

*Участникам*

*ООО «Вейл Финанс»*

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**ООО «Вейл Финанс»**

**за 2016 год**

*2017 год*

### Информация об аудируемом лице

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

**Сведения о государственной регистрации:** ОГРН № 1097746806453

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

### Информация об аудиторской фирме

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж».

**Сведения о государственной регистрации:** ОГРН № 1117746909532

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

**Саморегулируемая организация:** член некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»

**Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций аудиторов:** 11203002033

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Вейл Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

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

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской

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 годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

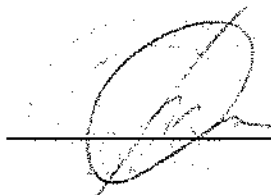
### **Мнение**

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Вейл Финанс» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### **Прочие сведения**

Аудиторская проверка ООО «Вейл Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, проводилась аудиторской компанией ООО «Юнивеж» (ОПНЗ 1117746909532). По результатам проверки выдано немодифицированное аудиторское заключение.

Руководитель проверки  
ООО «Юнивеж»



/В.П. Филиппов/

31 марта 2017 г.

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

|   |  |  |                 |            |    |      |
|---|--|--|-----------------|------------|----|------|
| Организация   |  | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЙЛ ФИНАНС"   | по ОКПО         | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  |  | ИНН             | 0710001    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      |  | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД        | 31         | 12 | 2016 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |  | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность   | по ОКОПФ / ОКФС | 7718788824 |    |      |
| Единица измерения:                                  |  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ         | 64.99      |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             |  | 125047, Москва г, Гашека ул, дом № 6   |                 | 12300      | 16 |      |
|   |  |  |                 | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | 7 997 460             | 7 997 460             | 7 997 460             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 7 997 460             | 7 997 460             | 7 997 460             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 215 056               | 210 536               | 206 319               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 838                   | 575                   | 548                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 215 894               | 211 111               | 206 867               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 8 213 354             | 8 208 571             | 8 204 327             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | 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 | 5 467                    | 4 516                    | 2 097                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 5 477                    | 4 526                    | 2 107                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 8 002 500                | 8 002 500                | 8 000 000                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 8 002 500                | 8 002 500                | 8 000 000                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | 205 301                  | 201 446                  | 202 025                  |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 2                        | 6                        | 149                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 74                       | 93                       | 47                       |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 205 377                  | 201 545                  | 202 220                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 8 213 354                | 8 208 571                | 8 204 327                |

Руководитель

(подпись)

Мамонов Евгений Сергеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2016 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЙЛ ФИНАНС"</b>   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2016</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>7718788824</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b> | по ОКВЭД                 | <b>64.99</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Общества с ограниченной ответственностью            | <b>/ Частная собственность</b>  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:                                  | <b>в тыс. рублей</b>  |                          |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 704 782                     | 704 762                     |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (701 760)                   | (699 840)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 3 022                       | 4 922                       |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (1 416)                     | (1 450)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 1 606                       | 3 472                       |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (175)                       | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 5                           | 20                          |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (240)                       | (467)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 1 196                       | 3 025                       |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (245)                       | (606)                       |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (6)                         | (1)                         |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                           | -                           |
|           | Прочее   | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 951                         | 2 419                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | 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 | 951                            | 2 419                          |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

  
 (подпись)

 Мамонов Евгений  
 Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЙЛ ФИНАНС" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по Дата (число, месяц, год)  
Вид экономической деятельности страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в по ОКПО  
Организационно-правовая форма / форма собственности другие группировки по ОКВЭД  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 7718788824 |    |      |
| 64.99      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 700 130                     | 700 805                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                           | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| проценты по займу   | 4114 | 700 130                     | 700 600                     |
| прочие поступления  | 4119 | -                           | 205                         |
| Платежи - всего   | 4120 | (699 867)                   | (700 778)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (1 075)                     | (1 425)                     |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (412)                       | (228)                       |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (90)                        | (933)                       |
| НКД   | 4125 | (698 080)                   | (698 080)                   |
| прочие платежи  | 4129 | (210)                       | (112)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 263                         | 27                          |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 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 | -                           | -                           |



| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | -                              | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 263                            | 27                             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 575                            | 548                            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 838                            | 575                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Мамонов Евгений Сергеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 7718788824 |    |      |
| 64.99      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЙЛ ФИНАНС"  
Идентификационный номер налогоплательщика:  
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в деятельность другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс, рублей

