

Исх. № 11/15/АО

Участникам

ООО «Арчер Финанс»

и иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

ООО «Арчер Финанс»

за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

2015 год

Информация об аудируемом лице

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

Сведения о государственной регистрации: ОГРН № 1097746687830

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

Информация об аудиторской фирме

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивејџ»

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 «Арчер 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 «Арчер 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 «Арчер 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/

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация ООО "Арчер Финанс" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2014
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКПО 63742079
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКВЭД 65.23
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
125047, Москва г, Лесная ул, дом № 5

Коды		
0710001		
31	12	2014
63742079		
7723735867		
65.23		
65	16	
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	5 894 738	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9
	Итого по разделу I	1100	5 894 738	-	9
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	243
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	126 647	669	540
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	384
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	521	184	48
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	127 168	853	1 214
	БАЛАНС	1600	6 021 906	853	1 224

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	762	121	408
	Итого по разделу III	1300	772	131	418
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 900 500	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 900 500	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	120 154	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	423	719	806
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	57	3	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 634	722	806
	БАЛАНС	1700	6 021 906	853	1 224



Руководитель Билеменко Александр Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация ООО "Арчер Финанс"		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки		по ОКПО	63742079		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная		ИНН	7723735867		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	381 616	948
	Себестоимость продаж	2120	(377 541)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 075	948
	Коммерческие расходы	2210	-	(1)
	Управленческие расходы	2220	(3 413)	(2 018)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	662	(1 071)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	530	1 450
	Прочие расходы	2350	(387)	(648)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	805	(269)
	Текущий налог на прибыль	2410	(162)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	183
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(18)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	643	(287)

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	643	(287)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Билеменко Александр Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

за Январь - Декабрь 2014 г.			Коды		
Форма по ОКУД			0710003		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2014
по ОКПО			63742079		
ИНН			7723735867		
по ОКВЭД			65.23		
по ОКФС			65	16	
по ОКЕИ			384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

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	-	-	-	396	406
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	276	276
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	276	276
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	-	-	-	121	131
3а 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	642	642
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	642	642
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	-	-	-	762	772

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	772	131	418



Руководитель Билеменко Александр
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

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

Организация **ООО "Арчер Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2014

63742079

7723735867

65.23

65

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 158 356	1 833
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 158 356	1 804
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	29
Платежи - всего	4120	(6 158 519)	(3 519)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 719)	(2 814)
в связи с оплатой труда работников	4122	(264)	(263)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(128)	-
	4125	(6 152 155)	-
прочие платежи	4129	(253)	(442)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(163)	(1 686)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	809
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	-	809
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	809

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	500	1 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1 450
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	-	(437)
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	-	(437)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	500	1 013
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	337	136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	184	48
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	521	184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Билеменко Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общества с ограниченной ответственностью «Арчер Финанс»

За 2014 год

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арчер Финанс»
2. Место нахождения и почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
3. Дата государственной регистрации общества: 05.11.2009г.
4. ОГРН- 1097746687830
5. Количество участников общества - Один
6. Среднесписочная численность – 2 Чел
7. Исполнительный орган – Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор общества Билеменко Александр 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	381 616
Себестоимость	(377 541)
Управленческие расходы	(3 075)
Прочие доходы	530
Прочие расходы	(387)
Чистая прибыль	643

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 «Арчер Финанс»:

-по строке 1170 Бухгалтерского баланса составила 5 894 738 тыс.руб.- предоставленный процентный (8,85%) займ SVENNER VENTURES LIMITED.

Денежные средства

Расчетные счета	Валюта	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
Расчетный счет	Руб РФ	521 141,10	184 092,41

	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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч- ную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь- ным	
					результат е хозяйств енных операций	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва				
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.	669	-	126 767	-	(549)	-	-	-	126 647	-	
	5530	за 2013 г.	540	-	374	-	(245)	-	-	-	669	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5511	за 2014 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-	
	5531	за 2013 г.	287	-	-	-	(196)	-	-	-	91	-	
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	354	-	3 679	-	(90)	-	-	-	3 943	-	
	5532	за 2013 г.	244	-	141	-	(96)	-	-	-	354	-	
Прочая	5513	за 2014 г.	223	-	122 849	-	(459)	-	-	-	122 613	-	
	5533	за 2013 г.	9	-	233	-	(19)	-	-	-	223	-	
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2014 г.	669	-	126 767	-	(549)	-	-	X	126 647	-	
	5520	за 2013 г.	540	-	374	-	(245)	-	-	X	669	-	

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 стоим	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	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженно	
				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.	-	5 900 500	-	-	-	-	5 900 500
	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.	719	447	634 988	(606)	-	-	423
	5580	за 2013 г.	805	596	-	(682)	-	-	719
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	9	282	-	(16)	-	-	275
	5581	за 2013 г.	368	7	-	(366)	-	-	9
авансы полученные	5562	за 2014 г.	514	-	-	(514)	-	-	-
	5582	за 2013 г.	308	504	-	(298)	-	-	514
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	189	-	-	(48)	-	-	141
	5583	за 2013 г.	122	76	-	(9)	-	-	189
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	7	-	-	-	-	-	7
	5586	за 2013 г.	8	9	-	(10)	-	-	7
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	719	447	634 988	(606)	-	X	423
	5570	за 2013 г.	805	596	-	(682)	-	X	719

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	4-01-36438-R от 20.03.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Банк России
Количество ценных бумаг выпуска	5 900 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	5 900 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	10.04.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	04.04.2017
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=33589 , http://archerfinance.msk.ru
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	Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СВЕННЕР ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД» /SVENNER VENTURES LIMITED/, Илектрас, 4А Каимакли, 1026, Никосия, Кипр (Ilektras, 4A, Kaimakli, 1026, Nicosia, Cyprus), ОГРН: не применимо, ИНН: 9909397649

эмитента с обеспечением, 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.	5 900 000 000
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>- обязательства по погашению Облигаций (выплате номинальной стоимости) при погашении облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций (в том числе при предъявлении требования владельца Облигаций о выплате номинальной стоимости в связи с наступлением дефолта по выплате купонного дохода по Облигациям, в порядке, предусмотренном п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг);</p> <p>- обязательства по приобретению Облигаций по требованию владельцев или по усмотрению Эмитента. В данном случае Поручитель отвечает по обязательствам в пределах цены приобретения Облигаций в размере не более номинальной стоимости Облигаций, т.е. в общей сумме не более 5 900 000 000 Пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей.</p> <p>Поручитель не отвечает перед владельцами за обязательства Эмитента по выплате купонного дохода. Вместе с этим, Поручитель отвечает за выплату номинальной стоимости в случае, если Эмитент допустил дефолт по выплате купонного дохода, и владелец Облигаций предъявил соответствующее требование о выплате номинальной стоимости в порядке, предусмотренном п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.</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:

Контрагент	Сумма основного долга на 31.12.14, тыс руб	Сумма, начисленные процентов, тыс. руб	Вид обязательства	Процентная ставка	Дата возврата
ДАЛАМАНС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	500	29	займ	7	15.02.2016

Займы выданные:

Контрагент	Сумма основного долга на 31.12.14, тыс руб	Сумма, начисленные процентов, тыс. руб	Вид обязательства	Процентная ставка	Дата возврата
SVENNER VENTURES LIMITED	5 894 738	120 124	займ	8,85	03.04.2017

14. Информация о связанных сторонах:

Перечень связанных сторон:

ДАЛАМАНС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД - учредитель, 100% УК общества.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2014 году – начисление процентов по займу на сумму 29 тыс. руб.

Займы, полученные связанными сторонами:

Контрагент	Сумма по договору, тыс руб	Вид обязательства	Процентная ставка	Дата возврата
ДАЛАМАНС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	500	Договор займа №DAL-AF/LA-140214 от 14.02.14	7	15.02.2016

15.Поручительства выданные и полученные отсутствуют.

Вознаграждения руководящим сотрудникам за 2014 г.–223 ыс.руб.

События после отчетной даты – отсутствуют.

Генеральный директор



Билеменко А.А.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Арчер 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	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9
Запасы	1210	-	-	243
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	126 647	669	540
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 894 738	-	384
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	521	184	48
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6 021 906	853	1 224
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 900 500	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	120 154	-	-
Кредиторская задолженность	1520	423	719	806
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	57	3	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 021 134	722	806
Стоимость чистых активов	-	772	131	418

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

Всего сброшюровано и скреплено печатью

211 страниц при 1 листе

Генеральный директор

ООО «Юнивеж» Н.В. Кобзева

