

Исх. № 13/15/АО

Участникам

ООО «Прайм Финанс»

и иным пользователям

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

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

**ООО «Прайм Финанс»**

**за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.**

2015 год

**Информация об аудируемом лице**

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

**Сведения о государственной регистрации:** ОГРН № 1087746508178

**Место нахождения:** 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.28, стр. 8

**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 «Прайм 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 «Прайм 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 «Прайм Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, проводилась аудиторской компанией ООО «Аудит-Бизнес-Консультации» (ОПН3 10706007587). По результатам проверки выдано немодифицированное аудиторское заключение.

Руководитель проверки  
ООО «Юнивеж»

27 марта 2015 г.



 О.А. Коновалова/

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество** по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес)  
**107023, Москва г, Электrozаводская ул, дом № 27, строение 8**

Коды		
0710001		
31	12	2014
85774170		
7706687807		
65.23		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	11 747 460	11 751 760	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 747 460	11 751 760	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	639 532	630 811	20
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 451	960	6 634
	Прочие оборотные активы	1260	223	-	-
	Итого по разделу II	1200	641 206	631 771	6 654
	<b>БАЛАНС</b>	1600	12 388 666	12 383 531	6 654

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 670	5 526	1 654
	Итого по разделу III	1300	12 670	10 526	6 654
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 750 000	11 750 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 750 000	11 750 000	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	625 770	621 945	-
	Кредиторская задолженность	1520	74	991	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	153	68	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	625 996	623 004	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	12 388 666	12 383 531	6 654



Руководитель

(подпись)

Пухова Кристина Аликовна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2015 г.

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
85774170		
7706687807		
65.23		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 415 569	624 913
	Себестоимость продаж	2120	(1 410 065)	(621 945)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 504	2 968
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 854)	(7 804)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 650	(4 836)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	203	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	10 001
	Прочие расходы	2350	(171)	(278)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 682	4 887
	Текущий налог на прибыль	2410	(539)	(1 015)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	(37)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 143	3 872

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	2 143	3 872
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Пухова Кристина Аликовна

(расшифровка подписи)



20 февраля 2015 г.

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	31 12 2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	85774170
Единица измерения: в тыс. рублей	ИНН	7706687807
	по ОКВЭД	65.23
	по ОКОПФ / ОКФС	12165 16
	по ОКЕИ	384

## 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	5 000	-	-	-	1 654	6 654
За 2013 г.	3210	-	-	-	-	3 872	3 872
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 872	3 872
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	5 000	-	-	-	5 526	10 526
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 144	2 144
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 144	2 144
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	5 000	-	-	-	7 670	12 670

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	12 670	10 526	6 654



Руководитель \_\_\_\_\_ Пухова Кристина Аликовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2015 г. \_\_\_\_\_

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>85774170</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Финансовое посредничество</b>	по ОКВЭД	<b>65.23</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-	11 755 936
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4114	-	11 755 871
прочие поступления	4119	-	65
Платежи - всего	4120	(6 193)	(11 761 610)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 960)	(5 837)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 527)	(433)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 563)	(80)
предоставление займов другим лицам	4125	-	(11 754 900)
прочие платежи	4129	(143)	(360)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 193)	(5 674)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 412 924	-
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	1 412 924	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 406 240)	-
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	(1 406 240)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 684	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	491	(5 674)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	960	6 634
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 451	960
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пухова Кристина Аликовна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2015 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»  
За 2014 год**

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»
2. Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
3. Дата государственной регистрации общества: 14.04.2008г.
4. ОГРН- 1087746508178
5. Количество участников общества – Один
6. Среднесписочная численность – 1 Чел
7. Исполнительный орган – Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор общества Пухова Кристина Аликовна.
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	1 415 569
Себестоимость	(1 410 065)
Управленческие расходы	(2 854)
Прочие доходы	203
Прочие расходы	(171)
Чистая прибыль	2 143

## 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 «Прайм Финанс»:

-по строке 1170 Бухгалтерского баланса составила 11 747 460 тыс.руб.- предоставленный процентный (12,05%) займ Стратола Инвестментс ЛТД.

