

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Вейл Финанс», (ОГРН 1097746806453, адрес местонахождения 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.6) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Вейл Финанс» по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Аудиторам не были представлены результаты проверки на обесценение финансовых вложений Общества по состоянию на 01.01.2017 г. и на 31.12.2017 г. В результате аудитор не имеет достаточных оснований для подтверждения обоснованности отражения в бухгалтерском учете и отчетности величины финансовых вложений по строке «Финансовые вложения» раздела «Внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса в сумме 7 997 460 тыс. руб.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Независимость

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на раздел 6 Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в котором раскрыт ряд существенных событий, произошедших после отчетной даты.

14 марта 2018г. Общим собранием владельцев облигаций эмитента принято решение полностью прекратить обязательство о выплате суммы купонного дохода за восьмой купонный период по облигациям, срок исполнения которого наступает 14.03.2018 г., путем новации, то есть замены первоначального обязательства на новое обязательство, которое по отношению к каждому законному владельцу облигаций определяется как произведение суммы, равной 0,5 рубля на количество облигаций, принадлежащих такому законному владельцу. Новое обязательство Общество обязуется исполнить не позднее 16.03.2018г. Общая сумма выплат по Соглашению о новации – 4 000 тыс. руб.

15.03.2018 г. Обществом публично раскрыт факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг (облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с обязательным централизованным хранением, ISIN код – RU000A0JUNV4, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 4-01-36435-R от 04.02.2014 года – далее «облигации»), в том числе по его вине (дефолт): неисполнение обязательства по выплате дохода по эмиссионным ценным бумагам (облигациям) эмитента за восьмой купонный период.

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 14.03.2018, окончание срока технического дефолта – 28.03.2018.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате денежными средствами по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) по восьмому купонному периоду (дата начала 13.09.2017, дата окончания 14.03.2018) – 349 040 000 руб. 00 коп.

Аудиторы отмечают, что единственным источником финансирования хозяйственной деятельности ООО «Вейл Финанс» является процентный доход по договору займа № LA-WHAL/SOD-190314 с SODBURY HOLDINGS LIMITED. В указанном договоре займа установлено, что обязательство по выплате процентов должно быть исполнено не позднее даты окончания договора – 18.03.2019 г. Таким образом, в договоре выданного займа отсутствуют фиксированные промежуточные даты выплаты процентов.

По состоянию на 31.12.2017 г. по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражено сальдо в сумме 311 тыс.руб. В период с 01.01.2018 г. по дату выдачи настоящего аудиторского заключения сальдо на расчетных счетах компании не превышало значения 1 000 тыс. руб., оборот денежных средств за указанный период по данным регистров бухгалтерского учета составил 2 000 тыс. руб. Таким образом, по состоянию на 14.03.2018 г у Общества отсутствовали оборотные средства для погашения текущих обязательств, что привело к техническому дефолту.

Данные события и условия, наряду с другими вопросами, изложенными в Пояснениях, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать

существенные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевые вопросы аудита	Как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
Резервы под обесценение предоставленных займов	
<p>Оценка обесценения займов выданных осуществляется руководством Компании с применением профессионального суждения и субъективных допущений.</p> <p>Выявление признаков обесценения и определение возмещаемой стоимости происходит с высоким уровнем субъективного суждения, а также использованием различных допущений и анализом многих факторов, каждый из которых может значительно повлиять на уровень резервов под обесценение кредитного портфеля.</p> <p>В связи с присущей оценке резервов неопределенности мы считаем указанную область ключевым вопросом аудита. Расчет резерва под обесценение займов выданных производится на основании анализа активов, подверженных рискам, и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия произошедших потерь. Резервы рассчитываются на основе индивидуальной оценки активов, подверженных рискам, в отношении финансовых активов, которые являются по отдельности существенными, и на основе индивидуальной или коллективной оценки в отношении финансовых активов, которые не являются по отдельности существенными.</p> <p>Примечания № 9 «Учетная политика» и № 11 «Финансовые вложения», включенные в финансовую отчетность, представляют информацию о резервах под обесценение займов выданных.</p>	<p>Оценка методики расчета резерва на предмет её соответствия требованиям РСБУ.</p> <p>Выборочное тестирование и оценка организационной системы и операционной эффективности средств контроля данных, используемых для расчета обесценения, а также самого расчета обесценения. Указанные средства контроля включали контроль над выявлением остатков, имеющих признаки обесценения, над разработкой и актуализацией моделей, а также над расчетом резерва. Целью проведения аудиторских процедур в отношении средств контроля было установление их надежности.</p> <p>Выборочное тестирование займов выданных, неклассифицированных руководством Компании в качестве потенциально обесцененных; формирование собственного профессионального суждения в отношении адекватности их классификации.</p> <p>Выборочное тестирование займов выданных, выступающих базой расчета индивидуальных резервов; оценка своевременности выявления признаков обесценения, расчёта дисконтированных денежных потоков, а также принятых в расчётах допущений.</p> <p>При этом наша работа включала сравнительный анализ принятых Компанией в расчётах допущений с другими известными нам практиками, прочие аналитические процедуры.</p>

