

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «Арчер Финанс»
(Решение №6/н от «30» апреля 2015 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Арчер Финанс»

ЗА 2014 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовых решений» (при создании).

ООО «Центр правовых решений» было переименовано на основании Решения единственного участника от 09.08.2013 года.

Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО "Арчер Финанс"**

ОГРН: **1097746687830**

Дата регистрации Общества: **05 ноября 2009 года**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по городу Москве**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7723735867**

Контактные данные Общества:

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5**

Адрес для направления Обществу почтовой корреспонденции (в случае его наличия): **Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5**

Телефон: **+7 968 685 5072**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: **archerfinance.bonds@gmail.com.**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33589, http://archerfinance.msk.ru**

Специальное подразделение Общества (третьего лица) по работе с участниками и инвесторами Общества: **отсутствует.**

Уставный капитал Общества: **10 000 рублей.**

Информация о крупных участниках Общества, владеющих более 5 процентами долей в уставном капитале Общества:

«ДАЛАМАНОС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» /DALAMANOS HOLDINGS LIMITED- 100%

место нахождения: **Филокипру, 10 Като Лакатамиа, 2322, Никосия, Кипр/ Filokyprou, 10 Kato Lakatamia, 2322, Nicosia, Cyprus, ИНН 9909400563.**

Сведения о банковских счетах Общества

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк «ФК Открытие»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

ИНН: **7706092528**

БИК: **044525985**

Номер счета: **40702810300000005299**

Корр. счет: **3010181030000000985**

Тип счета: **расчетный**

Информация об аудиторском Обществе:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юнивеж»**

Место нахождения: **117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222**

ОГРН: **1117746909532**

ИНН: **7727765372**

номер телефона и факса: **8 (903) 001-05-94**

адрес электронной почты: **info@univeige.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"**

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: **2014 год**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:

- **финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2014 года (далее – МСФО)**
- **бухгалтерская отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ).**

Филиалы и представительства Общества: Общество не имеет филиалов и представительств.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество было создано 05 ноября 2009 года.

Целью создания Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности (выполняет работы, оказывает услуги):

- Финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств;
- Капиталовложения в ценные бумаги, в том числе капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов и т.п.;
- Деятельность дилеров, включающая операции с ценными бумагами, осуществляемые за собственный счет;
- Капиталовложения в собственность, осуществляемые в том числе за счет других финансовых посредников;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Общество вправе вести также иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. При осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает в установленном законом порядке соответствующие лицензии.

Миссия Общества Уставом не определена, иная информация отсутствует.

Планы будущей деятельности Общества

Общество не планирует менять основной вид деятельности, вместе с этим, Общество планирует расширять осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом, в том числе финансовое посредничество, предоставление займов, капиталовложения в ценные бумаги.

Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Общества будут оставаться доходы от консультационных услуг, а также доходы от финансового посредничества, предоставления займов, капиталовложений в ценные бумаги. Планы Общества в отношении модернизации и реконструкции основных средств, расширения или сокращения производства, а также организации нового производства, разработки новых видов продукции, отсутствуют.

2.1. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества

2.1.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность общества и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи обществом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) общества от основной деятельности.

Выручка в 2011 году выросла по сравнению с 2010 годом в связи с увеличением объема оказываемых услуг. В 2012 году выручка изменилась незначительно. Деятельность Общества в 2010-2012 гг. оставалась прибыльной, однако чистая прибыль демонстрирует тенденцию к снижению. Причинами изменения чистой прибыли является наличие прочих расходов. Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов оказывают влияние на деятельность Общества в рамках общей макроэкономической ситуации.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению Общества, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной перспективе.

Действия, предпринимаемые обществом, и действия, которые общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Общество предпринима-

ет и планирует предпринимать в будущем усилия по расширению спектра оказываемых услуг, развитию деятельности по финансовому посредничеству, капиталовложениям в ценные бумаги, диверсификации источников финансирования, в том числе путем привлечения заемных средств.

