

Исх. № 12/15/АО

Участникам

ООО «Вейл Финанс»

и иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

ООО «Вейл Финанс»

за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

2015 год

Информация об аудируемом лице

Наименование: ООО «Вейл Финанс» (Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»)

Сведения о государственной регистрации: ОГРН № 1097746806453

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.6

Информация об аудиторской фирме

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж»

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН: № 1117746909532

Место нахождения: 117218, Россия, г. Москва, ул. Б.Черемушкинская, д. 26, корп.3, оф. 222

Саморегулируемая организация: член некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»

Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций аудиторов: 11203002033

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Вейл Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за 2014 год, отчета об изменениях капитала за 2014 год, отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур

является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения.

Мнение

По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Вейл Финанс» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Аудиторская проверка ООО «Вейл Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, проводилась аудиторской компанией ООО «Аудит-Бизнес-Консультации» (ОПНЗ 10706007587). По результатам проверки выдано немодифицированное аудиторское заключение.

Руководитель проверки
ООО «Юнивеж»

27

марта 2015 г.



/О.А. Коновалова/

на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИИИ

Вид экономической деятельности

FO

Организационно-правовая форма / форма собственности

2000年12月

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

125047, Москва г, Гашека үл, дом № 6

Коды		
0710001		
31	12	2014
64489783		
7718788824		
65.23		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	7 997 460	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 997 460	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	206 319	337	340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	548	580	17
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	206 867	919	357
	БАЛАНС	1600	8 204 327	919	357

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 097	884	143
	Итого по разделу III	1300	2 107	894	153
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 000 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 000 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	202 025	14	-
	Кредиторская задолженность	1520	149	8	204
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	47	3	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	202 220	25	204
	БАЛАНС	1700	8 204 327	919	357



Руководитель

(подпись)

Головнев Дмитрий

Александрович

(расшифровка подписи)

6 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Бейл Финанс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
64489783		
7718788824		
65.23		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	556 515	541
	Себестоимость продаж	2120	(548 400)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 115	541
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 999)	(1 272)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 116	(731)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	70	1 643
	Прочие расходы	2350	(661)	(170)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 525	742
	Текущий налог на прибыль	2410	(312)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7)	148
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 213	742

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	1 213	742
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Головнев Дмитрий
Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)



6 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды			
0710003			
31	12	2014	
64489783			
7718788824			
65.23			
65	23		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

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 2012 г.	3100	10	-	-	-	143	153
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	741	741
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	741	741
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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	10	-	-	-	884	894
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 213	1 213
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 213	1 213
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10	-	-	-	2 097	2 107

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 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	-	-	-	-
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	2 107	894	153



Головнев Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"		по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	64489783		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7718788824		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	23	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 349 887	1 022
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	1 022
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4114	8 349 814	-
прочие поступления	4119	73	-
Платежи - всего	4120	(8 352 419)	(2 112)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 151)	(1 318)
в связи с оплатой труда работников	4122	(321)	(358)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(149)	-
предоставление займов другим лицам	4125	(8 346 500)	-
прочие платежи	4129	(298)	(436)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 532)	(1 090)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	350 000	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Депозиты	4215	350 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(350 000)	-
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Депозиты	4225	(350 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 500	1 653
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 500	14
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1 639
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 500	1 653
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32)	563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	580	17
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	548	580
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Головнев Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

6 марта 2015 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общества с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»

За 2014 год

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»
2. Место нахождения и почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
3. Дата государственной регистрации общества: 16.12.2009г.
4. ОГРН- 1097746806453
5. Количество участников общества – Один
6. Среднесписочная численность – 2 Чел
7. Исполнительный орган – Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор общества Головнев Дмитрий Александрович.
8. Общество не имеет филиалов и представительств.
9. Изменения в Учетную политику на 2014 г не вносились.
10. Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2014 сложились следующие показатели:

Показатель	Сумма, тыс руб
Выручка	556 515
Себестоимость	(548 400)
Управленческие расходы	(5 999)
Прочие доходы	70
Прочие расходы	(661)
Чистая прибыль	1 213

11. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. сумма финансовых вложений организации ООО «Вейл Финанс»:

- по строке 1170 Бухгалтерского баланса составила 7 997 460 тыс.руб.- предоставленный процентный (8,85%) займ SODBURY HOLDINGS LIMITED.

Денежные средства

Расчетные счета	Валюта	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
Расчетный счет	Руб РФ	548 367,15	579 857,05
	Дол США	0	0
Касса	-	0	0
Денежные средства в пути	-	0	0

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2014 г
Доллар США	56,2584
ЕВРО	68,3427

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

12. Дебиторская и Кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-		
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2014 г.	331	-	378	205 701	(91)	-	-	-	206 319	-
	5530	за 2013 г.	340	-	331	-	(340)	-	-	-	331	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и	5511	за 2014 г.	-	-	378	-	-	-	-	-	378	-
	5531	за 2013 г.	330	-	-	-	(330)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	91	-	-	-	(91)	-	-	-	-	-
	5532	за 2013 г.	10	-	91	-	(10)	-	-	-	91	-
Прочая	5513	за 2014 г.	240	-	-	205 701	-	-	-	-	205 941	-
	5533	за 2013 г.	-	-	240	-	-	-	-	-	240	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	331	-	378	205 701	(91)	-	-	X	206 319	-
	5520	за 2013 г.	340	-	331	-	(340)	-	-	X	331	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступления за период		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	8 000 960	-	(960)	-	-	8 000 000
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2014 г.	14	135	-	-	-	-	149
	5580	за 2013 г.	204	14	-	(204)	-	-	14
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2013 г.	96	-	-	(96)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2013 г.	22	-	-	(22)	-	-	-
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	14	-	-	-	-	-	14
	5585	за 2013 г.	-	14	-	-	-	-	14
прочая	5566	за 2014 г.	-	135	-	-	-	-	135
	5586	за 2013 г.	86	-	-	(86)	-	-	-
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	14	135	-	-	-	X	149
	5570	за 2013 г.	204	14	-	(204)	-	X	14

13. Сведения о выпусках ценных бумаг:

Проценты по НКД включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно в течение срока размещения ЦБ.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4-01-36435-R от «04» февраля 2014 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Банк России
Количество ценных бумаг выпуска	8 00 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	8 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	20.03.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	13.03.2019
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением,	Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД» / VESPER REAL ESTATE (CYPRUS) LIMITED/, Гладстонос, 22,Квартира/Офис 13, 1095, Никосия, Кипр (Gladstonos, 22, Flat/Office 13, 1095, Nicosia, Cyprus), ОГРН: не применимо, ИНН: 9909392062

либо указание на то что таким лицом является эмитент	
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента, руб.	4 000 000 000
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по Облигациям, но не более 50% от номинальной стоимости каждой Облигации, по которой не исполнены обязательства. В данном случае обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; - просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; - просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Во избежание сомнений, Поручитель не отвечает за выплату Эмитентом процентного (купонного) дохода. Однако, факт дефолта Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода является основанием для предъявления владельцем требования к Поручителю о выплате номинальной стоимости по Облигациям в размере не более 50 процентов от номинальной стоимости каждой Облигации в порядке, установленном эмиссионными документами</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	отсутствует
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

14. Кредиты и займы

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора). Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора). Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Займы полученные:

<i>Контрагент</i>	<i>Сумма основного долга на 31.12.14, тыс руб</i>	<i>Сумма, начисленны процентов, тыс. руб</i>	<i>Вид обязательства</i>	<i>Процентн ая ставка</i>	<i>Дата возврата</i>
<i>SAUX HOLDINGS LIMITED</i>	<i>2 500</i>	<i>151</i>	<i>займ</i>	<i>7</i>	<i>15.02.2016</i>

Займы выданные:

<i>Контрагент</i>	<i>Сумма основного долга на 31.12.14, тыс руб</i>	<i>Сумма, начисленны процентов, тыс. руб</i>	<i>Вид обязательства</i>	<i>Процентн ая ставка</i>	<i>Дата возврата</i>
<i>SODBURY HOLDINGS LIMITED</i>	<i>8 000000</i>	<i>199 360</i>	<i>займ</i>	<i>8,85</i>	<i>12.03.2019</i>

15. Информация о связанных сторонах:

Перечень связанных сторон:

SAUX HOLDINGS LIMITED - учредитель, 100% УК общества.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2014 году – начисление процентов по займу на сумму 151 тыс. руб.

Займы, полученные связанными сторонами:

Контрагент	Сумма по договору, тыс руб	Вид обязательства	Процентная ставка	Дата возврата
SAUX HOLDINGS LIMITED	2 500	Договор займа № SAU-WL/LA-140214 от 14.02.2014г.	7	15.02.2016

16. Поручительства выданные и полученные отсутствуют.

Вознаграждения руководящим сотрудникам за 2014 г. – 241 тыс.руб.

События после отчетной даты – отсутствуют.

Генеральный директор

Головнев Д.А.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
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 долгосрочные	1170	7 997 460	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
Дебиторская задолженность*	1230	206 319	337	340
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	548	580	17
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	8 204 327	919	357
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 000 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	202 025	14	-
Кредиторская задолженность	1520	149	8	204
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	47	3	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 202 220	25	204
Стоимость чистых активов	-	2 107	894	153

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Всего сброшюровано и скреплено печатью

22 (двадцать две) листов

Генеральный директор

ООО «Юнивеж» Н.В. Кобзева Н.В. Кобзева