Прочая информация

Ответственность за подготовку и достоверное представление прочей информации несет руководство. Прочая информация содержит Ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2017 года. Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или данными, полученными нами в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Нами не выявлено фактов, которые следует отразить в настоящем аудиторском заключении.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель проверки
ООО «Юнивеж»

02 апреля 2018 г.

/В.П. Филиппов/
квалификационный аттестат аудитора № 05-000056



Москва, Российская Федерация

Информация об аудируемом лице

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

Сведения о государственной
регистрации: ОГРН № 1097746806453

Местонахождение: 125047, г. Москва, ул.
Гашека, д.6

Информация о независимом аудиторе

Наименование: ООО «Юнивеж»
(Общество с ограниченной
ответственностью «Юнивеж»)

Сведения о государственной регистрации:
ОГРН № 1117746909532

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

Саморегулируемая организация: член
СРО аудиторов «Российский союз
аудиторов»

Регистрационный номер в реестре
саморегулируемых организаций
аудиторов (ОРНЗ): 11203002033

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЙЛ ФИНАНС"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7718788824		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 125047, Москва г, Гашека ул, дом № 6				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	7 997 460	7 997 460	7 997 460
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1171	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	218 991	215 056	210 536
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	237	484	462
	Расчеты по налогам и сборам	12302	534	56	209
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	218 219	214 515	209 864
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	311	838	575
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	311	838	575
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	219 302	215 894	211 111
	БАЛАНС	1600	8 216 762	8 213 354	8 208 571

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 942	5 467	4 516
	Итого по разделу III	1300	6 952	5 477	4 526
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	8 002 500	8 002 500	8 002 500
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	8 002 500	8 002 500	8 002 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 002 500	8 002 500	8 002 500
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	207 236	205 301	201 446
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	207 236	205 301	201 446
	Кредиторская задолженность	1520	-	2	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	74	74	93
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	207 310	205 377	201 545
	БАЛАНС	1700	8 216 762	8 213 354	8 208 571



Руководитель Мамонов Евгений Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЙЛ ФИНАНС"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718788824		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	703 777	704 782
	Себестоимость продаж	2120	(699 840)	(701 760)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 937	3 022
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 790)	(1 416)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 147	1 606
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	74	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	74	-
	Проценты к уплате	2330	(175)	(175)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(175)	(175)
	Прочие доходы	2340	-	5
	Прочие расходы	2350	(198)	(240)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(16)	-
	Прочие внереализационные расходы	23503	(182)	(240)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 848	1 196
	Текущий налог на прибыль	2410	(373)	(245)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 475	951

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	1 475	951
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись) КВА *

Мамонов Евгений
Сергеевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.				Коды
форма по ОКУД				0710003
Дата (число, месяц, год)				31122017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЙЛ ФИНАНС"			по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью				по ОКОПФ / ОКФС
Частная собственность				1230016
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

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 2015 г.	3100	10	-	-	-	4 516	4 526
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	951	951
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	951	951
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	5 467	5 477
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 475	1 475
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 475	1 475
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	6 942	6 952

