специальной лицензии.

4. Перспективы развития Общества.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются инвестиционная и финансовая деятельность, финансовое посредничество, деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг.

Возможность осуществления Эмитентом указанных видов деятельности находится в прямой зависимости от результатов хозяйственной деятельности Группы, Эмитент согласно Уставу также может заниматься иными видами деятельности.

Планы, касающиеся организации нового производства, его дальнейшего расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.

5. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества.

В 2011 году решений о распределении прибыли Общества не принималось.

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

Указанные в настоящем разделе риски даются по состоянию на отчетную дату, то есть на 31 декабря 2011 года.

Наиболее значимым, по мнению Общества, возможным изменением в отрасли, которое может повлиять на финансово-экономическое положение Группы и способность Общества исполнять обязательства по ценным бумагам является снижение спроса на рынке недвижимости, который является основным рынком для Группы, вследствие макроэкономических факторов.

Общество оценивает влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое положение Группы и способность Общества исполнять обязательства по ценным бумагам как не существенное.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **22.06.2011**

Вид и предмет сделки:

Сделка по размещению по открытой подписке по номинальной стоимости документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "РСГ-Финанс" (Эмитент) и любые физические и юридические лица

Размер сделки в денежном выражении: **3 000 000 000 руб**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **198.9**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 508 907 000 руб**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***27.10.2010***

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: ***27.10.2010***

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: ***Б/н***

Дата совершения сделки: ***29.06.2011***

Вид и предмет сделки:

Договор займа

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем в пределах максимальной суммы займа единовременным платежом либо траншами по заявке Заемщика на предоставление, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу в срок погашения предоставленный Заем и все начисленные на него проценты в соответствии с условиями договора займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: ***30.06.2014***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ООО "РСГ-Финанс" (Займодавец) и ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Заемщик)***

Размер сделки в денежном выражении: ***1 457 400 000 руб.***

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: ***96.6***

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***1 508 907 000 руб.***

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***29.06.2011***

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: ***29.06.2011***

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Б/н**

Дата совершения сделки: **30.06.2011**

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение об установлении и поддержании неснижаемого остатка к Договору банковского счета

Срок исполнения обязательств по сделке: **с 30.06.2011 г. по 05.07.2011 г**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО "РСГ-Финанс" («Клиент») и Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» («Банк»)**

Размер сделки в денежном выражении: **400 000 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **26.5**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 508 907 000 руб.**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **30.06.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Б/н**

Дата совершения сделки: **01.07.2011**

Вид и предмет сделки:

дополнительное соглашение к договору займа

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.06.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО "РСГ-Финанс" и ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД («Заемщик»).**

Размер сделки в денежном выражении: **1 500 000 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **99**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 508 907 000 руб.**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***01.07.2011***

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: ***01.07.2011***

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: ***Б/н***

Дата совершения сделки: ***05.07.2011***

Вид и предмет сделки:

дополнительное соглашение об установлении и поддержании неснижаемого остатка к Договору банковского счета

Срок исполнения обязательств по сделке: ***с 05 июля 2011 г. по 06 июля 2011 г***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ООО "РСГ-Финанс" и Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***

Размер сделки в денежном выражении: ***400 000 000 руб.***

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: ***26.5***

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 508 907 000 руб.**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***05.07.2011***

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: ***05.07.2011***

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Б/н**

Дата совершения сделки: **07.07.2011**

Вид и предмет сделки:

дополнительное соглашение об установлении и поддержании неснижаемого остатка к Договору банковского счета

Срок исполнения обязательств по сделке: **07 июля 2011 г. по 11 июля 2011 г**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО "РСГ-Финанс" («Клиент») и Открытым акционерным обществом Банк «ОТКРЫТИЕ» («Банк»).**

Размер сделки в денежном выражении: **416 000 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **27.6**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 508 907 000 руб.**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **07.07.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **07.07.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Б/н**

Дата совершения сделки: **12.07.2011**

Вид и предмет сделки:

дополнительное соглашение об установлении и поддержании неснижаемого остатка к Договору банковского счета

Срок исполнения обязательств по сделке: **с 12 июля 2011 г. по 14 июля 2011 г**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО "РСГ-Финанс" и Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» («Банк»).**

Размер сделки в денежном выражении: **166 700 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **11**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 508 907 000 руб.**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата принятия решения об одобрении сделки: **12.07.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **12.07.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **Б/н**

7. *Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.*

Указанные сделки не совершались.

8. *Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества.*

ФИО: ***Баштанюк Елена Олеговна***

Год рождения: **1969**

Образование: высшее.

Окончила в 1992 г. Московский автомобильно-дорожный институт (Технический университет), инженер-экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2006	08.2011	ООО "Жилищный капитал-ФИНАНС"	Генеральный директор
08.2010	08.2011	ООО "УК "ЖК-Сервис"	Заместитель генерального директора по финансам (по совместительству)
08.2011	н.в.	ООО "РСГ-Финанс"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

9. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 году.

Наименование показателя	2010	2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	19 550	282 440
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Общества, %	100	98.9

10. Ликвидность Общества.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	3 208	142 963
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	405,99
Коэффициент быстрой ликвидности	1,00	405,99

11. Размер и структура капитала Общества.

Наименование показателя	На 31.12.2011 г.
А)Размер уставного капитала, тыс. руб.	10
Б) стоимость акций, выкупленных Обществом для перепродажи, тыс. руб. с	0

указанием % таких акций от размещенных	
В) размер резервного капитала , формируемого за счет отчислений из прибыли Общества, тыс. руб.	0
Г) размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.	7822
Д) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 01.01.2011	-2 420
Е) общая сумма капитала, тыс. руб.	5412

12. Финансовые вложения Общества.

Объект финансового вложения: **выданный займ (договор займа от 29.06.2011 г.)**

Размер вложения в денежном выражении: **1 457 400 000 руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

на непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 12,4% годовых, с 01.10.2011 г. - 13,8% годовых; при этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году. Согласно условиям договора займа заемщик обязуется возвратить займодавцу в срок погашения предоставленный заем и все начисленные на него проценты

Объект финансового вложения: **выданный займ (договор займа от 08.11.2010 г.)**

Размер вложения в денежном выражении: **1 500 000 000 руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

на непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 12,4% годовых, с 01.10.2011 г. - 13,8% годовых; при этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году. Согласно условиям договора займа заемщик обязуется возвратить займодавцу в срок погашения предоставленный заем и все начисленные на него проценты

14. Сведения о дебиторской задолженности.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	X

в том числе просроченная	X
Дебиторская задолженность по вексям к получению	X
в том числе просроченная	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	X
Прочая дебиторская задолженность	141 789
в том числе просроченная	X
Общий размер дебиторской задолженности	141 789
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	X

15. Сведения о кредиторской задолженности.

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	353
из нее просроченная	X
в том числе	X
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	37
из нее просроченная	X
перед поставщиками и подрядчиками	308
из нее просроченная	X
перед персоналом организации	7
из нее просроченная	X
прочая	0

из нее просроченная	X
---------------------	---

16. Социальные показатели.

Наименование показателя	2011, тыс. руб.
Средняя численность работников, чел.	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	579.4
Выплаты социального характера работников за отчетный период	158.6

17. Иная информация.

Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества Уставом Общества или иным внутренним документом Общества не предусмотрено.