## Денежные средства

Расчетные счета	Валюта	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
Расчетный счет	Руб РФ	1 450 977,04	959 913,69
	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		погашение	выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начислени		списание на финансов ый результат	восста- новление резерва	долго- в краткосро- ч- ную задолжен-			
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	630 807	-	8 833	-	(108)	-	-	-	-	639 532	-
	5530	за 2013 г.	20	-	5 894	624 913	(20)	-	-	-	-	630 807	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5511	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2014 г.	108	-	1 577	-	(108)	-	-	-	-	1 577	-
	5532	за 2013 г.	8	-	108	-	(6)	-	-	-	-	108	-
Прочая	5513	за 2014 г.	630 699	-	7 256	-	-	-	-	-	-	637 955	-
	5533	за 2013 г.	14	-	5 786	624 913	(14)	-	-	-	-	630 699	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	630 807	-	8 833	-	(108)	-	-	X	-	639 532	-
	5520	за 2013 г.	20	-	5 894	624 913	(20)	-	-	X	-	630 807	-



**Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	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	изменения за период		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженнос	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные	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.	11 750 000	-	-	-	-	-	11 750 000
	5573	за 2013 г.	-	11 750 000	-	-	-	-	11 750 000
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2014 г.	622 936	4	-	(622 866)	-	-	74
	5580	за 2013 г.	-	622 936	-	-	-	-	622 936
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	70	1	-	-	-	-	71
	5581	за 2013 г.	-	70	-	-	-	-	70
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	921	-	-	(921)	-	-	-
	5583	за 2013 г.	-	921	-	-	-	-	921
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	621 945	3	-	(621 945)	-	-	3
	5586	за 2013 г.	-	621 945	-	-	-	-	621 945
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	622 936	4	-	(622 866)	-	X	74
	5570	за 2013 г.	-	622 936	-	-	-	X	622 936

### 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 второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4-01-36424-R от 11.07.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Банк России
Количество ценных бумаг выпуска	11 750 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	11 750 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	08.08.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска	6
Срок (дата) погашения	19.07.2016

ценных бумаг выпуска:	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33227">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33227</a> <a href="http://prime-finance.msk.ru/">http://prime-finance.msk.ru/</a>

#### 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 выданные:*

<i>Контрагент</i>	<i>Сумма основного долга на 31.12.14, тыс руб</i>	<i>Сумма, начисленных процентов, тыс. руб</i>	<i>Вид обязательства</i>	<i>Процентная ставка</i>	<i>Дата возврата</i>
Стратола Инвестмент с ЛТД	11 747 460	637 848	займ	12,05	12.03.2019

#### 15. Информация о связанных сторонах:

Перечень связанных сторон:

	<i>Члены совета директоров</i>
1	Пухова Кристина Аликовна
2	Купеева Ирина Анатольевна
3	Неустроев Иван Сергеевич

Вознаграждения членам совета директоров в 2014 году не выплачивались.

16. Поручительства выданные и полученные отсутствуют.

17. Вознаграждения руководящим сотрудникам за 2014 г. – 1 229 тыс.руб.

18. События после отчетной даты – отсутствуют.

Генеральный директор



Пухова К.А.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>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 долгосрочные	1170	11 747 460	11 751 760	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	639 532	630 811	20
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 451	960	6 634
Прочие оборотные активы	1260	223	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>12 388 666</b>	<b>12 383 531</b>	<b>6 654</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 750 000	11 750 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	625 770	621 945	-
Кредиторская задолженность	1520	74	991	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	153	68	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>12 375 996</b>	<b>12 373 004</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>12 670</b>	<b>10 526</b>	<b>6 654</b>

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

Всего сброшюровано и скреплено печатью

20 (двадцать) листов

Генеральный директор

ООО «Юнивеж» М.П. Н.В.Кобзева

