

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7727552180_2020_000_20240509_024cc7d6-8384-4418-85f3-355736248b55
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЛИАНТ АДМИНИСТРЕЙШН ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7727552180
КПП	773101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Сикорского ул, д. № 11, пом. эт. Цокольный пом. 1 ком. 59
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	279 834	294 581	506 239
	Незавершенное строительство		6 149	6 149	166 153
	Земельный участок		0	-	229 600
	Прочие ОС		23 477	27 689	1 623
	Недвижимость		250 208	260 743	108 863
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 856 890	5 731 962	6 278 891
	Доли в УК		1 061 552	747 678	871 516
	Акции		0	313 787	313 787
	Предоставленные займы		6 795 338	4 670 407	5 093 588
	Отложенные налоговые активы	1180	6 623	6 338	2 663
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 143 347	6 032 881	6 787 793
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	107 185	107 185	189 969
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 231	37 265	56 258

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	450 418	556 341	371 710
	Налоги и сборы		3 870	3 812	-
	%% к получению по вал. займу		0	60 372	36 774
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		365 523	349 339	299 543
	Расчеты с покупателями и Заказчиками		65 828	127 294	19 792
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 197	15 524	15 601
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	156 000	-
	Размещение средств на депозите		0	156 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 939	9 475	11 496
	Прочие оборотные активы	1260	899	1 004	443
	Итого по разделу II	1200	607 672	867 270	629 876
	БАЛАНС	1600	8 751 019	6 900 151	7 417 669
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	232 703	465 490	535 486
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	242 312	527 605	690 396
	Убытки прошлых лет закрыты за счет добавочного капитала		232 787	69 996	36 383
	Убыток текущего года		(518 080)	(232 787)	(69 996)
	Итого по разделу III	1300	475 025	993 105	1 225 892
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	7 597 711	2 682 211	2 747 466
	Отложенные налоговые обязательства	1420	591	686	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 598 302	2 682 897	2 747 466
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	618 139	561 164	461 967
	Краткосрочные займы		132 740	243 501	232 561
	%% по долгосрочным займам		485 399	317 663	229 406
	Кредиторская задолженность	1520	49 793	2 655 979	2 981 421
	Договор уступки права требования в валюте		0	2 609 202	2 928 047
	Прочие кредиторы		7	7	1 112
	Расчеты по налогам и сборам		1 482	2 032	1 659
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		48 303	44 738	50 603
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 760	7 006	923
	Резерв на отпуск		9 760	7 006	923
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	677 692	3 224 149	3 444 311
	БАЛАНС	1700	8 751 019	6 900 151	7 417 669

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 637	81 014
	Себестоимость продаж	2120	(0)	(52 039)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 637	28 975
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(141 523)	(165 949)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(138 886)	(136 974)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	220 164	99 700
	Проценты к уплате	2330	(168 408)	(96 457)
	Прочие доходы	2340	1 333 360	1 514 722
	Прочие расходы	2350	(1 764 689)	(1 616 768)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(518 459)	(235 777)
	Налог на прибыль ⁵	2410	372	2 990
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	379	2 990
	Прочее	2460	7	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(518 080)	(232 787)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(518 080)	(232 787)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2020 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	(-)	535 486	-	690 396	1 225 892
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(232 787)	(232 787)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(232 787)	(232 787)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(69 996)	-	69 996	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	(-)	465 490	-	527 605	993 105
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	7	7
в том числе:	3311	X	X	X	X	7	7
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(518 088)	(518 088)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(518 088)	(518 088)
убыток							
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	(232 787)	-	232 787	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	(-)	232 703	-	242 312	475 025

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 225 892	(232 787)	0	993 105
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 225 892	(232 787)	0	993 105
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	690 397	(232 787)	69 995	527 605
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	690 397	(232 787)	69 995	527 605
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	475 025	993 105	1 225 892

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	91 077	373 330
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 982	353 949
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	86 095	19 381
Платежи - всего	4120	(172 097)	(560 939)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 670)	(25 881)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 170)	(91 251)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(64 257)	(443 807)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(81 020)	(187 609)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	176 360	600 450
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	1
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	173 140	543 586
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 220	23 696
прочие поступления	4219	0	33 167
Платежи - всего	4220	(2 043 406)	(471 253)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
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	(0)	(3)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 043 406)	(471 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 867 046)	129 197
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 464 653	763 112
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 021 150	100 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	287 000	274 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	156 503	389 112
Платежи - всего	4320	(515 123)	(706 515)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(130 433)	(162 515)
прочие платежи	4329	(384 690)	(544 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 949 530	56 597
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 464	(1 815)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 475	11 496

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 939	9 475
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(206)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).