

Утвержден 26 апреля 2018 года решением протоколом
очередного общего собрания участников Общества с
ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Локосервис финанс» № 07 от
26.04.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Локосервис финанс»

Код Эмитента: 00314-R

за 20 17 год

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

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

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ООО «СФО Локосервис финанс», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «СФО Локосервис финанс» на основании решения единственного учредителя ООО «СФО Локосервис финанс» (Протокол № 1 от 21.07.2016) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 18.10.2016

(наименование должности руководителя Эмитента)

Дата " 26 " апреля 201 8 г.

(подпись)

М.П.

Ю.С. Песу

(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ООО «РМА СЕРВИС», осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета ООО «СФО Локосервис финанс», действующего на основании Доверенности №02-18Р0А/РМА от 23 «января» 2018 г.

Дата " 26 " апреля 201 8 г.

(подпись)

М.П.

О.Ю. Белая

(И.О. Фамилия)

Контактное лицо: Королев Андрей Юрьевич

Телефон: (495) 777 00 85

Факс: (495) 777 00 86

Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36736>

и <http://sfolocoservicefinance.ru>

Введение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО Локосервис финанс»

Полное наименование на иностранном языке: Limited liability company «Special Financial Organization «Locoservice finance»

Сокращенное наименование на иностранном языке: LLC «SFO Locoservice finance»

Адрес места нахождения: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Дата внесения записи в Единый государственный реестр (ЕГР): 10.08.2016, ОГРН: 1167746751127

Сведения об уставном капитале: 10 000 (десять тысяч) рублей

Совет Директоров Уставом Эмитента не предусмотрен.

Органы управления Эмитента:

- общее собрание участников

- Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

1. Положение Эмитента в отрасли

Эмитент создан для осуществления выпусков облигаций с залоговым обеспечением. Цели и предмет деятельности Эмитента обуславливают планы Эмитента в отношении его будущей деятельности и источников его будущих доходов. Исключительными целями и предметом деятельности Эмитента согласно пункту 2.1 его Устава является приобретение имущественных прав требовать исполнения от должника(ов) уплаты денежных средств по обязательствам, в том числе на основании договоров о производстве работ и (или) оказания услуг, договоров займа и (или) кредитных договоров, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

2. Приоритетные направления деятельности Эмитента

В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и уставом Эмитента правоспособность Эмитента ограничена, в связи с чем, Эмитент не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных Уставом Эмитента.

Исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение имущественных прав требовать исполнения от должника(ов) уплаты денежных средств по обязательствам, в том числе на основании договоров о производстве работ и (или) оказания услуг, договоров займа и (или) кредитных договоров, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств (далее также – «денежные требования»), приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

3. Перспективы развития Эмитента

Эмитент был создан с целью приобретения имущественных прав требовать исполнения от должника(ов) уплаты денежных средств по обязательствам, в том числе на основании договоров о производстве работ и (или) оказания услуг, договоров займа и (или) кредитных договоров, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств (далее также – «денежные требования»), приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

Эмитент вправе осуществлять эмиссию облигаций, обеспеченных залогом Денежных требований, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Эмитент не планирует ведение активной деятельности кроме обслуживания денежных требований (в том числе по договорам о производстве работ и оказании услуг, договорам займа и (или) кредитным договорам) и имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями, включая получение исполнения от должников по денежным требованиям и исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением.

4. Отчет о размере распределяемой прибыли.

В 2017 г. решений о распределении прибыли Эмитента не принималось.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Эмитента

Эмитент является специализированной организацией, созданной в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг для выпуска и выполнения обязательств по облигациям, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом денежных требований, в том числе будущих денежных требований, а также прав по договору залогового счета.

Создание иных компаний, обладающих аналогичным с Эмитентом правовым статусом, и осуществляющих эмиссию ценных бумаг, обязательства по которым обеспечены залогом денежных требований, в том числе будущих денежных требований, а также прав по договору залогового счета, лишь косвенно может повлиять на положение Эмитента путем предложения на фондовом рынке подобных ценных бумаг. Последствия увеличения количества эмитентов таких облигаций расцениваются Эмитентом как позитивные: увеличение числа выпусков будет способствовать дальнейшему развитию соответствующего сегмента фондового рынка.

6. Перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Эмитента, принявшего решение о ее одобрении

Согласно уставу в отношении Эмитента не применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 90 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также правила, предусмотренные пунктами 3 - 5 статьи 20, статьями 23, 24, 45 и 46 Закона об ООО.

7. Перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Эмитента, принявшего решение о ее одобрении

Согласно уставу в отношении Эмитента не применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 90 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также правила, предусмотренные пунктами 3 - 5 статьи 20, статьями 23, 24, 45 и 46 Закона об ООО.

8. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Эмитента, и членах коллегиального исполнительного органа Эмитента, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Эмитента, информация о сделках по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Эмитента, совершенных лицом, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации (далее - Управляющая организация).

Сведения об Управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»

Основание передачи полномочий: Протокол № 1 общего собрания учредителей от 21.07.2016, Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18 октября 2016 года № б/н

Место нахождения: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

ИНН: 7704588720

ОГРН: 1067746307386

Телефон: (495) 777-0085

Факс: (495) 777-0086

Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

ФИО: *Песу Юсси Самули, Королев Андрей Юрьевич*

Управляющая организация учреждена в соответствии с законодательством Российской Федерации и является частью группы ТМФ - независимой международной компании, оказывающей услуги в сфере корпоративного управления, а также ведения бухгалтерского и налогового учета, расчета зарплаты и кадрового администрирования для организаций различного масштаба, профиля и структуры на принципах аутсорсинга. Компания основана в Голландии в 1988 г. для профессионального решения разнообразных финансовых и административных задач в интересах клиентов. На сегодняшний день штат группы компаний ТМФ насчитывает более 2 500 профессионалов, работающих в 120 офисах, находящихся в 80 странах.

Управляющая организация доли в уставном капитале Эмитента не имеет.

Управляющая организация сделок по приобретению или отчуждению долей Эмитента не совершала.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен.

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Эмитента

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 18 октября 2016 г. Общество за 2017 год осуществило следующие выплаты:

Вознаграждение, руб.	2 688 131,74
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	247 266,64
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	145 848,00
ИТОГО, руб.	3 081 246,38

При определении размера вознаграждения Управляющей организации Эмитент учитывает высокий уровень квалификации ее сотрудников и профессиональную репутацию группы ТМФ, к которой принадлежит ООО «ТМФ РУС», специализирующейся на предоставлении услуг в сфере корпоративного управления.

10. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2017 г., тыс. руб.

Наименование показателя	2017 г.
Внереализационная прибыль	228 840
Валовая прибыль	0
Чистая прибыль	228 840

11. Размер и структура капитала Общества, тыс. руб.

Наименование показателя	2017 г.
Размер уставного капитала	10
Размер нераспределенной чистой прибыли	221 725
Общая сумма капитала	221 735

12. Финансовые вложения

Объект финансового вложения: Денежные требования

Размер вложения в денежном выражении: 0,00 тыс. рублей

Размер дохода от объекта финансового вложения: различный по каждому заемщику

Срок выплаты: различный по каждому заемщику

13. Сведения о дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность по процентам к получению тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.		
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	1 056	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	4 609 989	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Итого, тыс. руб.	4 611 045	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0

14. Сведения о кредиторской задолженности

Вид кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	881	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	15 142	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиты, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Проценты по кредитам	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Займы, тыс. руб.	0	4 373 000
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0

Проценты по займам		201 380
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	390	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Итого, тыс.руб	16 413	4 574 380
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0

15. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2017 г. составила 221 735 тыс. руб.

За период 2017 г. стоимость чистых активов увеличилась на 3 220,83% по сравнению с аналогичным показателем за период 2016 г.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2016 г. составила -7 105 тыс. руб.

Размер уставного капитала общества за 2016 и 2017 годы изменен не был и составляет 10 тыс. руб.

16. Социальные показатели

Сведения не приводятся ввиду отсутствия у Общества штата работников согласно пункту 2.6 устава Общества.

17. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иные сведения отсутствуют.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и сериально печатно 5 (пять) листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»

управляющей организации

ООО «СФО Локосервис Финанс» на основании
Договора, передачу полномочий единоличного
исполнительного органа 01 от 18.10.2011

/ Песу Ю.С.

