

**Руководству ООО «РСГ-Финанс»
Участникам ООО «РСГ-Финанс»
Иным заинтересованным лицам**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО « РСГ- Финанс»
ЗА 2011г.**

23 апреля 2012г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Руководство и участники ООО «РСГ-Финанс», иные заинтересованные лица

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью
«РСГ-Финанс»

Место нахождения 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.4

Государственный регистрационный номер 1107746601632

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Строй»

Место нахождения 125445, Москва, ул. Смольная, д. 24А, оф.1802

Государственный регистрационный номер 1057747489106

Членство в профессиональных аудиторских объединениях СРО НП «Московская аудиторская палата» (МоАП)

ОРНЗ 10503002608

Страхование ответственности при проведении аудиторской деятельности ОСАО «Ингосстрах»

Полис №433-069393/11 от 09.12.11г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - бухгалтерская отчетность) ООО «РСГ-Финанс» за период с 1 января 2011года по 31 декабря 2011года включительно, состоящей из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- расчет оценки стоимости чистых активов;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых требований профессиональной этики аудиторов, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных отношениях.

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 проведенный аудит представляет достаточные и надлежащие основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «РСГ-Финанс» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

23 апреля 2012 года

Генеральный директор
ООО «Аудит-Строй»»



Искандарова Н.Р.

квалификационный аттестат аудитора № K018297 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита выдан в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ на неограниченный срок с 14.10.2004г.

К данному аудиторскому заключению прилагаются следующие формы бухгалтерской отчетности, составленные в соответствии Федеральным законом "О бухгалтерском учете":

1. бухгалтерского баланса;
2. отчета о прибылях и убытках;
3. отчета об изменениях капитала;
4. отчета о движении денежных средств;
5. приложения к бухгалтерскому балансу;
6. расчет оценки стоимости чистых активов;
7. пояснительной записки.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

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)

109028, Москва г, Подкопаевский пер, дом № 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

66999206

7709858440

65.2

65

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие доходные вложения	11401	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	2 863 840	-	-
	в том числе:				
	Паи	11501	-	-	-
	предоставленные займы		2 863 840	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	553	605	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11701	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 864 393	605	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	141 789	19 763	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3	14	-
	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	141 786	19 749	-
	Расходы будущих периодов	12306	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	622	1 484 400	-

	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	622	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	1 484 400	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	-	-	-
	Депозитные счета	12405	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	902	36	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	902	36	-
	Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3	-	-
	Итого по разделу II	1200	143 316	1 504 200	-
	БАЛАНС	1600	3 007 709	1 504 805	-

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 402	(2 420)	-
	Итого по разделу III	1300	5 412	(2 410)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 000 000	6 222	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	3 000 000	6 222	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 944	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 001 944	6 222	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 500 000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	1 500 000	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	353	993	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	308	991	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

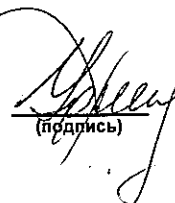
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	353	1 500 993	-
	БАЛАНС	1700	3 007 709	1 504 805	-



Руководитель

Баштанюк Елена
Олеговна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Ренева Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

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		
0710002		
31	12	2011
66999206		
7709858440		
65.2		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	-	-
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 975)	(1 809)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 975)	(1 809)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	285 538	19 550
	в том числе:		-	-
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	(250 327)	(17 745)
	в том числе:		-	-
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	18	2
	в том числе:		-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23402	18	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	-	-
	Прочие расходы	2350	(20 439)	(3 022)
	в том числе:		-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(19 805)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(261)	-
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Убытки прошлых лет	23504	-	-
	Курсовые разницы	23505	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23506	(21)	-
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	-	-
	Прочие косвенные расходы	23509	(352)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 815	(3 024)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(68)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(30)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 944)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(49)	605
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 822	(2 487)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	7 822	(2 487)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Баштанюк Елена Олеговна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ренева Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Организация		Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		0710003	
Вид экономической деятельности		по ОКПО		31	12
Прочее финансовое посредничество		ИНН		66999206	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД		7709858440	
Общество с ограниченной ответственностью / частная		по ОКФС / ОКФС		65	34
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384	

