


**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2015 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"</b>	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2015</b>
Вид экономической деятельности	<b>выпуск и размещение облигаций</b>	по ОКПО	<b>82616650</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ООО / частная</b>	ИНН	<b>7703643030</b>		
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей.</b>	по ОКВЭД	<b>65.23.1</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, корпус 4</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	180 774	2 386 493	2 336 439
	Отложенные налоговые активы	1180	8 975	9 133	9 216
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>189 748</b>	<b>2 395 626</b>	<b>2 345 655</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 231 121	1 155 855	863 340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 203 119	-	201 850
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169	368	179
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 434 409</b>	<b>1 156 223</b>	<b>1 065 370</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 624 157</b>	<b>3 551 849</b>	<b>3 411 025</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	115 000	115 000	115 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(63 683)	(64 310)	(64 612)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>51 327</b>	<b>50 700</b>	<b>50 398</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	461 516	3 365 778	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>461 517</b>	<b>3 365 778</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 111 258	135 333	360 561
	Кредиторская задолженность	1520	36	24	25
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19	14	41
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 111 313</b>	<b>135 371</b>	<b>360 627</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 624 157</b>	<b>3 551 849</b>	<b>3 411 025</b>

Руководитель  
  
 (подпись)

**Карадуман Инна Александровна**  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2015 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   03   2015		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	82516650		
Вид экономической деятельности	<b>выпуск и размещение облигаций</b>	ИНН	7703643030		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ООО / частная</b>	по ОКВЭД	65.23.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	Выручка	2110	75 038	71 890
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 038	71 890
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(74 143)	(73 273)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	895	(1 383)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	2
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(113)	(13)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	785	(1 394)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(8)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(158)	287
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	627	(1 115)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	627	(1 115)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



31 марта 2015 г.

Каредуман Инна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

### Финансовые вложения (долгосрочные и краткосрочные) на 01.04.2015

Форма инвестиций	Наименование объекта инвестирования, его местонахождение или наименование ценной бумаги и срок платежа по ней	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Доля в УК, %	Рыночная стоимость, тыс. руб.
	<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>180 774</b>		
	<b>Инвестиции в дочерние, зависимые общества, прочие организации (стр. 1170)</b>			
Доля в УК	Тюмень Водоканал	10	0,10%	
Доля в УК	Спецстрой	24		
Доля в УК	РВК-Волгоград	10	100%	
Доля в УК	РВК-Челябинск	10	100%	
Займ	VENTRELT HOLDINGS LTD	175 000		
Займ	РВК-Самара	130		
Займ	РВК-Томск	5 590		
	<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>			
	<b>Прочие краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240)</b>	<b>2 203 119</b>		
Займ	BRIEVA INVEST LIMITED	227 500		
Займ	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	33 119		
Займ	VENTRELT HOLDINGS LTD	1 942 500		

**Займы, предоставленные на 01.04.2015 г.**

Наименование заемщика (город)	Обеспечение (поруч.-во, наим. предмета залога)	Дата выдачи	Дата погашения	Первоначальная сумма задолженнос	Текущая сумма задолженности	Пролонгации
<b>Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев (стр.1170)</b>						
<i>Займы в рублях</i>						
РВК-Томск		21.10.2010	31.12.2016		5 590	
Вентрелт Холдингс Лтд		03.10.2011	31.12.2016		40 000	да
Вентрелт Холдингс Лтд		05.07.2013	31.12.2016		35 000	да
Вентрелт Холдингс Лтд		16.07.2013	25.06.2016		100 000	да
РВК-Самара		26.10.2009	31.12.2016		130	да
<i>Займы в долларах США</i>						
<i>Займы в евро</i>						
<b>Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев (стр. 1240)</b>						
<i>Займы в рублях</i>						
BRIEVA INVEST LIMITED		19.07.2010	17.07.2015		227 500	
Вентрелт Холдингс Лтд		06.06.2011	31.12.2015		30 000	да
Вентрелт Холдингс Лтд		05.07.2011	31.12.2015		25 000	да
Вентрелт Холдингс Лтд		29.09.2010	31.12.2015		160 000	да
Вентрелт Холдингс Лтд		30.09.2010	31.12.2015		160 000	да
Вентрелт Холдингс Лтд		07.10.2010	31.12.2015		151 500	да
Вентрелт Холдингс Лтд		08.10.2010	31.12.2015		122 000	да
Вентрелт Холдингс Лтд		12.11.2010	31.12.2015		168 000	да
Вентрелт Холдингс Лтд		25.11.2010	31.12.2015		746 000	да
Вентрелт Холдингс Лтд		16.12.2010	31.12.2015		380 000	да
УК Росводоканал		27.06.2011	31.12.2015		18 844	да
УК Росводоканал		27.06.2011	31.12.2015		14 275	да
<b>Итого:</b>					<b>2 203 119</b>	

## Дебиторская задолженность на 01.04.2015

Наименование дебиторов, город, основание возникновения задолженности	Дата возникновения	Текущая сумма, тыс. руб.
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>		
Покупатели и заказчики (стр. 231)		
Векселя к получению (стр. 232)		
Авансы выданные (стр. 234)		
Прочие дебиторы (стр. 235)		
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность (стр.1230)</b>		<b>1 231 121</b>
Покупатели и заказчики		0
Векселя к получению		
Задолженность по взносам в уставный капитал		
<b>Авансы выданные</b>		<b>372</b>
Такском ООО	01.05.2014	6
Хостинг-Центр	24.10.2014	10
АО "2К"	02.02.2015	107
НКОЗАО НРД	20.02.2013	46
Аудиторская фирма "Профессиональные консультанты"	02.02.2015	120
Интерфакс	31.03.2015	3
ММВБ	19.05.2014	80
<b>Проценты по займам</b>		<b>1 230 750</b>
Вентурелт Холдингс Лтд	31.03.2015	1 035 192
РВК-Томск	31.03.2015	22
РВК-Самара	31.03.2015	862
УК РОСВОДОКАНАЛ	31.03.2015	6 691
BRIEVA INVEST LIMITED	31.03.2015	187 901
Банк ФК Открытие	31.03.2015	80
ЕСН	31.03.2015	2