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г.                     | 3100 | 10               | -   | -                  | -                 | 2 097  | 2 107 |
| За 2015 г.  | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 2 419  | 2 419 |
| Увеличение капитала - всего:                                |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 2 419  | 2 419 |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |

| Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X     |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X     |
|  | 3245 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.<br>За 2016 г.          | 3200 | 10               | -   | -                  | -                 | 4 516  | 4 526 |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 951  | 951   |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 951  | 951   |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -     |
| увеличение номинальной стоимости<br>акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X     |
|  | 3317 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение номинальной стоимости<br>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     |
|  | 3345 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                        | 3300 | 10               | -   | -                  | -                 | 5 467  | 5 477 |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г.   |                       | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 2 107                 | 2 419                           | -                     | 4 526                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 2 107                 | 2 419                           | -                     | 4 526                 |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 2 097                 | 2 419                           | -                     | 4 516                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 2 097                 | 2 419                           | -                     | 4 516                 |
| 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 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 5 477                 | 4 526                 | 2 107                 |



Руководитель Мамонов Евгений Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.**

**Общества с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»**

**За 2016 год.**

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс».
2. Место нахождения и почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6.
3. Дата государственной регистрации общества: 16.12.2009г.
4. ОГРН 1097746806453.
5. Количество участников общества – 1 (Один).
6. Среднесписочная численность – 2 человека.
7. Исполнительный орган – Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор общества Мамонов Евгений Сергеевич.
8. Общество не имеет филиалов и представительств.
9. Изменения в Учетную политику на 2016 г не вносились.
10. Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2016 сложились следующие показатели:

| Показатель             | Сумма, тыс. руб. |
|------------------------|------------------|
| Выручка                | 704 782          |
| Себестоимость          | (701 760)        |
| Управленческие расходы | (1 416)          |
| Проценты к уплате      | (175)            |
| Прочие доходы          | 5                |
| Прочие расходы         | (240)            |
| Налог на прибыль       | (245)            |
| Чистая прибыль         | 951              |

**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 2016 г. сумма финансовых вложений организации ООО «Вейл Финанс» по строке 1170 Бухгалтерского баланса составила 7 997 460 тыс.руб.- предоставленный процентный займ в адрес компании SODBURY HOLDINGS LIMITED, ставка – 8,8% годовых.

**12. Денежные средства.**

| Расчетные счета          | Валюта   | На 31 декабря 2016 | На 31 декабря 2015 |
|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Расчетный счет           | Руб РФ   | 838 тыс.руб.       | 575 тыс.руб.       |
|                          | Долл США | -                  | -                  |
| Касса                    | -        | -                  | -                  |
| Денежные средства в пути | -        | -                  | -                  |

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.

**13. Курсы основных иностранных валют составили:**

| Валюта     | на 31 декабря 2016 г |
|------------|----------------------|
| Доллар США | 60,6569              |
| ЕВРО       | 63,8111              |

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.

14. Дебиторская задолженность.

| Наименование<br>счета<br>бухгалтерского<br>учета и<br>дебитора | Номер<br>счета | Сумма по балансу, тыс.руб. |                              |                                 |                                       |
|--|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|  |                | Всего,<br>тыс.руб.         | в том числе задолженность    |                                 |                                       |
|  |                |                            | подтвержденная<br>дебиторами | не подтвержденная<br>дебиторами | с истекшим сроком<br>исковой давности |
| 1  | 2              | 3                          | 4                            | 5                               | 6                                     |
| SODBURY<br>HOLDINGS<br>LIMITED                                 | 76.09          | 214 516                    | 214 516                      |                                 |                                       |
| ООО "Гашека<br>Ризэли"   | 60.02          | 9                          | 9                            |                                 |                                       |
| ООО "Манго<br>Телеком"   | 60.02          | 4                          | 4                            |                                 |                                       |
| Национальное<br>рейтинговое<br>агентство                       | 60.03          | 177                        | 177                          |                                 |                                       |
| НКО ЗАО<br>"Национальный<br>расчетный<br>депозитарий"          | 60.02          | 294                        | 294                          |                                 |                                       |
| Расчеты по<br>налогам  | 68,69          | 56                         | 56                           |                                 |                                       |
| Итого  |                | 215 056                    | 215 056                      |                                 |                                       |

