

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	11.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704577534_2020_000_20240511_45e4e4cb-ffc2-48c1-8489-f9f05feef1c7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИНГ-ФИНАНС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 11.05.2024	
ИНН	7704577534
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.99.11
Местонахождение (адрес)	121099, Москва г, пер Новопесковский М., 8
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	1 369	1 530	2 330
	Основные средства в организации		1 369	1 530	2 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
24	Финансовые вложения	1170	112 736 739	112 050 617	73 957 343
36	Паи		77 293 786	77 293 396	38 902 143
25	Отложенные налоговые активы	1180	158 654	158 391	104 954
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	112 896 762	112 210 538	74 064 627
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	220	350	625
	Материалы		220	350	625
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
26	Дебиторская задолженность	1230	2 339 123	1 277 670	40 709 981
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 251	783	1 193
	Расчеты с подотчетными лицами		6	-	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		44	250	81
	Расчеты по налогам и сборам		29 368	10 629	123 674
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 985 469	-	40 266 000
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		80 526	1 131 738	64 969
27	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 025 551	21 267 231	17 530 053
	Предоставленные займы		807 175	2 164 500	195 000
	Долговые ценные бумаги		18 045 028	19 012 178	17 251 662
	Акции		1 173 348	90 553	83 391
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	777	425 455	4 615 369
	Прочие специальные счета		0	418 000	4 554 000
	Валютные счета		0	6 450	60 596
	Расчетные счета		777	1 005	773
	Прочие оборотные активы	1260	14 902	17 889	24 098
	Расходы будущих периодов		14 902	17 889	24 098
	Итого по разделу II	1200	22 380 573	22 988 595	62 880 126
	БАЛАНС	1600	135 277 335	135 199 133	136 944 753
Пассив					
III. Капитал и резервы					
28	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 979 011	1 979 011	1 000 010
	Вклад в УК до регистрации		0	979 001	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
28	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	131 224 317	131 224 317	132 357 945
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
28	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 904 159	1 916 619	3 565 919
	дивиденды 2014 года		(606 386)	-	-
	дивиденды 2015 года		(104 000)	(849 300)	-
	дивиденды 2018 года		0	(800 000)	-
	дивиденды 2017 года		0	-	(600 000)
	Итого по разделу III	1300	135 107 487	135 119 947	136 923 874
IV. Долгосрочные обязательства					
30	Заемные средства	1410	0	-	-
29	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 890	70 051	18 621
38	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	48 890	70 051	18 621
V. Краткосрочные обязательства					
30	Заемные средства	1510	0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	-
	Краткосрочные займы		0	-	-
31	Кредиторская задолженность	1520	120 958	9 135	2 258
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		104 000	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	5
	Расчеты по налогам и сборам		16 643	9 032	2 087
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		315	103	166
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 958	9 135	2 258
	БАЛАНС	1700	135 277 335	135 199 133	136 944 753

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	3 932 240	5 959 734
	Продажа акций		134 493	-
	Погашение облигаций		3 797 747	5 959 734
	Себестоимость продаж	2120	(3 936 126)	(5 871 704)
	Продажа акций		(126 171)	(-)
	Погашение облигаций		(3 809 955)	(5 871 704)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 886)	88 030
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
34	Управленческие расходы	2220	(204 730)	(368 979)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(208 616)	(280 949)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 509	2 268
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях		3 509	2 268
	Проценты к получению	2320	1 450 698	1 742 546
	Проценты к получению		1 450 698	1 742 546
	Проценты к уплате	2330	(0)	(-)
	Проценты к уплате		(0)	(-)
35	Прочие доходы	2340	2 216 707	407 509
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		11 091	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		17 252	19 270
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		1 985 469	-
	Доходы, связанные с переоценкой ЦБ		57 704	371 915
	Доходы ДУ		4 065	374
	Прочие внереализационные доходы		84	371
	Курсовые разницы		138 383	15 533
	Прочие операционные доходы		2 659	46

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
35	Прочие расходы	2350	(2 528 131)	(2 757 759)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(195 651)	(2 361 006)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(15 935)	(18 361)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(1 985 469)	(-)
	Расходы, связанные с переоценкой ЦБ		(81 837)	(4 447)
	Расходы ДУ		(1 321)	(267)
	Прочие косвенные расходы		(699)	(772)
	Прочие внереализационные расходы		(171 118)	(308 363)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(24 688)	(25 600)
	Налоги и сборы		(0)	(-)
,	Курсовые разницы		(51 101)	(38 477)
	Прочие операционные расходы		(0)	(17)
	Расходы на услуги банков		(312)	(449)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	934 167	(886 385)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(235 914)	(246 958)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(257 338)	(248 965)
33	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	21 424	2 007
	Прочее	2460	(327)	(285)
	налог с дивидендов		(327)	(285)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	697 926	(1 133 628)
	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 периода ⁷	2500	697 926	(1 133 628)

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	1 000 010	(-)	132 357 945	-	3 565 919	136 923 874
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	979 001	-	-	-	-	979 001
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		979 001	-	-	-	-	979 001
вклад участников (не прошедший процедуру регистрации)	3220	(0)	-	(-)	(-)	(2 782 928)	(2 782 928)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 133 628)	(1 133 628)
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	(1 649 300)	(1 649 300)
реорганизация юридического лица							
дивиденды							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 133 628)	-	1 133 628	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 979 011	(-)	131 224 317	-	1 916 619	135 119 947
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	697 926	697 926
в том числе:	3311	X	X	X	X	697 926	697 926
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(710 386)	(710 386)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(710 386)	(710 386)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	1 979 011	(-)	131 224 317	-	1 904 159	135 107 487
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.							

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	136 923 874	0	(1 803 927)	135 119 947
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	136 923 874	0	(1 803 927)	135 119 947
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 565 919	0	(1 649 300)	1 916 619
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 565 919	0	(1 649 300)	1 916 619
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	135 107 487	135 119 947	136 923 874	

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	3 807 404	3 332 817
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	20 804	23 124
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		36	-
продажа валюты	4119	3 786 564	3 309 693
прочие поступления	4120	(2 375 632)	(4 832 715)
Платежи - всего	4121	(1 831 669)	(4 459 483)
в том числе:	4122	(68 898)	(68 261)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(267 447)	(130 147)
процентов по долговым обязательствам	4129	(207 618)	(174 824)
налог на прибыль организаций	4100	1 431 772	(1 499 898)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 502 871	40 654 982
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	1 430 700	40 628 224
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	72 171	26 758
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления			

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(2 753 314)	(42 665 700)
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	(390)	(40 266 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 579 272)	(2 399 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(173 652)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 250 443)	(2 010 718)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	979 001
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	979 001
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(606 386)	(1 649 300)
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	(606 386)	(1 649 300)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(606 386)	(670 299)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(425 057)	(4 180 915)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	425 455	4 615 369

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	777	425 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	379	(8 999)

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»).