

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТ БТ"

Адрес (факт): Москва, Кривоколенный переулок, дом 12, стр.2

ОГРН: 1037700240192

тел/факс: (499) 962-80-14, (495) 983-35-76

e-mail: info@auditbt.ru, www.auditbt.ru



Аудиторское заключение

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс»
за 2013 год

участникам, руководству, иным пользователям



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам, руководству аудируемого лица, иным пользователям.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

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

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746601632.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит БТ».

Место нахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 2, офис 29.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037700240192.

Данные о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:

Закрытое акционерное общество «Аудит БТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»; номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201005325.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а именно:
- Отчета об изменениях капитала за 2013 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- Пояснений.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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 бухгалтерской отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
Закрытого акционерного
общества «Аудит БТ»



А.Н. Медведев

25 марта 2014 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 66999206 | | |
| 7709858440 | | |
| 65.2 | | |
| 65 | 34 | |
| 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

09028, Москва г, Подкопаевский пер, дом № 4

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 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 | 6 900 154 | 7 195 194 | 2 863 840 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | | 5 225 925 | 5 520 965 | 2 863 840 |
| | доля в УК | | 1 674 229 | 1 674 229 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 197 | 219 | 553 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 900 351 | 7 195 413 | 2 864 393 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 066 196 | 221 091 | 141 789 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 20 | 7 | 3 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 1 066 176 | 221 084 | 141 786 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 047 179 | 647 | 622 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | 12401 | 25 839 | 648 | 622 |
| | Предоставленные займы | 12402 | 3 021 340 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 684 | 679 | 902 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 20 684 | 679 | 902 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 3 | 3 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 1 | 3 | 3 |

| | | | | |
|---------------------|------|------------|-----------|-----------|
| Итого по разделу II | 1200 | 4 134 059 | 222 421 | 143 316 |
| БАЛАНС | 1600 | 11 034 410 | 7 417 833 | 3 007 709 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 675 915 | 1 675 915 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 830 000 | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 249 381 | 224 251 | 5 402 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 755 296 | 1 900 166 | 5 412 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 5 254 277 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 5 254 277 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 23 274 | 16 958 | 1 944 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 277 551 | 5 516 958 | 3 001 944 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 3 000 000 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 3 000 000 | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 563 | 710 | 353 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 543 | 664 | 308 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | - | 20 | 19 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | 15 | 18 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | 11 | 7 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 20 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 001 563 | 710 | 353 |
| | БАЛАНС | 1700 | 11 034 410 | 7 417 833 | 3 007 709 |

Руководитель



Баштанюк Елена Олеговна

(подпись)

(идентификация подписи)

24 марта 2014 г.

7.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 66999206 | | |
| 7709858440 | | |
| 65.2 | | |
| 65 | 34 | |
| 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|-----------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 799 330 | 438 889 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (747 784) | (341 327) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 51 546 | 97 562 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (4 887) | (4 580) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 46 659 | 92 982 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 009 | 158 173 |
| | Прочие расходы | 2350 | (16 200) | (16 958) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 31 468 | 234 197 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (45) | 31 492 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (6 316) | (15 014) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (22) | (334) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 25 130 | 218 849 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|-----------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 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 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 25 130 | 218 849 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель "РСЦ Финанс" Баштанюк Елена Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2014 г. Л. 2014-03 * 2301099/170

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

| Коды | | | |
|------------|----|------|--|
| 0710003 | | | |
| 31 | 12 | 2013 | |
| 66999206 | | | |
| 7709858440 | | | |
| 65.2 | | | |
| 65 | | 34 | |
| 384 | | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 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 2011 г. | 3100 | 10 | | - | - | 5 402 | 5 412 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | ~ 1 675 905 | | - | - | 218 849 | 1 894 754 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 218 849 | 218 849 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | 1 675 905 | | - | - | - | 1 675 905 |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 3200 | 1 675 915 | - | - | - | 224 251 | 1 900 166 |
| За 2013 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 25 130 | 25 130 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 25 130 | 25 130 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 830 000 | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | 3300 | 1 675 915 | - | 830 000 | - | 249 381 | 2 755 296 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | Изменения капитала за 2012 г. | | На 31 декабря 2012 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 5 412 | 218 849 | 1 675 905 | 1 900 166 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 5 412 | 218 849 | 1 675 905 | 1 900 166 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 5 402 | 218 849 | - | 224 251 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 5 402 | 218 849 | - | 224 251 |
| 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 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 2 755 296 | 1 900 166 | 5 412 |



