

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью

"Прайм Финанс"

Код эмитента: 36424-R

за 2 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: **Россия, 107023, г.Москва, ул.Электrozаводская, д.27, стр. 8**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 12.12.2016

_____ К.А. Пухова
подпись

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Финансовые услуги», осуществляющего
бухгалтерское обслуживание ООО «Прайм Финанс»
(в т.ч. функции главного бухгалтера) на основании
Договора № б/н, от 12.08.2013

_____ И.А. Бугорков
подпись

Дата: 12.12.2016

Контактное лицо: **Михайлова Лидия Ивановна,**

Телефон: **+7 (495) 788-5575; (903) 250-5348**

Факс: **+7 (495) 788-5574**

Адрес электронной почты: **bonds@o1group.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33227, http://prime-finance.msk.ru/**

Оглавление

	Введение	5
I	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1	Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3	Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.4	Сведения об оценщике эмитента	6
1.5	Сведения о консультантах эмитента	6
1.6	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
2.1	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2	Рыночная капитализация эмитента	7
2.3	Обязательства эмитента	7
2.3.1	Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2	Кредитная история эмитента	8
2.3.3.	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	8
2.3.4	Прочие обязательства эмитента	8
2.4	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	9
2.4.1	Отраслевые риски	9
2.4.2	Страновые и региональные риски	9
2.4.3	Финансовые риски	9
2.4.4	Правовые риски	9
2.4.5	Риски, связанные с деятельностью эмитента	9
2.4.6	Банковские риски	9
III.	Подробная информация об эмитенте	9
3.1.	История создания и развитие эмитента	9
3.1.1	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	9
3.1.2	Сведения о государственной регистрации эмитента	9
3.1.3	Сведения о создании и развитии эмитента	9
3.1.4	Контактная информация	9
3.1.5	Идентификационный номер налогоплательщика	9
3.1.6	Филиалы и представительства эмитента	10
3.2	Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.1	Отраслевая принадлежность эмитента	10
3.2.2	Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.3	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	11
3.2.4	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	11
3.2.5	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	11
3.2.6	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	11
3.2.7	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	11
3.2.8	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	11
3.3	Планы будущей деятельности эмитента	12
3.4	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	12
3.5	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	12
3.6	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	12
3.6.1	Основные средства	12
IV	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	12
4.1	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	12
4.2	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	13
4.3	Финансовые вложения эмитента	12
4.4	Нематериальные активы эмитента	12
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	12
4.6	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	14
4.6.1	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	15

4.6.2.	Конкуренты эмитента	15
V	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	15
5.1	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	15
5.2	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	15
5.2.1	Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	15
5.2.2	Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	17
5.2.3	Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	17
5.3	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	17
5.4	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	18
5.5	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	18
5.6	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	19
5.7	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	20
5.8	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	20
VI	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	20
6.1	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	20
6.2	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	20
6.3	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	21
6.4	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	21
6.5	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	21
6.6	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	22
6.7	Сведения о размере дебиторской задолженности	23
VII	Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	23
7.1	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	23
7.2	Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	23
7.3	Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	426
7.4	Сведения об учетной политике эмитента	26
7.5	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	26
7.6	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	26
7.7	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
VIII	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	26
8.1	Дополнительные сведения об эмитенте	26
8.1.1	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	26
8.1.2	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	27
8.1.3	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	27
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	27
8.1.5	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	27
8.1.6	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	27
8.2	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	27
8.3	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций	27

	эмитента	
8.3.1	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	27
8.3.2	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	27
8.4	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	27
8.4.1	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	27
8.5	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	27
8.6	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	27
8.7	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам	28
8.8	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	28
8.8.1	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	28
8.8.2	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	28
8.9	Иные сведения	29
8.10	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	29

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Федяшова Юлия Павловна	1976
Купеева Ирина Анатольевна (председатель)	1977
Неустроев Иван Сергеевич	1983

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Федяшова Юлия Павловна	1976

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 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	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Производительность труда	0	175 492
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.03	1 075,60
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,02	1
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	6,77	0,88
Уровень просроченной задолженности, %	0,00	0,00

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

Показатель производительности труда за 6 месяцев 2014 года имеет высокое значение. Из-за отсутствия выручки за 6 месяцев 2013 года расчет показателя и сравнение не возможно. 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. Показатели "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" и "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала", являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента и показывают каких средств у предприятия больше заемных или собственных. Эти показатели принимают высокие значения в анализируемом периоде. Это свидетельствует о преобладающей доле привлеченных средств в источниках финансирования Эмитента, что отражает высокую зависимость эмитента от заемного капитала. 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 имеет устойчивое значение, что характеризует высокую отдачу от вложений.

