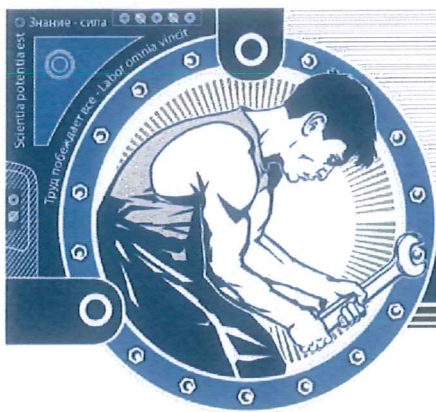




- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ



Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ за 2019 г. и АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной
ответственностью «РВК-Инвест»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (ОГРН 1057749239580121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., Отчета о финансовых результатах за 2019 г., Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях капитала за 2019 г. и Отчета о движении денежных средств за 2019 г., Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г., включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» по состоянию на 31 декабря 2019 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на пункт 16 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором отражена информация о том, что в настоящее время Общество находится в процессе реорганизации путем выделения из Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» двух юридических лиц. Соответствующие сведения в ЕГРЮЛ были внесены на основании решения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» от 11 января 2017 г. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 11 марта 2019 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой Учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств –

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор АО «2К»

Т. А. Касьянова



Аудиторская организация:

Акционерное общество «2К»,

ОГРН 1027700031028,

127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2, этаж 6, помещение I, комната 4,

Член СРО Ассоциация «Содружество», аккредитованный при Минфине России,

ОПНЗ 12006011970.

г. Москва, 13 марта 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121059, Москва, Бережковская наб, дом № 38, строение 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
79483674		
7705701907		
94.11		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Акционерное общество "2К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

7734000085

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	260 647	246 478	141 573
	Отложенные налоговые активы	1180	21 232	232	21 243
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	281 880	246 711	162 816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 258	5	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117	171	248
	Дебиторская задолженность	1230	87 621	25 840	71 786
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	336 838	270 000	304 450
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 643	7	496
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	434 477	296 023	376 985
	БАЛАНС	1600	716 357	542 734	539 800

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	471 444	471 444	471 444
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	240 801	37 893	20 482
	Итого по разделу III	1300	712 345	509 437	492 026
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	14 071
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	14 071
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	92
	Кредиторская задолженность	1520	3 971	33 249	33 549
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	41	48	63
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 012	33 297	33 704
	БАЛАНС	1700	716 357	542 734	539 800

Руководитель

(подпись)

Пихолев Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
79483674		
7705701907		
94.11		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 097)	(3 229)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 097)	(3 229)
	Доходы от участия в других организациях	2310	500 230	342 770
	Проценты к получению	2320	50 209	37 546
	Проценты к уплате	2330	(28 262)	(1 377)
	Прочие доходы	2340	12 800	105 028
	Прочие расходы	2350	(117 887)	(135 751)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	405 993	344 987
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 085)	(6 565)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	98 113	41 422
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 000	(21 010)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	422 908	317 412

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	422 908	317 412
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лихолет Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official mentioned in the stamp.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
79483674		
7705701907		
94.11		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / 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 2017 г.	3100	100	-	471 444	-	20 482	492 026
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	317 411	317 411
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	317 411	317 411
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	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(300 000)	(300 000)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	(300 000)	(300 000)
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2019 г.	3200	100	-	471 444	-	37 893	509 437
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	422 908	422 908
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	422 908	422 908
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	(220 000)	(220 000)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(220 000)	(220 000)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3340	X	X	X	-	-	X
За 2019 г.	3300	100	-	471 444	-	240 801	712 345

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	712 344	509 437	492 026

Руководитель _____
(подпись)
Лихолет Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)



10 марта 2020 г.