Баштанюк Елена Олеговна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество
 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 | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 66999206 | | |
| 7709858440 | | |
| 65.2 | | |
| 65 | 34 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3 784 129 | 3 617 409 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | 761 785 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| от выпуска облигаций | 4114 | 2 999 625 | 2 499 625 |
| полученные проценты | 4115 | 784 133 | 355 878 |
| прочие поступления | 4119 | 371 | 121 |
| Платежи - всего | 4120 | (3 759 704) | (3 773 065) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (4 621) | (773 771) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 799) | (1 650) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (738 243) | (336 478) |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
| выплаты по социальному страхованию | 4125 | (411) | (299) |
| перечисление в бюджет | 4126 | (917) | (2 094) |
| представленные займы | 4127 | (2 999 500) | (2 657 125) |
| вознаграждение за выпуск облигаций | 4128 | (12 000) | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 213) | (1 648) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 24 425 | (155 656) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 20 580 | 646 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 20 580 | 646 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (25 000) | (650) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (25 000) | (650) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |

| | | | |
|--|------|---------|-----|
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (4 420) | (4) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | 159 171 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | 157 495 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | 1 676 |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| | 4320 | - | (3 734) |
| Платежи - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на выплату 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 | - | (3 734) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | 155 437 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 20 005 | (223) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 679 | 902 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 20 684 | 679 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)



Баштанюк Елена Олеговна

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

16.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710006 | | |
| 2013 | 12 | 31 |
| 66999206 | | |
| 7709858440 | | |
| 65.2 | | |
| 65 | 34 | |
| 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической

деятельности

Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | - | - |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| прочие | 6326 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | - | - |
| Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель



Баштанова Елена Олеговна

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

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 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 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 | | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2012 г. | - | - | - | - |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| 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 | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: | 5200 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5201 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе: | 5220 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5241 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2013 г. | за 2012 г. |
|--|------|------------|------------|
| 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 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 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 | 237 | 237 | 209 |
| 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

| 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 2013 г. | 7 195 194 | - | 2 999 500 | (273 200) | - | - | - | 9 921 494 | - |
| | 5311 | за 2012 г. | 2 863 840 | - | 4 331 354 | - | - | - | - | 7 195 194 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2013 г. | 648 | - | 25 773 | (582) | - | - | - | 25 839 | - |
| | 5315 | за 2012 г. | 622 | - | 648 | (622) | - | - | - | 648 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2013 г. | 7 195 842 | - | 3 025 273 | (273 782) | - | - | - | 9 947 333 | - |
| | 5310 | за 2012 г. | 2 864 462 | - | 4 332 002 | (622) | - | - | - | 7 195 842 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

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 2013 г. | - | - | 7 | (7) | - | - | X | - | - |
| | 5420 | за 2012 г. | - | - | 11 | (11) | - | - | X | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2013 г. | - | - | 7 | (7) | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2012 г. | - | - | 11 | (11) | - | - | - | - | - |
| | 5402 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отпущенные | 5404 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 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 | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|---|-------------|---|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | присчитанные проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая | 5501 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5502 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая | 5504 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5506 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2013 г. | 221 091 | - | 832 883 | 235 611 | (223 389) | - | - | 1 066 196 |
| | 5530 | за 2012 г. | 141 789 | - | 13 893 | 207 194 | (141 785) | - | - | 221 091 |
| Итого | 5511 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2013 г. | 7 | - | 2 318 | - | (2 305) | - | - | 20 |
| | 5532 | за 2012 г. | 599 | - | 3 | - | (596) | - | - | 7 |
| | 5513 | за 2013 г. | 221 084 | - | 830 565 | 235 611 | (221 084) | - | - | 1 066 176 |
| | 5533 | за 2012 г. | 141 190 | - | 13 890 | 207 194 | (141 190) | - | - | 221 084 |
| Итого | 5514 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2013 г. | 221 091 | - | 832 883 | 235 611 | (223 389) | X | X | 1 066 196 |
| | 5520 | за 2012 г. | 141 789 | - | 13 893 | 207 194 | (141 785) | X | X | 221 091 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | | На 31 декабря 2012 г. | | На 31 декабря 2011 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