Дебиторская и кредиторская задолженность являются текущими.

По данным отчетности у эмитента отсутствовала просроченная задолженность, что свидетельствует о положительной кредитной истории эмитента, как заемщика.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, 2013, 6 мес.	Значение показателя, 2014, 6 мес.
Долгосрочные заемные средства	123	11 750 000
в том числе:		
Кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	123	0
облигационные займы	0	11 750 000
Краткосрочные заемные средства	0	618 044
в том числе:		

Кредиты		
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы, проценты		618 044
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, 2013, 6 мес.	Значение показателя, 2014, 6 мес.
Общий размер кредиторской задолженности	87	197
из нее просроченная	0	0
в том числе	0	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	74
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	87	123
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	0
из нее просроченная	0	0
Прочая	0	0
из нее просроченная	0	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового 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 эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, 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 эмитент считает для себя существенными.

У Эмитента отсутствуют такие обязательства. Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *08.02.2013*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "Прайм Финанс"*

Наименование на иностранном (английском) языке: *Prime Finance Limited Liability Company / Prime Finance LLC*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *08.02.2013*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс" (место нахождения: 127081, г. Москва, проезд Дежнева, 23, ОГРН 1057747219595, ИНН 7715566213)

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Наименование эмитента - «Прайм-Финанс» пишется через дефис, иные ОГРН, ИНН и адрес места нахождения.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "РФД"*

Дата введения наименования: *14.04.2008*

Основание введения наименования: *решение единственного участника Эмитента*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1087746508178*

Дата государственной регистрации: *14.04.2008*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *Россия, 107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д. 27, стр. 8*

Почтовый адрес: *Россия, 107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д. 27, стр. 8*

Телефон: *+ 7 (495) 788-5575*

Факс: *+ 7 (495) 788-5574*

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33227, http://prime-finance.msk.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **65.23**

Коды ОКВЭД
65.23.1
65.23.2
65.23.3
74.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **Финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств**

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	701 967
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Полученные в июле 2013 г. денежные средства от размещения облигационного займа под 12% годовых, были выданы по договору займа под больший процент годовых, в связи с этим у Эмитента во 2 квартале 2014 г. возникли доходы в виде процентов, доля которых составляет 100% от общего объема выручки.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2014, 6 мес.
Сырье и материалы, %	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0
Топливо, %	0
Энергия, %	0
Затраты на оплату труда, %	0,08
Проценты по кредитам, %	99,76
Арендная плата, %	0,01
Отчисления на социальные нужды, %	0,03
Амортизация основных средств, %	0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0
Прочие затраты (пояснить)	0,12
амортизация по нематериальным активам, %	
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	
обязательные страховые платежи, %	
представительские расходы, %	
иное, расходы по выпуску облигаций	0,12
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	100

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта)

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2014 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых

является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

С даты создания Эмитента и по дату окончания отчетного квартала основные средства у эмитента отсутствуют.

Эмитент не планирует приобретать основные средства.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, 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 суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	0,00	0,14
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,00	0,06
Рентабельность активов, %	2,49	0,01
Рентабельность собственного капитала, %	2,56	8,79
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0,00	0,00

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы Эмитента - производительность или отдачу финансовых ресурсов. За 6 месяцев 2014 года 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, по мнению Эмитента, находятся на приемлемом уровне

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, 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 показателя «чистый оборотный капитал»: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	6 874	14 082
Коэффициент текущей ликвидности	80,01	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	77,60	1,02

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

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

Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Показатель за 6 месяце. 2014 года говорит о том, что чистый оборотный капитал необходимый для поддержания финансовой устойчивости предприятия не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.

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. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0.

Коэффициент текущей ликвидности и быстрой ликвидности за 6 месяцев 2014 года имеют устойчивое значение. Эмитент не имеет просроченных задолженностей по привлеченным заемным ресурсам, что говорит об эффективном управлении долговой нагрузкой. В связи со сменой рода деятельности показатели по сравнению с полугодием 2013 года по структуре своей различаются.

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2014

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Договор займа*

Размер вложения в денежном выражении: *11 747 460 000*

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 24.07.2013 по 30.06.2014 составили 627 365 723,13 руб. Проценты на сумму Займа начисляются и выплачиваются в размере 12,05 % 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).