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 2009 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2010 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

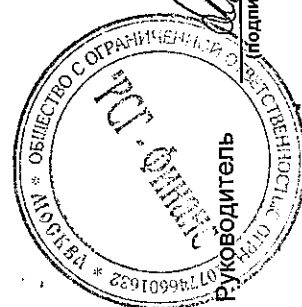
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	2 420	2 420
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	2 420	2 420
переоценка имущества	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 2010 г.	3200	10	-	-	-	(2 420)	(2 410)
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 822	7 822
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 822	7 822
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 2011 г.	3300	10	-	-	-	5 402	5 412

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	(2 420)	10	(2 410)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(2 420)	10	(2 410)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(2 420)	-	(2 420)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(2 420)	-	(2 420)
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	5 412	(2 410)	-



(подпись)

Руководитель
Баштанюк Елена
Олеговна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный
бухгалтер

Ренева Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

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 2011

66999206

7709858440

65.2

65

34

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 097	-
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 097	-
Платежи - всего	4120	(92 573)	(21 774)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 966)	(725)
в связи с оплатой труда работников	4122	(520)	(23)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89 549)	(17 723)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(538)	(3 303)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(89 476)	(21 774)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	77 960	15 600
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	77 960	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	15 600
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 457 400)	(1 500 000)
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	(1 457 400)	(1 500 000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 379 440)	(1 484 400)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 164 510	1 506 210
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 710	1 506 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 000 000	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	160 800	-
Платежи - всего	4320	(1 694 728)	-
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	(1 509 910)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(184 818)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 469 782	1 506 210
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	866	36
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	902	36
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



27 марта 2012 г.

Баштанюк Елена
Олеговна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ренева Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			на начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 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	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	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

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 2011 г.	-	-	2 941 800	(77 960)	-	-	-	2 863 840	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2011 г.	1 484 400	-	622	(1 484 400)	-	-	-	622	-
	5315	за 2010 г.	-	-	1 500 000	(15 600)	-	-	-	1 484 400	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	1 484 400	-	2 942 422	(1 562 360)	-	-	-	2 864 462	-
	5310	за 2010 г.	-	-	1 500 000	(15 600)	-	-	-	1 484 400	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	19 763	-	1 289	282 441	(161 704)	-	-	-	141 789	-
	5530	за 2010 г.	-	-	750	19 550	(537)	-	-	-	19 763	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	214	-	1 289	-	(904)	-	-	-	599	-
	5532	за 2010 г.	-	-	550	-	(537)	-	-	-	13	-
Прочая	5513	за 2011 г.	19 549	-	-	282 441	(160 800)	-	-	-	141 190	-
	5533	за 2010 г.	-	-	200	19 550	-	-	-	-	19 750	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	19 763	-	1 289	282 441	(161 704)	-	-	X	141 789	-
	5520	за 2010 г.	-	-	750	19 550	(537)	-	-	X	19 763	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	6 222	3 003 710	143	(10 075)	-	-	3 000 000
в том числе:	5571	за 2010 г.	-	6 200	22	-	-	-	6 222
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2011 г.	6 222	3 003 710	143	(10 075)	-	-	3 000 000
прочая	5573	за 2010 г.	-	6 200	22	-	-	-	6 222
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	1 500 993	44	89 384	(1 590 068)	-	-	353
в том числе:	5580	за 2010 г.	-	1 500 993	-	-	-	-	1 500 993
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	991	-	-	(682)	-	-	309
авансы полученные	5581	за 2010 г.	-	991	-	-	-	-	991
	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2011 г.	2	37	-	(2)	-	-	37
кредиты	5583	за 2010 г.	-	2	-	-	-	-	2
	5564	за 2011 г.	1 500 000	-	89 384	(1 589 384)	-	-	-
займы	5584	за 2010 г.	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2011 г.	-	7	-	-	-	-	7
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 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	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	3 000 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 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 2011 г.	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

