

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704577534_2021_000_20240512_910bfe48-43ad-4719-ab1b-52dcbcab0076
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 12.05.2024	
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	ООО "Право и Налоги"
ИНН	7708147885
ОГРН/ОГРНИП	1027700042820

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 038	1 369	1 530
	Основные средства в организации		1 038	1 369	1 530
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
24	Финансовые вложения	1170	112 893 291	112 736 739	112 050 617
36	Паи		76 926 474	77 293 786	77 293 396
25	Отложенные налоговые активы	1180	136 555	158 654	158 391
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	113 030 884	112 896 762	112 210 538
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	0	220	350
	Материалы		0	220	350
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
26	Дебиторская задолженность	1230	949 594	2 339 123	1 277 670
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		604 023	2 251	783
	Расчеты с подотчетными лицами		10	6	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	44	250
	Расчеты по налогам и сборам		17 876	29 368	10 629
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	1 985 469	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		44 323	80 526	1 131 738
27	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 441 449	20 025 551	21 267 231
	Предоставленные займы		622 900	807 175	2 164 500
	Долговые ценные бумаги		17 187 968	18 045 028	19 012 178
	Акции		3 630 581	1 173 348	90 553
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 399	777	425 455
	Прочие специальные счета		0	-	418 000
	Валютные счета		0	-	6 450
	Расчетные счета		4 399	777	1 005
	Прочие оборотные активы	1260	12 108	14 902	17 889
	Прочие выданные авансы		0	-	-
	Авансы, выданные на приобретение запасов		0	-	-
	Расходы будущих периодов		12 108	14 902	17 889
	Итого по разделу II	1200	22 407 550	22 380 573	22 988 595
	БАЛАНС	1600	135 438 434	135 277 335	135 199 133
Пассив					
III. Капитал и резервы					
28	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 979 011	1 979 011	1 979 011
	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	131 224 317

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	-	-	-
28	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 171 651	1 904 159	1 916 619
	дивиденды 2021 года		(2 289)	-	-
	дивиденды 2014 года		0	(606 386)	-
	дивиденды 2015 года		0	(104 000)	(849 300)
	дивиденды 2018 года		0	-	(800 000)
	Итого по разделу III	1300	135 374 979	135 107 487	135 119 947
IV. Долгосрочные обязательства					
30	Заемные средства	1410	0	-	-
29	Отложенные налоговые обязательства	1420	34 947	48 890	70 051
38	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 947	48 890	70 051
V. Краткосрочные обязательства					
30	Заемные средства	1510	0	-	-
31	Кредиторская задолженность	1520	28 508	120 958	9 135
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		227	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		512	315	103
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		2 289	104 000	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		25 480	16 643	9 032
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 508	120 958	9 135
	БАЛАНС	1700	135 438 434	135 277 335	135 199 133

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	5 185 009	3 932 240
	Продажа акций		0	134 493
	Погашение облигаций		5 185 009	3 797 747
	Себестоимость продаж	2120	(5 254 607)	(3 936 126)
	Продажа акций		(0)	(126 171)
	Погашение облигаций		(5 254 607)	(3 809 955)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(69 598)	(3 886)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
34	Управленческие расходы	2220	(201 861)	(204 730)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(271 459)	(208 616)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 782	3 509
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях		4 782	3 509
	Проценты к получению	2320	1 395 432	1 450 698
	Проценты к получению		1 395 432	1 450 698
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
35	Прочие доходы	2340	647 350	2 216 707
	Доходы, связанные с переоценкой ценных бумаг		42 405	57 704
	Доходы ДУ		0	4 065
	Излишки при инвентаризации		0	-
	Прочие внереализационные доходы		0	84
	Курсовые разницы		76 242	138 383
	Штрафы, пени, неустойки к получению		1 121	-
	Прочие операционные доходы		503	2 659
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		513 923	11 091
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		13 156	17 252
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		0	1 985 469
35	Прочие расходы	2350	(1 338 761)	(2 528 131)
	Расходы, связанные с переоценкой цб		(530 898)	(81 837)
	Расходы ДУ		(0)	(1 321)
	Прочие косвенные расходы		(775)	(699)
	Прочие внереализационные расходы		(195 607)	(171 118)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(25 100)	(24 688)
	Курсовые разницы		(147 163)	(51 101)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(-)
	Прочие операционные расходы		(0)	(-)
	Расходы на услуги банков		(347)	(312)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(426 616)	(195 651)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(12 255)	(15 935)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(0)	(1 985 469)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	437 344	934 167
	Налог на прибыль ⁵	2410	(167 563)	(235 914)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(159 407)	(257 338)
33	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(8 156)	21 424
	Прочее	2460	0	(327)
	налог с дивидендов		0	(327)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	269 781	697 926
	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	269 781	697 926
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 2021 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	1 979 011	(-)	131 224 317	-	1 916 619	135 119 947
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	697 926	697 926
в том числе:	3211	X	X	X	X	697 926	697 926
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)	-	(-)	(-)	(710 386)	(710 386)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(710 386)	(710 386)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	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 2020 г.	3200	1 979 011	(-)	131 224 317	-	1 904 159	135 107 487
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	269 781	269 781
в том числе:	3311	X	X	X	X	269 781	269 781
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	269 781	269 781
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)	-	(-)	(-)	(2 289)	(2 289)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 289)	(2 289)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 979 011	(-)	131 224 317	-	2 171 651	135 374 979

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	135 119 947	697 926	(710 386)	135 107 487
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	135 119 947	697 926	(710 386)	135 107 487
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 916 619	697 926	(710 386)	1 904 159
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 916 619	697 926	(710 386)	1 904 159
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	135 374 979	135 107 487	135 119 947	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 436 928	3 807 404
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	15 788	20 804
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		0	36
продажа валюты	4119	3 421 140	3 786 564
прочие поступления	4120	(2 466 859)	(2 375 632)
Платежи - всего	4121	(2 008 153)	(1 831 669)
в том числе:	4122	(76 561)	(68 898)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(139 253)	(267 447)
процентов по долговым обязательствам	4129	(242 892)	(207 618)
налог на прибыль организаций	4100	970 069	1 431 772
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 899 598	1 502 871
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	1 851 275	1 430 700
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	48 323	72 171
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления			

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(2 762 045)	(2 753 314)
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	(400)	(390)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 761 645)	(2 579 272)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(173 652)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(862 447)	(1 250 443)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(104 000)	(606 386)
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	(104 000)	(606 386)
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	(104 000)	(606 386)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 622	(425 057)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	777	425 455

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 399	777
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	379

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»).