Способы, применяемые обществом, и способы, которые общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность общества: Общество применяет и планирует применять в будущем мероприятия по привлечению новых клиентов и расширению спектра оказываемых услуг, а также развитию деятельности по финансовому посредничеству, капиталовложениям в ценные бумаги.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): монополизация рынка в руках крупных участников, введение ограничений на осуществление консультационной деятельности, например, ужесточение требований к капиталу или другим показателям, увеличение процентных ставок, ограничения по привлечению средств на публичных рынках. Вероятность наступления таких событий и факторов, по мнению Общества, незначительная.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: такими событиями/факторами являются общее улучшение инвестиционного климата, развитие предпринимательства и малого бизнеса в России, повышение прозрачности ведения бизнеса. Вероятность наступления таких событий/факторов – средняя. Продолжительность действия – в среднесрочной перспективе.

2.1.2. Конкуренты Общества

Основные существующие и предполагаемые конкуренты общества по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности общества с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Общество не ведет деятельность на зарубежных рынках.

Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Общества являются многочисленные консалтинговые и аудиторские компании, которые специализируются на оказании услуг в области права, бухгалтерского учета, информационных технологий для малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Факторами конкурентоспособности Общества являются индивидуальный подход к клиенту, возможность комплексного обслуживания клиента, гибкая ценовая политика. Указанные факторы конкурентоспособности оказывают влияние на конкурентоспособность услуг Общества в высокой степени.

В части финансового посредничества, капиталовложений в ценные бумаги Общество затрудняется назвать прямых конкурентов. Косвенно Общество может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением финансирования и другими операциями на рынке ценных бумаг. В части финансового посредничества в качестве конкурентов Общества можно рассматривать различные финансовые институты и иные организации, осуществляющие деятельность по привлечению и размещению средств.

В то же время, необходимо отметить, что подобная конкуренция носит весьма условный характер, так как Общество самостоятельно определяет время, сроки и объемы инвестиций и в случае необходимости может временно отказаться от таких планов.

При этом Общество не может назвать компании, деятельность которых была бы сосредоточена именно на капиталовложениях в ценные бумаги, поэтому можно предположить, что конкуренция в данной области в настоящий момент невысока. В части финансового посредничества в качестве существующих и предполагаемых конкурентов Общества можно рассматривать различные финансовые институты и иные организации, осуществляющие деятельность по привлечению и размещению средств.

Зарубежные конкуренты отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности общества с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

- гибкие условия используемых Обществом финансовых инструментов в процессе осуществления своей деятельности;

- взвешенный подход при оценке рисков вложений.

По мнению Общества, указанные факторы конкурентоспособности, оказывают влияние на производимые Обществом работы, услуги в высокой степени.

3. ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2014
Производительность труда, руб./чел.	190 808
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	7 799
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	181.44
Уровень просроченной задолженности, %	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-п.

3.2. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств Общества с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам.

Наименование показателя	31.12.2014
Общая сумма заемных средств Общества, тыс. руб.	6 020 654
Просроченная задолженность по заемным средствам, тыс. руб.	0

Структура заемных средств Общества за последний заверченный финансовый год.

Наименование показателя	Значение показателя, руб. (2014 год)
Долгосрочные заемные средства	5 900 500 000,00
в том числе:	
Кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	5 900 500 000,00
Краткосрочные заемные средства	120 153 763,44
в том числе:	
Кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы, НКД	120 153 763,44
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	31.12.2014
Общая сумма кредиторской задолженности Общества, тыс. руб.	423
Просроченная кредиторская задолженность, руб.	0

Структура кредиторской задолженности Общества за последний заверченный финансовый год:

Наименование показателя	Значение показателя, руб. (2014 г.)
Общий размер кредиторской задолженности	422 695,17

из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	207 087,98
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	215 607,19
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	00
из нее просроченная	

3.3. Кредитная история Общества

Исполнение Обществом обязательств по действовавшим в течение 2014 года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного года, предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Общество считает для себя существенными:

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный заем, Решение о выпуске ценных бумаг 4-01-36438-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 900 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	5 900 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,75
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	03.04.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий

3.4. Обязательства Общества из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств Общества из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Общество предоставило обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности Общества по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.