2011 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	-	-
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	1 484 400	2 864 462
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	605	553
7. Запасы	1210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	19 763	141 789
10. Денежные средства	1250	36	902
11. Прочие оборотные активы	1260	-	3
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 504 805	3 007 709
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	6 222	3 000 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	1 944
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 500 000	-
16. Кредиторская задолженность	1520	993	353
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 507 215	3 002 297
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(2 410)	5 412

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Баштанюк Елена

Олеговна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ренева Юлия

Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

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

27 марта 2012 г.

г. Москва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственности
«РСГ – Финанс» за 2011 год:**

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 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек) и оплачен учредителями полностью.
- Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- Бухгалтерский учет компании ведет специализированная организация ООО «РСГ-Бизнес Сервис» на основании договора № 10-658 от 01.08.2010 г.

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.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

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 2011 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 91.01 «Прочие доходы», в разрезе следующих видов доходов, тыс.руб.:

Курсовые разницы по расчетам в у.е.	17 808,73
Проценты по займам, кредитам	282 440 796,05
Проценты по остаткам на р/с	3 096 605,93

Сумма доходов отражена в «Отчете о прибылях и убытках» в размере
285 538 тыс.руб. по строке 2320 проценты к получению
18 тыс.руб. по строке 2340 прочие доходы

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете на счете 58 «Финансовые вложение» и принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости с учетом расходов, поименованных в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Сумма финансовых вложений на балансе общества по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 2 863 840 тыс. руб.

Расходы организации:

Расходы организации формируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», отражаются на соответствующих субсчетах счета 90 «Выручка»:

- управленческие расходы (учитывается на счете 26 «Общехозяйственные расходы») – 4 975 тыс.руб. (строка 2220 «Отчет о прибылях и убытках»);

Расходы предприятия, отражаемые в учете на счете 91.02 «Прочие расходы», учитываются в обычном порядке и отражаются в «Отчете о прибылях и убытках»:

- проценты к уплате – 250 327 тыс.руб. (строка 2320)
- прочие расходы – 133 914 тыс.руб. (строка 2350), в т.ч.

Курсовые разницы по расчетам в у.е.	21
Прочие доходы (расходы)	200
Прочие расходы, не учитываемые в налогообложении	148
Расходы по размещению облигаций	19 805

Расходы сверх установленных законодательством норм и нормативов отражаются в полном объеме на счете 91.02 «Прочие расходы, не учитываемые в налогообложении» – по состоянию на 31.12.2011 отражена сумма 148 тыс.руб.

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

Займы полученные:

20 июня 2011 г. Общество выпустило Облигации серии 01.

Основные условия выпуска:

Количество - 3 000 000 шт
Номинальная стоимость - 1 000 руб.
Объем облигационного займа – 3 000 000 000 руб.
Купонный период – 91 день
Срок обращения – 1092 дня
Ставка купонов – фиксированная
Цена размещения – 100 % от номинальной стоимости
Организатор – ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
Вторичное обращение облигаций - ММВБ

В учете Общества на счете 67.03 «Долгосрочные займы» отражен облигационный займ на сумму 3 000 000 тыс.руб.

Резервы:

Общество в течение 2011 года резервы не создавало.

Забалансовые счета:

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

Арендованное нежилое помещения (5 м2) Подкопаевский пер.д.4	209 110,76
--	------------

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

Обеспечения обязательств и платежей полученные	3 000 000 000	Поручительство RSG International Ltd, Larnaca, Cyprus (обеспечение выпуска облигаций)
--	---------------	---

По состоянию на 31.12.2011 г. Обществом по бухгалтерскому учету была получена прибыль в размере 7 822 тыс.руб.

Генеральный Директор



Баптанюк Е.О.



Прочитано, пронумеровано, скреплено
листом 37 (подпись *Севеле*) листа(ов).
Генеральный директор
Идарова Н.Р.

Н.Р. Идарова