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	6 952	5 477	4 526



Руководитель
Мамонов Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
7718788824		
64.99		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	700 147	700 130
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 предоставленным займам	4114	700 073	700 130
прочие поступления	4119	74	-
Платежи - всего	4120	(700 674)	(699 867)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 216)	(1 075)
в связи с оплатой труда работников	4122	(324)	(412)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(859)	(90)
НҚД	4125	(698 080)	(698 080)
прочие платежи	4129	(195)	(210)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(527)	263
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(527)	263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	838	575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	311	838
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мамонов Евгений Сергеевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЙЛ ФИНАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
7718788824		
64.99		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Мамонов Евгений Сергеевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЙЛ ФИНАНС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 997 460	7 997 460	7 997 460
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	218 991	215 056	210 536
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	311	838	575
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	8 216 762	8 213 354	8 208 571
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 002 500	8 002 500	8 002 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	207 236	205 301	201 446
Кредиторская задолженность	1520	-	2	6
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	74	74	93
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 209 810	8 207 877	8 204 045
Стоимость чистых активов	-	6 952	5 477	4 526

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Мамонов Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 Шамонов Евгений
 Сергеевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Мамонов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Мамонов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	215 056	-	4 269	-	(334)	-	-	-	-	-	218 991	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	210 536	-	4 994	-	(474)	-	-	-	-	-	215 056	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017г.	484	-	85	-	(332)	-	-	-	-	-	237	-
Прочая	5532	за 2016г.	462	-	342	-	(320)	-	-	-	-	-	484	-
	5513	за 2017г.	214 572	-	4 184	-	(2)	-	-	-	-	-	218 754	-
	5533	за 2016г.	210 074	-	4 652	-	(154)	-	-	-	-	-	214 572	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	215 056	-	4 269	-	(334)	-	-	-	-	-	218 991	-
Итого	5520	за 2016г.	210 536	-	4 994	-	(474)	-	-	-	-	-	215 056	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	8 002 500	-	-	-	-	-	-	8 002 500
	5571	за 2016г.	8 002 500	-	-	-	-	-	-	8 002 500
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	8 002 500	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	8 002 500	-	-	-	-	-	-	8 002 500
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	205 303	-	700 015	(698 082)	-	-	X	-
	5580	за 2016г.	201 452	-	701 935	(698 084)	-	-	-	207 236
в том числе:										205 303
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
	5583	за 2016г.	6	-	-	(4)	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	205 301	-	700 015	(698 080)	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	201 446	-	701 935	(698 080)	-	-	-	207 236
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	205 301
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	8 207 803	-	700 015	(698 082)	-	X	X	8 209 736
	5570	за 2016г.	8 203 952	-	701 935	(698 084)	-	X	X	8 207 803

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Мамонов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

7 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	250	302
Отчисления на социальные нужды	5630	76	79
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	701 304	702 795
Итого по элементам	5660	701 630	703 176
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	701 630	703 176

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Мамонов Евгений Сергеевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	74	-	-	-	74
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	74	-	-	-	74



Мамонов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	4 000 000	4 000 000	-
в том числе:				
Поручительство по выпуску ЦБ от 26.07.2016	5801	4 000 000	4 000 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Мамонов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2016 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Мамонов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2018 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Вейл Финанс»

ОГРН 1097746806453 ИНН 7718788824 КПП 771001001
адрес местонахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
<http://whalefinance.msk.ru>, e-mail: whalefinance.bonds@gmail.com
тел. 8(499) 653-8427

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах За 2017г.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»

ИНН 7718788824

КПП 771001001

Адрес местонахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

Основной вид деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Уставный капитал Общества: 10 тыс. руб.

Единственным участником Общества является Частная Акционерная компания с ограниченной ответственностью «СОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», Республика Кипр.

Среднесписочная численность за 2017г.: 1 человек.

Бухгалтерский и налоговый учет вела компания ООО "ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" по Договору б/н от 01.08.2013г. Бухгалтерский и налоговый учет велся согласно учетной политике, утвержденной в Обществе на 2017г. Никаких изменений и дополнений на 2017г. в учетную политику не вносились. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Курс доллара ЦБ РФ на 31.12.17г. составил 57,6002 руб.

1. Внеоборотные активы.

1.1 Нематериальные активы организации.

У Общества отсутствуют.

1.2 Основные средства организации.

У Общества отсутствуют.

1.3 Финансовые вложения.

На начало и на конец года у Общества числится долгосрочная задолженность по предоставленному процентному займу (ставка 8,8% годовых), выданному по договору займа № LA-WHAL/SOD-190314 от 19.03.2014г. (срок погашения 12.03.19) заключенному с компанией «SODBURY HOLDINGS LIMITED» на сумму – 7 997 460 тыс. руб.