Наименование показателя	31.12.2014
Общая сумма обязательств Общества из предоставленного им обеспечения, руб.	0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Общество предоставило обеспечение, с учетом ограниченной ответственности Общества по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, руб.	0
В том числе в форме залога или поручительства, руб.	0

Обязательства по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют.

3.5. Прочие обязательства Общества

Соглашения Общества, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Общества, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

Анализ финансово-экономической деятельности Общества на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Среднесписочная численность сотрудников за анализируемый период – 2 человека. Показатель демонстрирует высокую производительность это вызвано увеличением объема выручки. Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности, включающей текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности и общего собственного капитала Эмитента. Этот коэффициент используется для характеристики зависимости Эмитента от заемного капитала. В 2014 году зависимость Эмитента от заемного капитала велика, но учитывая род деятельности, нужно отметить что, заемный капитал эффективно используется и компания может заставить работать его на увеличение прибыли и покрытия текущих затрат.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, иначе говоря - коэффициент капитализации позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Данный коэффициент позволяет оценить предпринимательский риск. Чем выше значение коэффициента, тем больше компания зависима в своем развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость. Данный коэффициент имеет устойчивое значение, что характеризует высокую отдачу от вложений.

Дебиторская и кредиторская задолженность являются текущими.

По данным отчетности за 2014 год у Эмитента отсутствовала просроченная задолженность, что свидетельствует о положительной кредитной истории Эмитента, как заемщика.

3.6. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Здесь и далее расчет показателей осуществлялся Обществом на основе данных бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014
Норма чистой прибыли, %	26,89	8,86	0,90	-30,27	0,17
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	2,64	2,05	1,09	1,11	0,06
Рентабельность активов, %	70,98	18,16	0,98	-33,65	0,01
Рентабельность собственного капитала, %	96,82	30,54	2,87	-219,08	83,29
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	0	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-п.

Экономический анализ прибыльности/убыточности Общества исходя из динамики приведенных показателей:

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Общества. За анализируемые периоды с начала размещения облигаций доля прибыли в общей выручке находится на приемлемом уровне.

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы Эмитента - производительность или отдачу финансовых ресурсов. За 2014 год Эмитент получил прибыль, что характеризует деятельность компании как эффективную.

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество управления активами. Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал.

Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала, учитывая род деятельности, по мнению Эмитента, находятся на приемлемом уровне.

Сумма непокрытого убытка на анализируемый период равна нулю, так как по данным бухгалтерского баланса за соответствующий период отражена прибыль.

У Эмитента отсутствуют непокрытые убытки, деятельность Эмитента является прибыльной.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Общества, привели к убыткам/прибыли Общества, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 4 завершенных финансовых года:

Причинами, которые привели к прибыли по итогам с 2011 года по 2014 год является наращивание доходов Обществом при эффективном управлении ресурсами.

Мнения органов управления Общества относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества совпадают.

3.7. Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Общества, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Общество осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	283	394	409	131	6 534
Коэффициент текущей ликвидности	3,75	2,42	1,51	1,18	1,05
Коэффициент быстрой ликвидности	1,73	1,66	1,21	1,18	1,05

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-п.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Общества, достаточности собственного капитала Общества для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Общества на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления Общества, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Общества в отчетном периоде:

Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. За указанный период изменения данного показателя у Общества имеют тенденцию к росту. Оборотные активы значительно увеличились одновременно с уменьшением краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги.

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот показатель характеризует какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0.

Коэффициент текущей ликвидности и быстрой ликвидности за 2014 год имеют устойчивое значение. Эмитент не имеет просроченных задолженностей по привлеченным заемным ресурсам, что говорит об эффективном управлении долговой нагрузкой.

Мнения органов управления Общества относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества совпадают.