15. Кредиторская задолженность.

| Наименование<br>счета<br>бухгалтерского<br>учета и<br>кредитора | Номер<br>счета | Сумма по балансу, тыс.руб. |                               |                                  |                                       |
|---|----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|   |                | Всего,<br>тыс.руб.         | в том числе задолженность     |                                  |                                       |
|   |                |                            | подтвержденная<br>кредиторами | не подтвержденная<br>кредиторами | с истекшим сроком<br>исковой давности |
| 1   | 2              | 3                          | 4                             | 5                                | 6                                     |
| Расчеты по<br>налогам   | 68             | 2                          | 2                             |                                  |                                       |
| Итого   |                | 2                          | 2                             |                                  |                                       |

16. Сведения о выпусках ценных бумаг:

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

|   |   |
|---|---|
| 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 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации | 4-01-36435-R от «04» февраля 2014 г.  |
| Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг              | Банк России   |
| Количество ценных бумаг выпуска   | 8 000 000   |

|   |   |
|---|---|
| Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.   | 8 000 000 000   |
| Состояние ценных бумаг выпуска  | Находятся в обращении   |
| Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг   | 24.03.2014  |
| Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска   | 10  |
| Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:   | 13.03.2019  |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг  | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588</a>   |
| Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то что таким лицом является эмитент | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ФОРЛЕМИА ТРЭЙДИНГ ЛТД»/ FORLEMIA TRADING LTD, Стасину, 8, ФОТОС ФОТИАДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, Квартира/Офис 402, 1060, Никосия, Кипр / Stasinou, 8, PHOTOS PHOTIADES BUSINESS CTR, 4th floor, flat/office 402, 1060 Nicosia, Cyprus.   |
| Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента  | Поручительство  |
| Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента, руб.  | 4 000 000 000   |
| Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением   | <p>Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по Облигациям, но не более 50% от номинальной стоимости каждой Облигации, по которой не исполнены обязательства. В данном случае обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</li> <li>- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.</li> </ul> <p>Во избежание сомнений, Поручитель не отвечает за выплату Эмитентом процентного (купонного) дохода. Однако, факт дефолта Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода является основанием для предъявления владельцем требования к Поручителю о выплате</p> |



|   |   |
|---|---|
|   | номинальной стоимости по Облигациям в размере не более 50 процентов от номинальной стоимости каждой Облигации в порядке, установленном эмиссионными документами |
| 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   |

#### 17. 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 займодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

##### Займы полученные:

| Контрагент            | Сумма основного долга на 31.12.16, тыс. руб. | Долг по начисленным процентам на 31.12.16, тыс. руб. | Вид обязательства | Процентная ставка | Дата возврата |
|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| SAUX HOLDINGS LIMITED | 2 500  | 501  | займ              | 7                 | 19.03.2019    |

##### Займы выданные:

| Контрагент               | Сумма основного долга на 31.12.16, тыс. руб. | Долг по начисленным процентам на 31.12.16, тыс. руб. | Вид обязательства | Процентная ставка | Дата возврата |
|--------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| SODBURY HOLDINGS LIMITED | 7 997 460                                    | 214 516  | займ              | 8,8               | 12.03.2019    |

#### 18. Информация о связанных сторонах.

Перечень связанных сторон: SAUX HOLDINGS LIMITED - учредитель, 100% УК общества.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2016 году: начислены проценты по договору займа №SAU-WL/LA-140214 от 14.02.2014г. в размере 175 тыс. руб.

##### Займы со связанными сторонами:

| Контрагент            | Сумма основного долга на 31.12.16, тыс. руб. | Вид обязательства | Процентная ставка | Дата возврата |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| SAUX HOLDINGS LIMITED | 2 500  | займ              | 7                 | 19.03.2019    |

19. Поручительства выданные и полученные.

Получено поручительство по выпуску ценных бумаг, государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации - №4-01-36435-R от 04 февраля 2014г. Размер предоставленного обеспечения по облигациям эмитента – 4 000 000 000 руб.

Поручитель - Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ФОРЛЕМИА ТРЭЙДИНГ ЛТД»/ FORLEMIA TRADING LTD.

20. Вознаграждение руководящим сотрудникам за 2016 г. – 205 тыс. руб.

21. События после отчетной даты – отсутствуют.

Генеральный директор



Мамонов Е.С.