[Handwritten signature]

13

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
79483674		
7705701907		
94.11		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 500	5 394
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	1 912
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 894	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	2 491
прочие поступления	4119	606	991
Платежи - всего	4120	(77 919)	(31 684)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 316)	(16 015)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 799)	(1 807)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 262)	(2 923)
налога на прибыль организаций	4124	(2 329)	(10 870)
НДС	4125	(2 996)	-
прочие платежи	4129	(217)	(69)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 419)	(26 290)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	879 163	777 376
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	407 268	363 450
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	471 895	413 904
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	22
Платежи - всего	4220	(585 108)	(442 804)
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	(119 149)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(465 939)	(329 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

вклад в имущество дочерней компании	4225	(20)	(113 804)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	294 055	334 572

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	300 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	300 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(520 000)	(308 771)
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	(220 000)	(296 155)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300 000)	(12 616)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(220 000)	(308 771)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 636	(489)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7	496
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 643	7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лихолет Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

«РВК-Инвест»

10 марта 2020 г.



(Handwritten signature)

14

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах
ООО «РВК-Инвест» за 2019 год**

1. Общая часть

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее по тексту Общество)

ИНН 7705701907 КПП 7730201001

ОГРН 1057749239580 от 25 ноября 2005 года

Юридический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб, дом 38, строение 1

Фактический (почтовый) адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб, дом 38, строение 1

Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей, оплачен полностью и на 31.12.2018 г. состоит из долей следующих участников:

Наименование участника	Доля участия в %	Номинальная стоимость доли, руб.
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	90,14%	90140
ООО «РВК-Капитал»	9,86%	9860
ИТОГО:	100%	100000

Добавочный капитал на 31.12.2019 составляет 471 444 тыс. руб.

Виды деятельности, осуществляемой Обществом в 2019 году:

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления ОКВЭД 70.22;

Предоставление займов и прочих видов кредита ОКВЭД 64.92.

В 2019 году руководство Обществом осуществлял Генеральный директор по 31.01.2019 г. – Фомин Андрей Владимирович.

С 01.02.2019 года в соответствии с приказом от 01.02.2019 года № К2 Генеральным директором ООО «РВК-Инвест» назначен Лихолет Денис Евгеньевич.

Обязанности Главного бухгалтера исполняла Касьян Алла Валерьевна.

Численность сотрудников на отчетную дату составляет 2 человека.

Бухгалтерская отчетность за 2019 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика и организация бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативно-правовыми актами Министерства финансов России и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

8

Ведение бухгалтерского учета в 2019 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной Приказом №П.ПР.РВКИ.ФЭД-30122016-0001 от 30.12.2016

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Конфигурация: Управление производственным предприятием, редакция 1.3.95.1.152 (1.3.95.1) Copyright (C) ООО «1С-Софт», 2009-2017. Все права защищены (<http://www.1c.ru/>)

Применимость допущения непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами проведена по состоянию на 31.12.2019 г. согласно Приказу о проведении инвентаризации №1инв от 31.12.2019г.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации (Банком России), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного Банком России, действовавшего на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годы.

Курсовые разницы в Отчете о финансовых результатах раскрыты развернуто в составе прочих доходов и расходов.

Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в

течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы представляются как долгосрочные.

Материально-производственные запасы

Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Списание материально-производственных запасов по всем группам осуществляется по средней стоимости (взвешенная оценка).

Специальная одежда учитывается в составе запасов, в случае срока носки менее 1 года списывается в состав расходов при отпуске ее в эксплуатацию.

Оценка незавершенного производства не осуществляется ввиду его отсутствия.

Оценка готовой продукции осуществляется исходя из всех фактических затрат, связанных с производством и реализацией, за исключением управленческих расходов.

Расходы, связанные с перевозкой покупателям собственной продукции, раскрываются в себестоимости проданных товаров, работ и услуг. Расходы, связанные с перевозкой покупных товаров, - в составе коммерческих расходов.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства в части оплаты предстоящих отпусков формируются в разрезе каждого работника исходя из средней заработной платы и числа дней неиспользованных отпусков, скорректированных на сумму страховых взносов.

Финансовые вложения

Финансовые вложения подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости

Кредиты и займы, затраты на их обслуживание

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную в соответствии с действующим законодательством.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств).

Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств, включаются в текущие расходы в том отчетном периоде, в котором были произведены.

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам учитываются Обществом в порядке, предусмотренном п.16 ПБУ 15/2008.