3.8. Размер и структура капитала и оборотных средств Общества

3.8.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Общества

а) размер уставного капитала Общества, а также соответствие размера уставного капитала Общества, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам Общества, в рублях:

2010	2011	2012	2013	2014
10 000				

б) общая стоимость долей Общества, выкупленных Обществом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких долей от уставного капитала Общества, в рублях/%:

2010	2011	2012	2013	2014
0,00/0	0,00/0	0,00/0	0,00/0	0,00/0

в) размер резервного капитала Общества, формируемого за счет отчислений из прибыли Общества, в рублях

2010	2011	2012	2013	2014
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

г) размер добавочного капитала Общества, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:

2010	2011	2012	2013	2014
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

д) размер нераспределенной чистой прибыли Общества, тыс. рублей:

2010	2011	2012	2013	2014
273	396	408	121	762

е) общая сумма капитала Общества (чистые активы Общества), тыс. рублей:

2010	2011	2012	2013	2014
283	406	418	131	772

Структура и размер оборотных средств Общества в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества, тыс. рублей:

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014
Дебиторская задолженность	56	207	540	669	126 647
Краткосрочные финансовые вложения	103	277	384	0	0
Денежные средства	12	30	48	184	521
ИТОГО Оборотные активы	171	514	972	853	127 168

Структура и размер оборотных средств Общества в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества, %:

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014
Дебиторская задолженность	32,75	40,28	50,56	78,43	99,59
Краткосрочные финансовые вложения	60,23	53,89	39,51	0	0
Денежные средства	7,02	5,83	9,93	21,57	0,41
ИТОГО Оборотные активы	100	100	100	100	100

Политика Общества по финансированию оборотных средств:

Основным критерием проведения политики в области финансирования оборотных средств Общества является оптимальное соотношение следующих факторов: стоимость ресурсов, оперативность получения средств, срок заимствования, договорные ограничения, требования к обеспечению, возможность досрочного погашения, а также валюта кредита, оперативность получения денежных средств, возможность досрочного погашения задолженности, частное/публичное привлечение средств, вид ставки (плавающая или фиксированная) и прочие менее значимые факторы.

Положительная кредитная история Общества и долгосрочное сотрудничество с контрагентами позволяют Обществу успешно сочетать собственную политику финансирования оборотных средств с возможностью дальнейшего рефинансирования и удешевления заимствований.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Политика финансирования оборотных средств Общества может изменяться в зависимости от (I) потребностей в финансировании, (II) конъюнктуры рынка капитала, (III) оптимального соотношения структуры капитала.

На изменение политики по финансированию оборотных средств влияет:

- изменение инвестиционной программы Общества, которая составляется, в том числе, на основании анализа конъюнктуры рынка.
- изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы как на рынке публичных заимствований, так и банковского кредитования (вероятность появления - высокая);
- сокращение размера собственных средств для пополнения оборотного капитала (вероятность появления – минимальная).

Вероятность изменения политики по финансированию оборотных средств Обществ, в целом, оценивает как низкую.

3.8.2. Финансовые вложения Общества

Перечень финансовых вложений Общества, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2013 финансового года:

Объект финансового вложения:

Договор займа AR-SVEN/LA от 08.04.2014г.

- Заемщик: SVENNER VENTURES LIMITED
- Размер вложения в денежном выражении: 5 894 738
- Единица измерения: тыс. руб.
- Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Сумма процентов за пользования денежными средствами за период с 09.04.2014 по 31.12.2014 составили 381 616 тыс. руб., Проценты на сумму Займа начисляются и выплачиваются в размере 8,85 % годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются с даты, следующей за датой фактического предоставления суммы займа по дату фактического возврата суммы займа включительно, на остаток задолженности, исходя из фактического числа дней пользования суммой займа. При начислении процентов за пользование суммой займа берется фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Общество произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте:

Финансовые вложения учитываются Обществом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

3.8.3. Нематериальные активы Общества

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 4 последних завершённых финансовых лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за соответствующий период:

Общество с даты государственной регистрации не имеет нематериальных активов.