### Кредиторская задолженность на 01.04.2015 (стр.1520)

Наименование кредиторов, город, основание возникновения задолженности или процентная ставка и дата погашения займа	Обеспечение	Дата возникновения	Текущая сумма, тыс. руб.
<b>Поставщики и подрядчики</b>			36
<b>Прочие кредиторы</b>			36
Барнаульский Водоканал		20.12.2010	24
ЕСН		31.03.2015	1
Зарплата		31.03.2015	11
<b>Векселя к уплате</b>			
<b>Авансы полученные</b>			0



**Кредиты банков, облигационные займы, гарантии, аккредитивы и кредитная история на 01.04.2015 г.**

Наименование Банка-кредитора (город)	Вид кредитного продукта	Процентная ставка, %	Обеспечение (поручительство, наименование предмета залога)	Дата выдачи	Дата погашения	Литит задолженности	Текущая сумма задолженности
<b>ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТЫ</b>							
<i>Кредиты в рублях</i>							
Альфа - банк	облигационный займ, серия 03	9,0%	Поручительство ООО "РВК-Инвест", ООО "Калужский областной Водоканал", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал"	15.11.2010	09.11.2015	3 000 000 000	3 000 000 000
<i>Кредиты в долларах США</i>							
<i>Кредиты в евро</i>							

Наименование Банка (город)	Процентная ставка, %	Обеспечение (поручительство, наименование предмета залога)	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма
<b>ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГАРАНТИИ</b>					
<i>Гарантии в рублях</i>					
<i>Гарантии в долларах США</i>					
<i>Гарантии в евро</i>					
<b>ДЕЙСТВУЮЩИЕ АККРЕДИТИВЫ</b>					
<i>Аккредитивы в рублях</i>					
<i>Аккредитивы в долларах США</i>					
<i>Аккредитивы в евро</i>					

**Структура акционеров/участников**

Наименование собственника, город	Доля в УК, %	Наименование фактического владельца, город	Характер участия в управлении акционером/пассивный
Обыкновенные акции/Доли в ООО			
ООО РВК-Инвест	99	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 4	
Компания "Винтрелт Холдинг Лтд."	1	Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, п/я 875, Куомар Трейдинг Билдинг, 3-й этаж	

**Займы полученные на 01.04.2015**

Наименование кредитора (город)	Процентная ставка, %	Обеспечение (поручительство,	Дата выдачи	Дата погашени	Первоначальная	Текущая сумма
<b>Займы в рублях долгосрочные</b>						
Тюмень Водоканал			17.09.2010	31.12.2014	20000	20 000
Тюмень Водоканал			17.09.2010	31.12.2014	21750	21 750
РВК-Инвест			27.06.2012	26.06.2014	136 000	136 000
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"			07.08.2014	06.08.2016	136 000	136 000
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"			01.02.2015	31.01.2017	135 000	135 000
<b>Итого</b>						<b>448 750</b>
<b>Проценты по займам</b>						
Тюмень Водоканал						5 543
Тюмень Водоканал						5 097
РВК-Инвест						1 043
УК РОСВОДОКАНАЛ						876
УК РОСВОДОКАНАЛ						207
<b>Итого по процентам</b>						<b>12 766</b>
<b>Займы в рублях краткосрочные</b>						
Займы в рублях Долгосрочные (перенесено в раздел "Краткосрочные обязательства")						
Облигационный займ		См. таблицу 5	15.11.2010	09.11.2015		3 000 000
<b>Проценты по займам</b>						
Альфа-Банк (Облигационный заем)						111 258

Строка 2110 "Выручка", графа "За Январь - Март 2015г."	
Процентные доходы по займам, депозитам	75 038,40
Итого по строке:	75038,40

Строка 2220 "Управленческие расходы", графа "За Январь - март 2015г."

Аудит РСБУ (сч.26)	103,73
Процентные расходы по займам (сч.26)	71 996,69
Процентные расходы по кредитам (сч.26)	1 941,78
Прочие расходы ИТ (сч.26)	6,95
Прочие услуги связи	0,76
Резерв по отпускам - АУП страховые взносы (сч.26)	1,33
Резерв по отпускам - АУП ФОТ (сч.26)	4,40
Страховые взносы - ФЗП - АУП (сч.26)	19,48
ФОТ - АУП (сч.26)	64,50
Публикация в прессе (сч.26)	0,54
Юридические услуги (сч.26)	3,22
<b>Итого</b>	<b>74 143,38</b>

Строка 2320 "Проценты к получению", графа "За Январь - Март 2015г."	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Проценты к получению (уплате)"/	3,43
Итого по строке:	3,43

Строка 2350 "Прочие расходы", графа "За Январь - Март 2015г."	
Иные налоги (сч.91)	24,11
Профессиональные услуги 2014	7,30
Прочие расходы 2014 года	57,29
РКО, банковские комиссии (сч. 91)	21,75
Штрафы, пени, неустойки (сч.91), не учитываемые в НУ	2,79
<b>Итого по строке:</b>	<b>113,23</b>