20

Начисление резерва по сомнительным долгам производится на основе результатов проведения инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного периода. Результаты инвентаризации дебиторской задолженности оформляются Актом инвентаризации по установленной форме.

3. Изменения классификации, изменения в учетной политике и исправление ошибок.

Существенность ошибки Общество определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается существенной, если в результате исправления соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%, а также если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Изменений Учетной политики в 2019 году не было

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

Информация по движению запасов в организации отражена в данной таблице:

[illegible]

материалы и другие аналогичные ценности	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2019 г.	5	-	6 108	(855)	-	-	-	5 258	-
	за 2018 г.	4	-	11	(10)	-	-	-	5	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

Общество имеет долгосрочные финансовые вложения в уставные капиталы дочерних обществ в сумме 246 478 тыс. рублей (стр.1170 Бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.).

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2019г.

Наименование дочерних обществ	Доля участия	Сумма, тыс. руб.
ООО «Барнаульский Водоканал»	100%	80988
ООО «Краснодар Водоканал»	100%	210
ООО «Оренбург Водоканал»	100%	60060
ООО «РВК-Консалтинг»	75,2%	105000
ООО «РВК-Воронеж»	100%	10
ООО «РВК-Финанс»	99%	10

ООО «РВК-Бузулук»	100%	10
ООО «РВК-Орск»	100%	10
ООО «РВК-центр»	100%	119 249
ООО «Тюмень Водоканал»	100%	100
Резерв под обесценение финансовых вложений		(-105 000)
Итого:	-	260 647

В конце 2019 года был создан резерв по ООО «РВК-Консалтинг» в сумме 105 000 тыс. рублей. ООО «РВК-Консалтинг» находится в стадии ликвидации.

Резерв под обесценение финансовых вложений создавался под вклад в ООО «РВК-Консалтинг».

В предыдущем отчетном периоде Общество имело долгосрочные финансовые вложения в уставные капиталы дочерних обществ в общей сумме 246 478 тыс. рублей (стр.1170 Бухгалтерского баланса на 31.12.2018г.).

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2018г.

Наименование дочерних обществ	Доля участия	Сумма, тыс. руб.
ООО «Барнаульский Водоканал»	100%	80988
ООО «Краснодар Водоканал»	100%	210
ООО «Оренбург Водоканал»	100%	60060
ООО «РВК-Консалтинг»	75,2%	105000
ООО «РВК-Воронеж»	100%	10
ООО «РВК-Финанс»	99%	10
ООО «РВК-центр»	100%	100
ООО «Тюмень Водоканал»	100%	100
Итого:	-	246478

В краткосрочных финансовых вложениях Обществом отражены займы, переуступка права требования по связанным сторонам, в общей сумме 336 838 тыс. рублей (стр.1240 Бухгалтерского баланса на 31.12.2019):

Наименование заёмщика	Сумма, тыс. руб.
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	287 200
ООО «РВК-Центр» (договор переуступки права требования)	49 638
Итого	338 838

В предыдущем отчетном периоде краткосрочные финансовые вложения Общества в виде займов, предоставленных связанным сторонам, составляли 270 000 тыс. рублей (стр.1240 Бухгалтерского баланса на 31.12.2018):

Наименование заёмщика	Сумма, тыс. руб.
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	204 000
ООО «РВК-Финанс»	56 000
ООО «РВК-центр»	10 000
Итого	270 000

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составила 87 621 тыс. руб.

В предыдущем отчетном периоде краткосрочная дебиторская задолженность Общества составляла 25 840 тыс. рублей (стр.1230 Бухгалтерского баланса на 31.12.2018).

Общество имеет дебиторскую задолженность по начисленным дивидендам со связанными сторонами на 31.12.2019 г.

Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
ООО "Тюмень Водоканал"	74 667
Итого	74 667

Общество имеет переплату по налогам и взносам в сумме 47 тыс. руб.

Общество имеет дебиторскую задолженность по предварительным оплатам за услуги исполнителей в сумме 999 тыс. руб., которая состоит из:

Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
ИП Королькова Екатерина Александровна	450
СОФТЛАЙН ТРЕЙД АО	537
Сергеев А.В.	12
Итого:	999

Дебиторская задолженность за 2018 год

Общество имеет дебиторскую задолженность с покупателями и заказчиками по договорам со связанными сторонами на 31.12.2018 г.

Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
ООО Барнаульский Водоканал	9 315
Итого	9 315

Общество имеет переплату по налогам и взносам в сумме 986 тыс. руб.

Общество имеет дебиторскую задолженность по предварительным оплатам за услуги исполнителей в сумме 6 902 тыс. руб., которая состоит из:

Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ»	6 900
Интерфакс	2
Итого:	6 902

По состоянию на 31.12.2019 г Общество имеет дебиторскую задолженность по процентам к получению, начисленным по выданным займам, в размере 11 908 тыс. руб., в 2018 году данный показатель составлял 8 637 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

7. Денежные средства

На начало 2019 года денежные средства общества составляли 7 тыс. рублей, на конец 4 643 тыс. руб. (стр.1250 Бухгалтерского баланса).

У Общества открыты рублевые расчетные счета в банках

Сведения об остатках на 31.12.2019г. приведены в таблице:

АО «АЛЬФА-БАНК»	4 593 тыс.руб.
ПАО «РОСБАНК»	50 тыс. руб.

Обществом открыт валютный расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК» (стр.1250 Бухгалтерского баланса на 31.12.2019)

Валютный счет	2,42 USD	0,15 тыс. руб.
---------------	----------	----------------

8. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2018г. по стр. 1410, 1510 Бухгалтерского баланса отчетного периода у Общества отсутствовала задолженность по кредитам и займам.

По состоянию на 31.12.2019г. по стр. 1410, 1510 Бухгалтерского баланса отчетного периода у Общества также отсутствует задолженность по кредитам и займам.

9. Кредиторская задолженность

Общество имеет кредиторскую задолженность по договору управления и договору аренды с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в сумме 70 тыс. рублей и задолженность перед бюджетом по налоговым платежам в сумме 3 901 тыс. рублей

В 2018 году Общество имело кредиторскую задолженность по договору управления и договору аренды с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в сумме 31 671 тыс. рублей и задолженность перед бюджетом по налоговым платежам в сумме 1 578 тыс. рублей

10. Забалансовые активы и обязательства

У Общества на конец отчетного периода имеются выданные обязательства по поручительствам связанным сторонам на сумму 2 452 000 тыс. рублей. Информация раскрыта в приложении №2 к пояснительной записке.

На 31.12.2019года выданные ООО «РВК-Инвест» обеспечения состоят из договоров залога долей дочерних Обществ. В соответствии с условиями договоров залога Залогодатель отвечает по долгам Заемщиков исключительно в части стоимости предмета залога. Сумма ответственности Залогодателя ограничена балансовой стоимостью предмета залога (доли), и не может повлечь изъятие прочих активов Общества, выходящих за рамки предмета договора залога

На забалансовом счете отражена остаточная стоимость арендованного офиса в размере 3 001 тыс. руб.

11. Доходы по обычным видам деятельности:

Выручки за 2019 год Общество не имеет

Выручки за 2018 год Общество не имеет

12. Расходы по обычным видам деятельности

Управленческие расходы (стр. 2220 Отчета о прибылях и убытках) составили расходы в сумме 11 097 тыс. рублей:

Аудит РСБУ (сч.26)	76
Консультанты в области рейтингования (сч.26)	2080
Консультационно-информационные услуги (сч.26)	1569
Нотариальные (сч.26)	466
Программное обеспечение (более 1 года) (сч.26)	844
Программное обеспечение (до 1 года) (сч.26)	11
Прочие расходы ИТ (сч.26)	1346
Расходы по прочей операционной аренде (нелизинг) (сч.26)	403
Резерв по отпускам - АУП страховые взносы (сч.26)	26
Резерв по отпускам - АУП ФОТ (сч.26)	91
Страховые взносы - ФЗП - АУП (сч.26)	394
Услуги ИТ – сервисная поддержка (сч.26)	2312
Услуги оценщика (сч.26)	201
ФОТ - АУП (сч.26)	1277
ИТОГО	11097

В 2018 году аналогичные расходы составляли 3 229 тыс. рублей:

Аудит РСБУ (сч.26)	88
Нотариальные (сч.26)	477
Программное обеспечение (до 1 года) (сч.26)	10
Прочие расходы ИТ (сч.26)	3
Расходы на содержание помещений (обс вентиляции и пр.) (сч.26)	4
Расходы по прочей операционной аренде (нелизинг) (сч.26)	428
Резерв по отпускам - АУП страховые взносы (сч.26)	41
Резерв по отпускам - АУП ФОТ (сч.26)	112
Страховые взносы - ФЗП - АУП (сч.26)	387
Услуги оценщика (сч.26)	380
ФОТ - АУП (сч.26)	1299
ИТОГО	3229

13. Прочие доходы и расходы

Информация о составе и структуре прочих доходов и расходов раскрыта в Отчете о финансовых результатах.

Расшифровка прочих доходов за 2019 год:

Содержание записи	Сумма, тыс. руб.
Доход от приобретения имущественных прав	12 800
Итого (стр.2340)	12 800
Доходы от участия в других организациях	500 230
Итого (стр.2310)	500 230

Расшифровка прочих расходов за 2019 год:

Содержание записи	Сумма, тыс. руб.
Госпошлина (сч.91)	35
Иные налоги (сч.91)	1 633
НДС (сч.91) (не учитыв. В НУ)	54
Обесценение финансовых вложений	105 000
Прочие расходы (не принимаемые в НУ) (сч. 91)	1 076
Расходы от выбытия имущественного права	3 000
РКО, банковские комиссии (сч. 91)	188
Списание НДС на расходы	1
Юридические услуги расходы 2018	6 900
Итого (стр. 2350)	117 887

Расшифровка прочих доходов за 2018 год:

Содержание записи	Сумма, тыс. руб.
Доход от безвозмездно полученного имущества	12
РКО, банковские комиссии	6
Реализация ценных бумаг, акций, векселей	10
Обесценение финансовых вложений	105 000
Итого (стр.2340)	105 028
Дивиденды полученные	342 770
Итого (стр.2310)	342 770

Расшифровка прочих расходов за 2018 год:

Содержание записи	Сумма, тыс. руб.
Вклад в имущество (сч.91)	113 804
НДС (сч.91) (не учитыв. В НУ)	80
Прочие расходы (не принимаемые в НУ) (сч. 91)	17 484
Расходы по прочей операционной аренде 2017	33
Реализация ценных бумаг (акций, векселей и иных)	85
РКО, банковские комиссии (сч. 91)	46
Списание НДС на расходы	1
Юридические услуги расходы 2017	4 218
Итого (стр. 2350)	135 751

14. Расчеты по налогу на прибыль

В 2019 году у Общества текущий налог на прибыль составляет 4 085 тыс. руб.

24

Временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом на 31.12.2019г. составили в тыс. рублей:

Отложенный налоговый актив	Расходы будущих периодов (налоговые убытки)	232
Отложенный налоговый актив	Оценочные обязательства и резервы прочие	21 000

Временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом на 31.12.2018г. составили в тыс. рублей:

Отложенный налоговый актив	Расходы будущих периодов (налоговые убытки)	232
----------------------------	---	-----

Постоянные разницы состоят из:

Постоянный налоговый актив	Дивиденды полученные	100 046
Постоянное налоговое обязательство	Иные налоги (сч.91)	327
Постоянное налоговое обязательство	НДС (сч.91) (не учитыв. В НУ)	11
Постоянное налоговое обязательство	Прочие расходы (не принимаемые в НУ) (сч. 91)	215
Постоянное налоговое обязательство	Юридические услуги расходы 2017	1 380

15. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах за 2019 год раскрыта в Приложении 1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Полный перечень аффилированных лиц на 31.12.19г. приведен в Приложении 3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

16. События после отчетной даты

События после отчетной даты способные оказать существенное влияние на оценку финансового состояния или результатов деятельности организации на момент составления годовой отчетности отсутствуют.

17. Заключение.

Финансовым результатом Общества по итогам 2019 года является полученная прибыль в размере 422 908 тыс. рублей.