Начисленные проценты по договору займа составили:

На начало года – 214 515 тыс. руб.,

Начислено за 2017г. – 703 777 тыс. руб., погашено – 700 073 тыс. руб.

Задолженность на конец года по начисленным процентам составила – 218 219 тыс. руб.,

Резерв под обесценение финансовых вложений не начислялся, так как на 31.12.2017 оснований для начисления резерва отсутствуют.

2. Оборотные активы.

2.1 Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на начало года составила – 215 056 тыс. руб. и состоит из:

1. Следующих компаний:

Перечень предприятий-дебиторов
По состоянию на 31 декабря 2016г.

№ п/п	Наименование предприятия- кредитора	Сумма кредиторской задолженности в тыс. рублей	
		всего	в том числе просроченной
1	2	3	4
1	Гашека Риэлти ООО	9,00	-
5	Манго Телеком ООО	4,00	-

6	Национальное Рейтинговое Агентство	177,00	-
7	Национальный расчетный депозитарий НКО ЗАО	294,00	-
8	SODBURY HOLDINGS LIMITED	214 515,00	-
	Итого	214 999,00	-

2. Задолженности по расчетам бюджетом и внебюджетными фондами – 57 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец года составила – 218 991 тыс. руб. и состоит из:

1. Следующих компаний:

Перечень предприятий-дебиторов
По состоянию на 31 декабря 2017г.

№ п/п	Наименование предприятия- кредитора	Сумма кредиторской задолженности в тыс. рублей	
		всего	в том числе просроченной
1	2	3	4
1	Гашека Риэлти ООО	3,00	-
5	Манго Телеком ООО	1,00	-
6	Национальный расчетный депозитарий НКО ЗАО	163,00	-
7	ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ООО	70,00	-
8	SODBURY HOLDINGS LIMITED	218 219,00	-
	Итого	218 456,00	-

2. Задолженности по расчетам бюджетом и внебюджетными фондами – 535 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

2.2 Денежные средства.

Денежные средства на начало года составили – 838 тыс. руб.

Раздел: «Денежные потоки от текущих операций» ОДДС:

Поступило за 2017г. – 700 147 тыс. руб., в том числе:

- 700 073 тыс. руб. проценты по предоставленным займам,

- 74 тыс. руб. прочие поступления.

Израсходовано – 700 674 тыс. руб., в том числе:

- оплата приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов – 1 216 тыс. руб.,

- на оплату труда – 324 тыс. руб.,

- налоги и сборы – 859 тыс. руб.,

- выплата купонного дохода НКД – 698 080 тыс. руб.,

- прочие расходы – 195 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец года составил – 311 тыс. руб.

3. Долгосрочные и краткосрочные обязательства.

3.1 Заемные средства.

В 2014 году Общество разместила неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 8 000 тыс. штук, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, общей номинальной стоимостью - 8 000 000 тыс. руб., со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке. Государственный регистрационный номер ценных бумаг и дата государственной регистрации Банком России 4-01-36435-R от 04.02.2014г.

Размер облигационного займа на отчетную дату составляет - 8 000 000 тыс. руб. Период обращения займа поделен на 10 равных купонных периодов. Каждый купонный период равен 182 дня. Процентная ставка по купону равна 8,75% годовых, сумма выплат по каждому купонному доходу равна – 349 040 тыс. руб., общая стоимость купонных выплат за весь период обращения займа составит – 3 490 400 тыс. руб.

Купонный период	Дата начала периода	Дата окончания периода	Сумма купонного дохода, тыс. руб.
1	19.03.2014	17.09.2014	349 040

2	17.09.2014	18.03.2015	349 040
3	18.03.2015	16.09.2015	349 040
4	16.09.2015	16.03.2016	349 040
5	16.03.2016	14.09.2016	349 040
6	14.09.2016	15.03.2017	349 040
7	15.03.2017	13.09.2017	349 040
8	13.09.2017	14.03.2018	349 040
9	14.03.2018	12.09.2018	349 040
10	12.09.2018	13.03.2019	349 040
Итого			3 490 400

Проценты по купонным доходам начисляются равномерно в течении срока размещения облигаций. На начало года начисленные проценты составили – 204 800 тыс. руб., начислено за 2017г. – 699 840 тыс. руб., выплачено – 698 080 тыс. руб. Задолженность по начисленным процентам на конец года составила – 206 560 тыс. руб.