В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:

Нематериальные активы не вносились в уставный капитал, а также не были получены безвозмездно.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми Общество представляет информацию о своих нематериальных активах:

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

3.9. Сведения о политике и расходах Общества в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике Общества в области научно-технического развития за каждый завершённый финансовый год, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Общества за каждый из отчетных периодов:

Деятельность Общества не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Обществом не осуществлялись. У Общества нет научно-технических разработок, поэтому политика в отношении этого аспекта не разрабатывалась.

Общество не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.

Сведения о создании и получении Обществом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для Общества объектов интеллектуальной собственности:

сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец:

Общество не имеет патентов на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец;

сведения о государственной регистрации наименования места происхождения товара:

Общество не имеет свидетельств о государственной регистрации наименования места происхождения товара;

сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания:

Общество не имеет зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания.

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Общества объектах интеллектуальной собственности:

Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют, информация не указывается.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Общества патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Факторы риска не указывается, в связи с отсутствием объектов интеллектуальной собственности.

4. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

1.

вид и предмет сделки: продажа при размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36438-R от «20» марта 2014 г. (далее – Облигации);

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: продажа Облигаций Общества через посредника при размещении – ООО «РОНИН», действующего от своего имени за счет и по поручению Общества, Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующим от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет инвесторов.

При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36438-R от «20» марта 2014 г.);

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 08.04.2014

1. Обществ – ООО «Арчер Финанс» (через агента по размещению – ООО «РОНИН»)

2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:

1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 673 285 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 78 931,42%;

2) 1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 3 000 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 351 699,88%;

3) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 2 226 715 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 261 045,13%;

стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 853 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2013 года;

дата совершения сделки (заключения договора): 08.04.2014;

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Общества; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества): крупная сделка;

орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: решение Единственного участника Общества;

дата принятия решения об одобрении сделки: 03.02.2014;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение б/н от 03.02.2013.

2.

вид и предмет сделки: договор займа;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заимодавец предоставляет Заемщику Заем в размере до 5 900 000 000,00 (Пять миллиардов девятьсот миллионов и 00/100) Российских рублей на срок до 07 апреля 2017 года включительно (далее – «Заем»). За пользование денежными средствами в рамках Займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета 8,85 (Восемь и 85/100) процентов годовых. Сумма Займа и начисленные проценты могут быть возвращены Заемщиком досрочно.

срок исполнения обязательств по сделке: срок займа - до 07 апреля 2017 года включительно;

стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Арчер Финанс» (Займодавец), Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СВЕННЕР ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД» /SVENNER VENTURES LIMITED/ (Заемщик), выгодоприобретатели отсутствуют;

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое совершило сделку: сумма займа – до 5 900 000 000,00 (Пять миллиардов девятьсот миллионов и 00/100) Российских рублей; процентная ставка за пользование денежными средствами в рамках займа составляет 8,85 (Восемь и 85/100) процентов годовых; общий размер сделки – 7 466 450 000 (Семь миллиардов четыреста шестьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч) Российских рублей, что на дату одобрения сделки составляет 875 316,53 % стоимости активов Общества;

стоимость активов Общества или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: по состоянию на 30 сентября 2013 года составила 853 000 рублей;

дата совершения сделки (заключения договора): 08 апреля 2014 года;

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления Общества или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена решением единственного участника Общества 08.04.2014, решение единственного участника ООО «Арчер Финанс» от 08.04.2014 № б/н.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА в 2014 году

Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен Уставом Общества.

Генеральный директор: **Билеменко Александр Александрович (с 16.07.2013 по настоящее время)**

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2009	08.2011	ООО «КФС-групп»	Главный инспектор
08.2011	08.2012	ФГУП «МКПК «Универсал»	Главный инспектор
06.2013	по настоящее время	ООО «НПО-Технология»	Заместитель генерального директора по продажам
16.17.2013	по настоящее время	ООО «Арчер Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **0%**.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: **отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.**

Количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества: **отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимает.**