| 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|---|--------------------------|-----------|
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода | |
| | | | | поступление | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | | погашение |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2013 г. | 5 500 000 | - | - | (245 723) | - | 5 254 277 | |
| | 5571 | за 2012 г. | 3 000 000 | 2 787 712 | - | (287 712) | - | 5 500 000 | |
| в том числе: | | | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5552 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2012 г. | - | 287 712 | - | (287 712) | - | - | |
| займы | 5553 | за 2013 г. | 5 500 000 | 3 000 000 | - | (245 723) | - | 8 254 277 | |
| | 5573 | за 2012 г. | 3 000 000 | 2 500 000 | - | - | - | 5 500 000 | |
| прочая | 5554 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2013 г. | 710 | 3 001 563 | - | (710) | - | 3 001 563 | |
| | 5580 | за 2012 г. | 353 | 710 | - | (353) | - | 710 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2013 г. | 664 | 1 562 | - | (664) | - | 1 562 | |
| | 5581 | за 2012 г. | 309 | 664 | - | (309) | - | 664 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2013 г. | 35 | 1 | - | (35) | - | 1 | |
| | 5583 | за 2012 г. | 37 | 35 | - | (37) | - | 35 | |
| кредиты | 5564 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2013 г. | - | 3 000 000 | - | - | - | 3 000 000 | |
| | 5585 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2013 г. | 11 | - | - | (11) | - | - | |
| | 5586 | за 2012 г. | 7 | 4 | - | (1 897) | - | 11 | |
| | 5567 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|--|-----------|
| 5550 | за 2013 г. | 5 500 710 | 3 007 563 | (248 433) | | | | | |
| 5570 | за 2012 г. | 3 000 353 | 2 788 422 | (288 065) | - | - | X | | 5 500 710 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

в. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2013 г. | за 2012 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | - | - |
| Итого по элементам | 5660 | - | - |
| 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 | - | - |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Код | | | |
| Полученные - всего | 5800 | 8 500 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| | 5810 | - | - | - |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2013 г. | | за 2012 г. | |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | за 2012 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | за 2012 г. | - | - | - | - |



КОРТРОС

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

Подкопаевский пер., д.4, г.Москва, 109028
тел.: (495) 755-80-81 (многоканальный), факс: (495) 755-80-81 (доб.5421)
ОГРН 1107746601632 ИНН 7709858440 КПП 770901001 www.kortros.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД

Москва 2014

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 770901001

- Юридический адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4

- Учредителями Общества являются:

Иностранное юридическое лицо RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus, владеющее 99,90% доли Общества и Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция по проектированию и строительству", владеющее 0,10% доли.

- Уставный капитал Общества составляет 1 675 914 904,91 (Один миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот четыре руб. 91 коп.) и оплачен учредителями полностью. RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus внес 1 674 229 00 руб. - 100 % долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Уральская компания развития» (620014, Свердловская обл., Екатеринбург г., Ленина пр-кт, дом № 5, корпус Л, ОГРН 1069670163375)

- Бухгалтерский учет компании ведет специализированная организация ООО «РСГ-Бизнес Сервис» на основании договора возмездного оказания услуг № БС-13-08 от 01.11.13 г.

Аудитор Общества:

Закрытое акционерное общество «АУДИТ-БТ»

101000, Москва, Чистопрудный б-р, д.2, кв.29

ИНН 7706268228

КПП 770101001

ОГРН 1037700240192

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 99,9 %;
- Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по проектированию и строительству» (ИНН 7726658264, местонахождение: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер, дом № 4) - является Учредителем ООО «РСГ-Финанс». Доля в УК составляет 0,01 %;
- ООО «Уральская компания развития» (ИНН 6670155917; ОГРН 1069670163375; местонахождение: 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ленина пр-кт, дом № 5, корпус Л, оф.404) ООО «РСГ-Финанс» владеет 100% долей УК ООО «Уральская компания развития».

- ООО «ОСЗ» (ИНН 7709895481; ОГРН 1127746046196; местонахождение: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер. д.4) ООО «РСГ-Финанс» владеет 0,01% долей УК ООО «ОСЗ».
- ООО «РСГ-Бизнес Сервис» (ИНН 7709772056; ОГРН 1077764215440; местонахождение: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер. д.4) ООО «РСГ-Финанс» владеет 0,02% долей УК ООО «РСГ-Бизнес Сервис».

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. Согласно Протоколу ВСОУ от 26.12.2013 было принято решение внести вклад в имущество Общества на формирование его добавочного капитала общества с целью увеличения чистых активов путем передачи денежных средств в размере 830 000 000 рублей в срок до 30.06.2014. Данное обязательство в отражено в строке 1230 «Дебиторская задолженность» и строке 1350 «Добавочный капитал» Бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г.

В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/94) 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 8.1.

Основным видом деятельности организации в 2013 г. стало 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, тыс.руб.:

| | |
|--|---------|
| 90.01 | |
| Услуга по привлечению кредитных средств (проценты от предоставленных займов) | 799 330 |
| Итого | 799 330 |

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 2013 г. составили 1 009 тыс.руб., в т.ч.

| | |
|---|-------|
| 91.01 | |
| Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 35 |
| Процентные поступления на остаток по р/сч | 371 |
| Реализация прочего имущества (паи) | 603 |
| Итого | 1 009 |

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»):

| | |
|---|---------|
| 90.02.1 – Себестоимость | |
| Услуга по привлечению кредитных средств | 747 784 |
| Итого | 747 784 |

- управленческие расходы (учитывается на счете 26 «Общехозяйственные расходы») – 4 887 тыс.руб. (строка 2220 «Отчет о финансовых результатах»);

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», в т.ч.

| | |
|--|--------|
| 91.02 | |
| Дополнительные расходы на организацию и содержание долга | 14 823 |
| Комиссии банков | 724 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 71 |
| Расходы на приобретение паев | 582 |
| Итого | 16 200 |

Расходы сверх установленных законодательством норм и нормативов отражаются в полном объеме на соответствующих счетах (20, 26, 91) – по состоянию на 31.12.2013 сумма расходов, не принятых в уменьшение налогооблагаемой базы, составила 259 тыс.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 вложения» 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 31.12.2013 г. составляет 9 947 333 тыс. руб., в т.ч.

| | |
|---|------------------|
| Доли в УК | 1 674 229 |
| Уральская компания развития ООО (100 %) | 1 674 229 |
| Паи | 25 839 |
| Стратегия (РСГ-Новое жилье) | 839 |
| Капитал Рента | 25 000 |
| Предоставленные займы | 8 247 265 |
| Эморилайн Холдингс Лимитед (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) | 8 247 265 |
| Итого | 9 947 333 |

Займы полученные:

26 ноября 2013 г. Общество разместило Биржевые Облигации БО-01.

Основные условия выпуска:

Количество - 3 000 000 шт.

Номинальная стоимость - 1 000 руб.

Объем облигационного займа – 3 000 000 000 руб.

Купонный период – 182 дня

Срок обращения – 1092 дня

Ставка купонов – фиксированная

Цена размещения – 100 % от номинальной стоимости

Организаторы – Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", Открытое акционерное общество Банк "Зенит", Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Вторичное обращение облигаций - ММВБ

В учете Общества на счете 67.03 «Долгосрочные займы» отражены облигационные займы на сумму 8 254 277 тыс.руб.

Судебные разбирательства

В 2013 году Общество не предъявляло иски, по которым ведутся судебные разбирательства.

В 2013 году Общество не имело предъявленных требований, по которым судебные разбирательства предполагались бы в 2013 году.

Резервы:

Общество в течение 2013 года резервы не создавало.

Забалансовые счета:

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

| | |
|--|-----|
| 001 | 237 |
| Арендованное нежилое помещения (5 м2) Подкопаевский пер.д.4 | 209 |
| Монитор HP TFT 2211xLED 21,5" Wide LCD Silver | 9 |
| ПК HP 500B MT E5800 500G 4.0G 28 PC Intel Pentium HDD 7200 SATA DVDRW 4GB PC3-10600 DDR3 1333 Win7 P | 19 |
| Итого, тыс.руб. | 237 |

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

| | | |
|--|------------------------|---|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 8 500 000 000 тыс.руб. | Поручительство RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus (обеспечение выпуска облигаций) |
|--|------------------------|---|

По состоянию на 31.12.2013 г. Обществом по бухгалтерскому учету получена прибыль в размере 25 130 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



Баштанюк Е.О.



Пронумеровано и
прошнуровано
Всего 44 листов

Генеральный директор
Мещеряев В.А.
«Аудит БТ»