Так же у Общества на начало и конец года числится задолженность по долгосрочному займу, выданному по договору займа №SAU-WL/LA-140214 от 14.02.2014г. (срок погашения 19.03.2019г.) частной Акционерной компанией с ограниченной ответственностью «СОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» на сумму – 2 500 тыс. руб. Процентная ставка по договору составляет 7 % годовых. Частная Акционерная компания с ограниченной ответственностью «СОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» является единственным участником Общества.

Начисленные проценты на начало года по договору займа составили – 501 тыс. руб., на конец – 676 тыс. руб. Начислено за 2017г. – 175 тыс. руб.

Общая задолженность по заемным средствам Общества на начало и конец года составила – 8 002 500 тыс. руб. Задолженность по начисленным процентам на начало года – 205 301 тыс. руб., на конец года – 207 236 тыс. руб.

3.2 Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на начало года составила – 2 тыс. руб. и состоит из:

1. Задолженности по расчетам с бюджетом внебюджетными фондами – 2 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец года отсутствует.

4. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

В 2017 году выручка, полученная от оказанных работ и услуг, составила – 703 777 тыс. руб., без НДС. Себестоимость оказанных работ и услуг за 2017г. составила – 701 630 тыс. руб., в том числе:

- расходы на оплату труда – 250 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды – 76 тыс. руб.,
- прочие затраты – 701 304 тыс. руб.

Вознаграждение руководящим сотрудникам за 2017г. составила – 250 тыс. руб.

5. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы за 2017г. составили – 74 тыс. руб., в т. ч.:

- Проценты, полученные с депозитных счетов – 74 тыс. руб.,

Прочие расходы за 2017г. составили – 373 тыс. руб., в т. ч.:

- проценты к уплате – 175 тыс. руб.,
- Расходы на услуги банков – 182 тыс. руб.,
- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) – 16 тыс. руб.,

По итогам деятельности за 2017г. финансовый результат составил:

- по данным бухгалтерского учета: **прибыль до налогообложения** – 1 848 тыс. руб.
- по данным налогового учета: **прибыль** – 1 864 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах.

К связанным сторонам по состоянию на 31 декабря 2017 года относятся следующие лица:

1. Частная Акционерная компания с ограниченной ответственностью «СОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» - единственный участник Общества.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2017 году описаны в п. 3.1.

7. Учет событий после отчетной даты.

С начала 2018 года Общество вело переговоры с держателями своих облигаций, результатом которых стали достигнутые договоренности о комфортных условиях реструктуризации, существующих обязательств, а также о процедуре указанной реструктуризации, включая созыв общего собрания, вопросы повестки дня, выносимые на рассмотрение, и проекты решений.

13.03.2018 (до даты выплаты купонного дохода по 8-му периоду) было проведено общее собрание владельцев облигаций, на котором было принято решение о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, а также об утверждении условий указанного соглашения (2-й вопрос повестки дня).

Полномочия на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о новации владельцы облигаций предоставили их Представителю (Представитель владельцев облигаций (ПВО)).

В качестве ПВО владельцы облигаций избрали ООО «Л СИ ПИ Инвестор Сервисез».

В соответствии ФЗ «О рынке ценных бумаг» ПВО вправе реализовывать уже предоставленные ему полномочия только после его регистрации в качестве такового в ЦБ РФ применительно к конкретным облигациям (указанная регистрация носит уведомительный, а не разрешительный характер).

Необходимый комплект документов для регистрации ПВО в ЦБ был подан 15 марта 2018г., то есть на следующий день после составления НРД протокола об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций.

23 марта 2018г. ЦБ произвел требуемую регистрацию, 26 марта 2018г. документы были выданы заявителю.

Соглашение о новации было заключено 27 марта 2018г.

8. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества.

В 2017г. величина чистых активов Общества на конец года составила – 6 952 тыс. руб. Общество будет продолжать свою деятельность в течении периода, превышающего 12 месяцев, и у него нет намерения ликвидироваться или сократить свою деятельность, и, следовательно, все обязательства, имеющиеся у Общества на отчетную дату, будут погашены в установленном порядке.

Генеральный директор



Мамонов Е.С.