В дальнейшем планируется развитие хозяйственной деятельности Общества и увеличение показателей финансовых результатов.

В настоящее время ООО «РВК-Инвест» находится в процессе реорганизации. Соответствующие сведения в ЕГРЮЛ были внесены на основании

28

решения внеочередного общего собрания участников ООО «РВК-Инвест» от 11.01.2017г.

Согласно условиям реорганизации планируется выделение из ООО «РВК-Инвест» двух юридических лиц – ООО «РВК-Холдинг», которому согласно передаточному акту будет передано 99,9% долей в уставном капитале ООО «РВК-Архангельск», и ООО «РВК-Сервис», которому согласно передаточному акту будут переданы доли в уставных капиталах ООО «РВК-Финанс», ООО «РВК.Бизнес-Сервис».

Процедуру реорганизации ООО «РВК-Инвест» планируется завершить в течение 2020 года.

По итогам реорганизации прекращение деятельности ООО «РВК-Инвест» не предполагается.

Генеральный директор



Д.Е. Лихолет

10.03.2020

29

25

Приложение 1

Информация о связанных сторонах за 2018- 2019 года

Наименование контрагента – связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороной*	Содержание операции**	Сумма операции	Величина дебиторской / кредиторской задолженности	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Группа компаний	Получены услуги по договорам управления и передаче полномочий - КЗ	31540000	31540000	2019 год, задолженность за оказанные услуги
Барнаульский Водоканал	Группа компаний	Оказаны услуги по договору комиссии - ДЗ	9315176	9315176	2019 год, задолженность по договору комиссии
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Группа компаний	Получен займ (стр. 4311 Отчета о движении денежных средств)	300000000		2019 год, возврат полученного займа
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Группа компаний	Проценты к уплате по договору займа (стр. 4123 Отчета о движении денежных средств)	28262000		2019, возврат процентов по договору займа
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Группа компаний	Выданный займ (стр. 4223 Отчета о движении денежных средств)	81000000	81000000	2020 год, возврат выданного зама
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Группа компаний	Проценты к получению по договору займа (стр. 4214 Отчета о движении денежных средств)	13661580	11907532	2020 год, возврат процентов по договору займа

РВК-Консалтинг	Группа компаний	Оказаны услуги по договору комиссии- ДЗ	1911600	1911600	2018 год, задолженность по договору комиссии
РВК-Финанс	Группа компаний	Выданный займ (стр. 4223 Отчета о движении денежных средств)	136000000	136000000	2018 год, возврат займа выданного
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Группа компаний	Выданный займ (стр. 4223 Отчета о движении денежных средств)	115000000	115000000	2018 год, возврат займа выданного
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Группа компаний	Выданный займ (стр. 4223 Отчета о движении денежных средств)	15000000	15000000	2018 год, возврат займа выданного
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Группа компаний	Получен займ (стр. 4311 Отчета о движении денежных средств)	12524514	12524514	2018, Возврат полученного займа
ООО «Тюмень Водоканал»	Группа компаний	Начислены дивиденды (стр. 4214 Отчет о движении денежных средств)	74667258	74667258	2020 год, выплата дивидендов

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2018 год составляет – 1 277 333 руб., взносы в фонды составляют 394 456 руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2018 год составляет – 1 417 427 руб., взносы в фонды составляют 420 354 руб

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» (ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»), являясь владельцем доли в размере 90,14% уставного капитала ООО «РВК-Инвест» (ОГРН 1057749239580), сообщает о том, что по состоянию на 31.12.2019 г. участниками ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» являются:

- Михальков Антон Юрьевич, владеющий долей в размере 10 % уставного капитала ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»;
- Фридман Михаил Маратович, владеющий долей в размере 40,645 % уставного капитала ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»;
- Хан Герман Борисович, владеющий долей в размере 27,580 % уставного капитала ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»;
- Кузьмичев Алексей Викторович, владеющий долей в размере 21,775 % уставного капитала ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»;

Во исполнение требований ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

31

терроризма» доводим до Вашего сведения информацию о том, что по состоянию на 31.12.2019 г. бенефициарными владельцами ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» являются следующие физические лица:

1) Фридман Михаил Маратович

Гражданство: Российская Федерация, Израиль;

Доля прямого владения в ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»: 40,645%

2) Хан Герман Борисович:

Гражданство: Российская Федерация, Израиль;

Доля прямого владения в ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»: 27,580%

Справка по забалансовым обязательствам (поручительства, гарантии и т.п.) на 31.12.2019

Компания	№ документа и дата	Дата возникновения обязательства	Сумма обязательства по договору (номинальная стоимость)	Сумма обязательства по договору (рыночная стоимость/цена реализации) на дату заключения договора	Срок действия обязательства	За кого	Перед кем	Предмет обязательства
Инвест	№21/029/17 от 11.04.2018	11.04.2018	5 100	774 000 000	22.12.2022	Барнаул	РОСБАНК	Договор залога доли в уставном капитале ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Инвест	№21/028/17 от 11.04.2018	11.04.2018	51 000	598 000 000	22.12.2022	Оренбург	РОСБАНК	Договор залога доли в уставном капитале ООО "Оренбург Водоканал"
Инвест	№21/006/16 от 03.10.2016	03.10.2016	4 900	1 080 000 000	07.07.2021	Воронеж	РОСБАНК	Договор залога Доли в уставном капитале ООО "РВК-Воронеж"
Инвест	№01NW5Z001 от 19.03.2018 первичный	19.03.2018	5 100	не указана	20.12.2023	Краснодар	Альфа-Банк	Договор залога Доли в уставном капитале ООО "Краснодар Водоканал"
Инвест	№01NV1Z002 от 28.03.2018 последующий	28.03.2018	5 100	не указана	20.12.2025	Краснодар	Альфа-Банк	Договор залога Доли в уставном капитале ООО "Краснодар Водоканал"
Инвест	№6/н от 21.03.2018	21.03.2018	5 100	не указана	18.12.2027	Воронеж	Райффайзенбанк	Договор залога доли в уставном капитале ООО "РВК-Воронеж"

Приложение 2

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»

(полное фирменное наименование общества)

на **3 1 1 2 2 0 1 9**

Адрес Общества: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12

(адрес Общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится орган или представитель Общества)

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
1.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал Общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	90,14
2.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал Общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	9,86
3.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	1. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	-
4.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-консалтинг»	111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, пом. 28 (каб. №427)	1. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	-
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»	625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31	1. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	-
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41	1. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица.	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
			2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	
7.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	1. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д.198	1. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	-
9.	Акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
10.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Экосервис»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
11.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»	394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 90	1. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	-
12.	Михальков Антон Юрьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
13.	Коваленко Андрей Викторович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
14.	Лихолет Денис Евгеньевич	Согласие лица не получено	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
15.	Шелест Сергей Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
16.	Сергеев Андрей Вячеславович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
17.	Николаенко Олег Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
18.	Масловский Дмитрий Владимирович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
19.	Галиуллин Мугаммир Файзуллович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
20.	Павлюченко Дмитрий Иванович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированн ого лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
21.	Иванов Михаил Валентинович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
22.	Зубарев Роман Вячеславович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
23.	Таскин Андрей Александрович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
24.	Сидоренко Евгений Викторович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
25.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК- Томск»	121059, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, этаж 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
26.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК- центр»	163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 52, пом. 11, офис 1122	1. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	-
27.	Поляков Андрей Эдуардович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
28.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Бизнес-сервис»	394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 23, офис 77	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
29.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК- Орск»	462408, Оренбургская область, г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 32, офис №1	1. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	-
30.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК- Бузулук»	461042, г. Бузулук, ул. Московская, д. 2 «Г», офис № 326	1. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	-
31.	Стрельцов Дмитрий Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
32.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Катализ»	644010, г. Омск, ул. Театральная, д. 44, помещение 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
33.	Решетников Евгений Гарьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
34.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК- Структура»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированн ого лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
35.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК- Актив»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом. 14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-

Генеральный
директор
ООО «РВК-Инвест»



Д.Е. Лихолет
(И.О. Фамилия)

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the same person as the signature above.

