

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	117452, Москва г, Балаклавский пр-кт, дом 28В, строение А, этаж 3, комната 4			
		12300	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7724405300
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1177746297827

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	3 963 646	2 955 289	2 113 451
	в том числе:				
	Доля в УК	11701	64	64	64
	Предоставленные займы	11702	3 963 582	2 955 225	2 113 387
	Отложенные налоговые активы	1180	4	46	23
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 220	5 227
	Итого по разделу I	1100	3 963 650	2 958 555	2 118 701
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 148 819	2 759 671	2 691 831
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	542	569	889
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	211	1 062
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	68	-	241
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3 148 210	2 758 892	2 689 637
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 572 078	5 787 565	6 107 734

	в том числе: Предоставленные займы		5 572 078	5 787 565	6 107 734
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 930	1 050	4 418
	Прочие оборотные активы	1260	1 216	1	3 811
	Итого по разделу II	1200	8 736 043	8 548 286	8 807 794
	БАЛАНС	1600	12 699 693	11 506 841	10 926 495

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 275 915	2 275 915	2 275 915
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	330 000	330 000	330 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	592 197	584 404	575 441
	Итого по разделу III	1300	3 198 112	3 190 319	3 181 356
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 771 360	3 486 902	3 511 369
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 649 374	3 486 902	3 446 678
	Проценты по долгосрочным займам	14102	121 986	-	64 691
	Отложенные налоговые обязательства	1420	243	644	1 808
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 771 602	3 487 546	3 513 176
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	4 729 408	4 827 750	4 230 664
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	4 460 399	4 675 000	3 988 056
	Проценты по краткосрочным займам	15102	239 576	41 738	143 982
	Проценты по долгосрочным займам	15103	29 433	111 012	98 626
5.3	Кредиторская задолженность	1520	550	997	1 182
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	330	904	1 125
	Расчеты по налогам и сборам	15202	109	36	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	38	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	50	34	35
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	22	22	22
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21	229	117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 729 979	4 828 976	4 231 963
	БАЛАНС	1700	12 699 693	11 506 841	10 926 495



Руководитель Беськаева Наталья Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	66999206		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.	по ОКВЭД 2	7709858440		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.9		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	356 879	530 274
	Себестоимость продаж	2120	(396 864)	(548 543)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(39 985)	(18 269)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 777)	(11 400)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(48 762)	(29 669)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	343 019	96 410
	Проценты к уплате	2330	(284 185)	(55 146)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(313)	(366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 759	11 229
	Налог на прибыль	2410	(1 967)	(2 265)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 326)	(3 451)
	отложенный налог на прибыль	2412	360	1 186
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 792	8 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 792	8 964
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Беськаева Наталья
Юрьевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2023
66999206	
7709858440	
64.9	
12300	16
384	

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2021 г.	3100	2 275 915	-	330 000	-	575 441	3 181 356
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	8 963	8 963
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 963	8 963
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	2 275 915	-	330 000	-	584 404	3 190 319
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 792	7 792
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 792	7 792
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	2 275 915	-	330 000	-	592 197	3 198 112

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	3 198 112	3 190 319	3 181 356



Руководитель Бесьяева Наталья Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.	по ОКПО	66999206		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7709858440		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.9		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 917 710	12 391 498
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	452 652	1 100 521
возврат займов выданных	4115	2 964 545	5 798 432
выпуск облигаций	4116	-	992 500
полученные займы	4117	3 500 000	4 500 000
прочие поступления	4119	513	45
Платежи - всего	4120	(6 904 830)	(12 394 866)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 714)	(6 494)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 577)	(5 142)
процентов по долговым обязательствам	4123	(437 456)	(740 744)
налога на прибыль организаций	4124	(2 014)	(2 806)
предоставленные займы	4125	(3 900 000)	(6 871 000)
погашение облигаций	4126	-	(3 988 056)
выкуп облигаций	4127	(17 541)	(12 088)
возврат займов полученных	4128	(2 534 600)	(767 701)
прочие платежи	4129	(928)	(835)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 880	(3 368)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 880	(3 368)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 050	4 418
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 930	1 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Беськаева Наталья Юрьевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
66999206		
7709858440		
64.9		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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 приносящей доход деятельности	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  Беськаева Наталья Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)



22 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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 долгосрочные	1170	3 963 646	2 955 289	2 113 451
Отложенные налоговые активы	1180	4	46	23
Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 220	5 227
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 148 819	2 759 671	2 691 831
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 572 078	5 787 565	6 107 734
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 930	1 050	4 418
Прочие оборотные активы	1260	1 216	1	3 811
ИТОГО активы	-	12 699 693	11 506 841	10 926 495
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 771 360	3 486 902	3 511 369
Отложенные налоговые обязательства	1420	243	644	1 808
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 729 408	4 827 750	4 230 664
Кредиторская задолженность	1520	550	997	1 182
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21	229	117
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 501 582	8 316 522	7 745 139
Стоимость чистых активов	-	3 198 112	3 190 319	3 181 356

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.