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

-Федеральный закон от 06 Декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;

-ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1) ФИО: **Федяшова Юлия Павловна**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее, экономист**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
03.07.2008	13.03.2009	КБ "Московский капитал" ООО	Старший инспектор
16.03.2009	31.05.2010	ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"	Ведущий специалист
01.06.2010	17.01.2011	ООО "Учет.Налоги.Консалтинг"	Главный специалист
10.01.2012	28.02.2014	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Совместитель специалист
01.08.2012	н/в	ЗАО "Лидер"	Генеральный директор
18.01.2011	н/в	ЗАО "О1 Пропертиз Менеджмент"	Начальник отдела по работе с персоналом
30.12.2012	н/в	ООО "Прайм Финанс"	Генеральный директор (по совместительству)
04.09.2013	н/в	ПУЭСК «Сабурово-Парк»	Председатель Правления
22.02.2014	н/в	ЗАО «Глория»	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

2) ФИО: **Купеева Ирина Анатольевна (председатель)**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее, экономист**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
15.07.2007	04.05.2008	ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"	Заместитель директора проектов
04.05.2008	06.04.2009	ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"	Начальник отдела финансового сопровождения проектов
07.04.2009	30.10.2009	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Начальник отдела финансового сопровождения проектов управления прямых инвестиций
02.11.2009	07.04.2013	Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью O1 Груп Оверсиз Лимитед в Москве, Россия	Финансовый директор
08.04.2013	н/в	Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью Веспер Риэл Эстейт Лимитед в Москве, Россия (Московское представительство Веспер Риэл Эстейт Лимитед)	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

3) ФИО: **Неустроев Иван Сергеевич**

Год рождения: **1983**

Образование: **Среднее профессиональное образование, Техник**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
01.03.2008	31.03.2010	ИП Погодин Вадим Анатольевич	Монтажник
11.10.2010	31.10.2012	ООО "Монтаж Профи"	Слесарь-ремонтник
06.11.2012	н/в	ООО "Сити Девелопер"	Специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений 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): ***Лицо указанных должностей не занимало***

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Федяшова Юлия Павловна***

Год рождения: ***1976***

Образование: ***высшее, экономист***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
03.07.2008	13.03.2009	КБ "Московский капитал" ООО	Старший инспектор
16.03.2009	31.05.2010	ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"	Ведущий специалист
01.06.2010	17.01.2011	ООО "Учет.Налоги.Консалтинг"	Главный специалист
10.01.2012	28.02.2014	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	совместитель специалист
01.08.2012	н/в	ЗАО "Лидер"	Генеральный директор
18.01.2011	н/в	ЗАО "О1 Пропертиз Менеджмент"	Начальник отдела по работе с персоналом
30.12.2012	н/в	ООО "Прайм Финанс"	Генеральный директор (по совместительству)
04.09.2013	н/в	ПУЭСК «Сабурово-Парк»	Председатель Правления
22.02.2014	н/в	ЗАО «Глория»	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений 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): ***Лицо указанных должностей не занимало***

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому

органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	34 500
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	34 500

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *такие соглашения отсутствуют*

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Служба внутреннего контроля*

1) ФИО: *Славная Оксана Сергеевна*

Год рождения: *1985*

Образование: *высшее образование, Экономист*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
01.09.2009	10.01.2011	Государственное унитарное предприятие города Москвы "Институт МосводоканалНИИпроект"	Инженер 2 категории
11.01.2011	22.03.2013	ОАО "Институт МосводоканалНИИпроект"	Ведущий инженер
25.03.2013	н/в	Представительство Акционерной компании с ограниченной ответственностью О1 груп Оверсиз Лимитед в Москве, Россия	Специалист отдела бюджетирования
04.07.2013	н/в	ООО «Прайм Финанс»	Контролер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

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

указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

2) ФИО: **Шипова Ольга Владимировна (председатель)**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее, менеджер**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
01.03.2007	31.08.2012	Филиал ОАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."	Менеджер
03.09.2012	09.01.2013	ОАО "Объединенная Компания РУСАЛ-Торговый дом"	Менеджер
10.01.2013	н/в	Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью O1 груп Оверсиз Лимитед в Москве, Россия	Начальник отдела
04.07.2013	н/в	ООО «Прайм Финанс»	Внутренний контролер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведений 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: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего контроля

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	580 501,70
Премии	0

Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	580 501,70

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *такие соглашения отсутствуют*

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	615 001,70
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирурующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Глория»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Глория»*

Место нахождения *127055 Россия, г.Москва, Угловой переулок 2 оф. 1011*

ИНН: *7707767830*

ОГРН: *1127746020676*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: *«ФЛОРЕНТЕРИНО КОНСАЛТИНГ ЛТД»/FLORENTERINO CONSULTING LTD*

Сокращенное фирменное наименование: *«ФЛОРЕНТЕРИНО КОНСАЛТИНГ ЛТД» /FLORENTERINO CONSULTING LTD*

Место нахождения: *Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *участие в юридическом лице (более 50%)*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *99.9*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *0*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права («золотой акции»)

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *05.05.2013*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Глория»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Глория»*

Место нахождения: *127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2 офис 1011*

ИНН: *7707767830*

ОГРН: *1127746020676*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *11.05.2013*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Глория»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Глория»*

Место нахождения: *127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2 офис 1011*

ИНН: *7707767830*

ОГРН: *1127746020676*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *17.05.2013*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Глория»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Глория»*

Место нахождения: *127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2 офис 1011*

ИНН: *7707767830*

ОГРН: *1127746020676*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *02.06.2013*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Глория»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Глория»*

Место нахождения: *127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2 офис 1011*

ИНН: *7707767830*

ОГРН: *1127746020676*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *28.07.2013*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Глория»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Глория»*

Место нахождения: *127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2 офис 1011*

ИНН: *7707767830*

ОГРН: *1127746020676*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *24.04.2014*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Глория»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Глория»*

Место нахождения: *127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2 офис 1011*

ИНН: *7707767830*

ОГРН: *1127746020676*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, 6 мес. 2014
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	627 394
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	0
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	627 394
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Stratola Investments Ltd*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр*

ИНН (если применимо): *КИО 32409*

Сумма задолженности: *627 365 723,13 руб.*

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2 квартал 2014 года составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Бухгалтерский баланс												
на 30 июня 2014 г.										Коды		
Форма по ОКУД										0710001		
Дата (число, месяц, год)										30	06	2014
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"										по ОКПО 85774170		
Идентификационный номер налогоплательщика										ИНН 7706687807		
Вид экономической деятельности Финансове посредничество										по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности										12165 16		
/										по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей										по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)												
107023, Москва г, Электrozаводская ул, дом № 27, строение 8												

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	627 394	630 807	20
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 088	960	6 634
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	632 482	631 767	6 654
	БАЛАНС	1600	12 379 942	12 383 527	6 654

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	6 542	5 526	1 654
	Итого по разделу III	1300	11 542	10 526	6 654
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	618 044	621 945	-
	Кредиторская задолженность	1520	197	988	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	159	68	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	618 400	623 001	-
	БАЛАНС	1700	12 379 942	12 383 527	6 654

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2014г.

за Январь - Июнь 2014г.										Коды			
Форма по ОКУД										0710002			
Дата (число, месяц, год)										30	06	2014	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"									по ОКПО		85774170	
Идентификационный номер налогоплательщика										ИНН		7706687807	
Вид экономической деятельности		Финансове посредничество								по ОКВЭД		65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности										по ОКОПФ / ОКФС		12165	16
Единица измерения:		в тыс. рублей								по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	701 967	-
	Себестоимость продаж	2120	(699 219)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 748	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 590)	(46)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 158	(46)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	203	262
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	13
	Прочие расходы	2350	(91)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 270	219
	Текущий налог на прибыль	2410	(255)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(123)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	79
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 015	175

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 015	175
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность в силу отсутствия группы компаний, входящих в периметр консолидации.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация:

С даты создания Эмитента и до даты утверждения бухгалтерской (финансовой отчетности) существенных изменений в составе имущества Эмитента не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **5 000 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Глория»**

Место нахождения **127055 Россия, г.Москва, Угловой переулок 2 оф. 1011**

ИНН: **7707767830**

ОГРН: **1127746020676**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **100**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: *Величина уставного капитала, приведенная в настоящему пункту, соответствует учредительным документам эмитента.*

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера уставного капитала за 2013, 6 мес. 2014 года не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном квартале эмитент не совершал существенных сделок.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей

нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Вид ценной бумаги (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 11 750 000 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 11 750 000 000 (Одиннадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	<i>4-01-36424-R от 11.07.2013</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Купон</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	<i>59,84</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	<i>Общий размер процентов по первому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 703 120 000 руб. 00 коп.</i>
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>21.01.2014 г.</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	<i>Эмитентом выплачен купонный доход за первый купонный период в размере 703 120 000 руб. 00 коп.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>16,7</i>

В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины не выплаты таких доходов	<i>Подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указанные эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иные сведения отсутствуют</i>

8.9. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Ежеквартального отчета, отсутствует.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками