П Р И Л О Ж Е Н И Е К

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У

эмитента эмиссионных ценных бумаг

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Финанс"

за 2 квартал 2013 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **129090 Россия, г. Москва, переулок Васнецова 9 стр. 2**

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

ФИО	Год рождения
Волков Михаил Юрьевич (председатель)	1972
Горхэм Джеймс Хью	1968
Чекурова Марина Викторовна	1959

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

ФИО	Год рождения
Писаренко Андрей Витальевич	1970

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: ***РСБУ***

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: ***тыс. руб./чел.***

Наименование показателя	2012, 6 мес.	2013, 6 мес.
Производительность труда	6 994.85	4 253.86
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.32	0.16
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.16	0.02
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	3.1	3.2
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: ***Нет***

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

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
1. Уменьшение отношения размера задолженности к собственному капиталу связано с сокращением задолженности по кредитам и обязательствам по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

2. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала сократилось в связи с фактическим отсутствием у лица, предоставившего обеспечение, долгосрочных обязательств.

3. Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами" не претерпел изменений.

4. Просроченная задолженность в анализируемых периодах отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 6 мес. 2013 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	5 465
в том числе:	
кредиты	5 465
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	36 740

в том числе:	
кредиты	19 860
займы, за исключением облигационных	16 880
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	2 930
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2 126
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	246
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	558
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКБ «СОЮЗ» (ОАО)***

Место нахождения: ***127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр.1.***

ИНН: ***7714056040***

ОГРН: ***1027739447922***

Сумма задолженности: ***25 325 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не является просроченной***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "С.А. Консалт"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "С.А. Консалт"***

Место нахождения: ***129090, г.Москва, пер. Васнецова, д.9, стр.2***

ИНН: ***7706168054***

ОГРН: ***1027739260900***

Сумма задолженности: ***16 880 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не является просроченной***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: ***Да***

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2013, 6 мес.
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения	16 773 748.22
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	1 293
В том числе в форме залога или поручительства	1 293

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

Указаны данные забалансового сч. 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», отражающие стоимость заложенного имущества, в оценке равной залоговой стоимости обеспечения в момент заключения договоров залога, а также фактический остаток задолженности третьих лиц, за которых лицо, предоставившее обеспечение, предоставило поручительство.

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ***Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Финанс"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***30.01.2013***

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ***ООО "Элемент Финанс"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***30.01.2013***

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Сиал-Лизинг"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Сиал-Лизинг"***

Дата введения наименования: ***10.08.1999***

Основание введения наименования:
регистрация юридического лица при создании

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая Компания "Элемент Финанс"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ЛК "Элемент Финанс"***

Дата введения наименования: ***27.09.2005***

Основание введения наименования:
решение общего собрания участников

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***949.717***

Дата государственной регистрации: ***10.08.1999***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Государственное учреждение Московская регистрационная палата***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027739177289***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***11.09.2002***

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

129090 Россия, г. Москва, переулок Васнецова 9 стр. 2

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

115114 Россия, г. Москва, 1-ый Кожевнический переулок 6 стр. 1

Телефон: ***(495) 937-27-80***

Факс: ***(495) 937-27-82***

Адрес электронной почты: ***elementfin@ulh.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет страницы в сети Интернет.***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7710311726

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Изменений в составе филиалов и представительств лица, предоставившего обеспечение, в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД: ***74.14***

Коды ОКВЭД
50.10.1
51.14
51.19
51.70
52.12
63.40
65.23
67.20.1
71.34.9
74.13.1
74.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Вид хозяйственной деятельности: ***Финансовая аренда/лизинг***

Наименование показателя	2012, 6 мес.	2013, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	39 448	18 556
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	43	62

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

Уменьшение размера выручки (дохода) от финансовой аренды более, чем на 10% за 6 мес. 2013 г. по сравнению с 6 мес. 2012 г., вызвано сокращением портфеля лизинговых сделок лица, предоставившего обеспечение.

Вид хозяйственной деятельности: ***Оптовая торговля***

Наименование показателя	2012, 6 мес.	2013, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	51 486	2 441
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	57	8

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

Уменьшение размера выручки (дохода) от оптовой торговли более, чем на 10% за 6 мес. 2013 г. по сравнению с 6 мес. 2012 г. вызвано сокращением числа активов для продажи лица, предоставившего обеспечение.

Вид хозяйственной деятельности: ***Возмездное оказание услуг***

Наименование показателя	2012, 6 мес.	2013, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	8 770
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	0	30

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

Со 2 кв. 2013 г. лицо, предоставившее обеспечение, ввела новый вид экономической деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование статьи затрат	2013, 6 мес.
Сырье и материалы, %	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0
Топливо, %	0
Энергия, %	0
Затраты на оплату труда, %	4.47

Проценты по кредитам, %	0
Арендная плата, %	0.8
Отчисления на социальные нужды, %	1.33
Амортизация основных средств, %	18.98
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0
Прочие затраты (пояснить)	
амортизация по нематериальным активам, %	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0
обязательные страховые платежи, %	0
представительские расходы, %	0
иное, %	74.42
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	121.9

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

Со 2 кв. 2013 г. лицо, предоставившее обеспечение, ввело новый вид экономической деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение

За 6 мес. 2013 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование (доходные вложения и офисное оборудование)	50 012	33 063
Транспортные средства (доходные вложения)	25 969	21 580
Прочие основные фонды	233	233
ИТОГО	76 214	54 876

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация по группам основных средств начисляется линейным способом.

Отчетная дата: ***30.06.2013***

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: ***РСБУ***

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2012, 6 мес.	2013, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.23	0.09
Рентабельность активов, %	0	0
Рентабельность собственного капитала, %	0	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	70 246	87 097
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	18.05	26.95

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

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1. В связи с тем, что чистая прибыль у лица, предоставившего обеспечение, отсутствовала, норма чистой прибыли по итогам 6 мес. 2013 г. равна 0.

2. Коэффициент оборачиваемости активов, показывающий сколько рублей выручки от реализации приходится на один рубль вложений, по итогам 6 мес. 2013 г. снизился на 0,14 пункта по сравнению с 6 мес. 2012 г. и составил 0,09 в связи с уменьшением выручки, вызванного сокращением портфеля лизинговых сделок лица, предоставившего обеспечение.

3. В связи с тем, что по 6 мес. 2013 г. чистая прибыль отсутствовала, компания не производит расчет показателей «рентабельность активов» и «рентабельность собственного капитала»

4. Лицо, предоставившее обеспечение, показывало отрицательные финансовые результаты в предыдущие периоды, что привело к образованию непокрытого убытка на балансе компании.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: ***Нет***

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: ***Нет***

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: ***РСБУ***

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2012, 6 мес.	2013, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	257 641	245 970
Коэффициент текущей ликвидности	9	7.33
Коэффициент быстрой ликвидности	8.8	6.85

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

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

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:
1. Значение показателя «Чистый оборотный капитал» рассчитывается как (капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевое финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы). Чистый оборотный капитал - величина, на которую собственный капитал превышает объем долгосрочных активов. Лицо, предоставившее обеспечение, имеет положительную величину собственных оборотных средств.

2. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: (оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов). На 30/06/2013 г. показатель составил 7.33, что говорит о наличии достаточной ликвидности у лица, предоставившего обеспечение, для погашения текущих обязательств.

3. Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле: (оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов). По своей сути данный показатель аналогичен коэффициенту текущей ликвидности, однако исчисляется по более узкому кругу оборотных активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная их часть, а именно – производственные запасы и НДС по приобретенным ценностям. На 30/06/2013 г.показатель составил 6.85, что говорит о наличии достаточной ликвидности у лица, предоставившего обеспечение, для погашения краткосрочных обязательств.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: ***Нет***

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: ***Нет***

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не ведет научно – техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.
Сведения о создании и получении лицом, предоставившем обеспечение, правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для лица, предоставившего обеспечение, объектах интеллектуальной собственности:
Объекты интеллектуальной собственности лицом, предоставившем обеспечение, не создавались.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, предоставившего обеспечение, патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, так как лицо, предоставившее обеспечение, не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: ***Да***

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

ФИО: ***Волков Михаил Юрьевич***

(председатель)

Год рождения: ***1972***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2007	настоящее время	ООО "Компания "Базовый Элемент"	Управляющий директор Сектора "Финансовые услуги"
12.2007	настоящее время	НПФ "ПФ "Ингосстрах"	Член Совета Фонда
09.2008	настоящее время	АСК "ИНГО Украина"	Член Наблюдательного совета
11.2009	настоящее время	ООО "Элемент Лизинг"	Член Совета директоров
03.2010	настоящее время	НПФ "Социум"	Заместитель председателя Совета Фонда
04.2010	настоящее время	ООО "Клиника ЛМС"	Член Совета директоров
04.2011	настоящее время	АСК "ИНГО Украина ЖИЗНЬ"	Член Наблюдательного совета
05.2011	настоящее время	ОСАО "Ингосстрах"	Член Совета директоров
05.2011	настоящее время	ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь"	Член Совета директоров
05.2011	настоящее время	ООО "СК "Ингосстрах-М"	Член Совета директоров
06.2011	настоящее время	СЗАО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН"	Член Наблюдательного совета
06.2011	настоящее время	ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции"	Член Совета директоров
06.2011	настоящее время	ОАО "ЧСК"	Член Совета директоров
10.2011	настоящее время	КОО "Кредит Банк" (Монголия)	Председатель Совета представителей
11.2011	настоящее время	ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. Лизинг")	Председатель Совета директоров
04.2012	настоящее время	АКБ "СОЮЗ" (ОАО)	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Горхэм Джеймс Хью***

Год рождения: ***1968***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2004	10.2008	ООО " С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. Лизинг")	Генеральный директор
12.2004	настоящее время	ООО "Элемент Лизинг"	Член Совета директоров
09.2005	03.2013	ООО "Элемент Лизинг"	Генеральный директор
09.2005	10.2012	ООО "Элемент Финанс" (бывш. ООО "ЛК "Элемент Финанс")	Генеральный директор
11.2011	настоящее время	ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. Лизинг")	Член Совета директоров
03.2013	настоящее время	ООО "Элемент Лизинг"	Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Чекурова Марина Викторовна***

Год рождения: ***1959***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2006	06.2011	ОАО "Первый Республиканский Банк"	Член Совета директоров
08.2006	06.2011	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
08.2006	06.2012	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	Член Совета директоров
08.2006	06.2012	Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" (открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
10.2007	07.2011	ООО "ХеджИнвест"	Директор по развитию
07.2011	настоящее время	ООО "Компания "Базовый Элемент"	Директор департамента корпоративного финансирования
12.2011	настоящее время	ОАО "Главстрой" (бывш. ОАО "Главстрой-Капитал")	Член Совета директоров
04.2012	настоящее время	АКБ "СОЮЗ" (ОАО)	Член Наблюдательного совета
04.2012	настоящее время	ООО "ЛПК Континенталь Менеджмент"	Член Совета директоров
06.2012	настоящее время	ОАО "СИТИ"	Член Совета директоров
05.2013	настоящее время	ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. Лизинг")	Член Совета директоров
05.2013	настоящее время	ООО "Элемент Финанс" (бывш. ООО "ЛК "Элемент Финанс")	Член Совета директоров
05.2013	настоящее время	ОСАО"Ингосстрах"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

ФИО: ***Писаренко Андрей Витальевич***

Год рождения: ***1970***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2005	настоящее время	ООО "Элемент Лизинг"	Коммерческий директор
09.2005	10.2012	ООО "Элемент Финанс" (бывш. ООО "ЛК "Элемент Финанс")	Коммерческий директор (по совместительству)
03.2009	02.2010	ООО "Элемент Лизинг"	Член Совета директоров
05.2011	05.2011	ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. Лизинг")	Коммерческий директор (по совеместительству)
06.2011	настоящее время	ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. Лизинг")	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение

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

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Совета директоров в текущем финансовом году не выплачивались. Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году не заключались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	2013, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	7
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 092 359
Выплаты социального характера работников за отчетный период	24 160

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечения (ключевым сотрудником), является Генеральный директор – Писаренко Андрей Витальевич.
Сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечения, профсоюзный орган не создавался.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: ***2***

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

Полное фирменное наименование: ***Компания с ограниченной ответственностью "НЕПИА ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД" (NEPIA INDUSTRIES LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***НЕПИА ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES LIMITED)***

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия (Nicosia), Фемистокли Дерви 12, ПАЛЕ Д'ИВУАР, 2-ой этаж (Themistokli Dervi 12, PALAIS D'IVOIRE, 2nd floor)

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: ***28.04.2012***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Место нахождения: ***Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: ***15.06.2012***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Место нахождения: ***Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: ***24.07.2012***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Место нахождения: ***Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: ***22.11.2012***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Место нахождения: ***Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: ***29.11.2012***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Место нахождения: ***Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: ***23.01.2013***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Место нахождения: ***Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: ***28.02.2013***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Место нахождения: ***Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: ***30.04.2013***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Место нахождения: ***Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: ***23.05.2013***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***NEPIA INDUSTRIES LIMITED***

Место нахождения: ***Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)***

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

Дополнительная информация:
Участником лица, предоставившего обеспечение, владеющим 0,08 % его уставного капитала, имеющим право на участие в каждом общем собрании участников лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний, является Закрытое акционерное общество "Система", сокращенное наименование - ЗАО "Система", место нахождения - 119049, г.Москва, Спасоналивковский переулок, д.6, ИНН 77143308749, ОГРН 1037714030750

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	264 174
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	264 174
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	264 174
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: ***Компания с ограниченной ответственностью "НЕПИА ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД" (NEPIA INDUSTRIES LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***НЕПИА ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES LIMITED)***

Место нахождения: ***1066 Кипр, Никосия (Nicosia), Темистокли Дерви (Themistokli Dervi) 12***

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: ***238 138***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: ***Да***

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***99.92***

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013

		Коды
	Форма № 1 по ОКУД	**0710001**
	Дата	**30.06.2013**
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Финанс"**	по ОКПО	**18988176**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7710311726**
Вид деятельности: **65.21 Финансовый лизинг**	по ОКВЭД	**74.14**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**65 / 34**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **129090 Россия, г. Москва, переулок Васнецова 9 стр. 2**

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.06.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	14	15	18
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 772	23 805	18 185
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	10 936	11 314	2 466
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 237	6 605	23 619
	ИТОГО по разделу I	1100	31 959	41 739	44 288
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 954	31 586	39 541
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		64	64
	Дебиторская задолженность	1230	264 174	267 648	347 868
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		2 117	29 653
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 009	507	723
	Прочие оборотные активы	1260	5 033	5 111	6 883
	ИТОГО по разделу II	1200	291 170	307 033	424 732
	БАЛАНС (актив)	1600	323 129	348 772	469 020

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.06.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	365 026	365 026	365 026
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-87 097	-85 456	-43 723
	ИТОГО по разделу III	1300	277 929	279 570	321 303
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 465	13 978	4 072
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 465	13 978	4 072
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	36 740	22 611	96 460
	Кредиторская задолженность	1520	2 930	32 538	47 185

	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	65	49	
	Прочие обязательства	1550	0	26	
	ИТОГО по разделу V	1500	39 735	55 224	143 645
	БАЛАНС (пассив)	1700	323 129	348 772	469 020

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.

		Коды
	Форма № 2 по ОКУД	**0710002**
	Дата	**30.06.2013**
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Финанс"**	по ОКПО	**18988176**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7710311726**
Вид деятельности: **65.21 Финансовый лизинг**	по ОКВЭД	**74.14**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**65 / 34**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **129090 Россия, г. Москва, переулок Васнецова 9 стр. 2**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 6 мес.2013 г.	За 6 мес.2012 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	29 777	90 933
	Себестоимость продаж	2120	-22 098	-79 317
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 679	11 616
	Коммерческие расходы	2210	-334	-429
	Управленческие расходы	2220	-1 994	-3 434
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 351	7 753
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	1 392
	Проценты к уплате	2330	-3 018	-6 018
	Прочие доходы	2340	3 726	11 330
	Прочие расходы	2350	-7 322	-46 736
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 263	-32 279
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	630	-169
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-378	6 625
	Прочее	2460		-869
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 641	-26 523
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-1 641	-26 523
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершенный финансовый год

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют дочерние и зависимые общества.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

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

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

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

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

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: ***365 026 288***

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: ***Компания с ограниченной ответственностью "НЕПИА ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД" (NEPIA INDUSTRIES LIMITED)***

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия (Nicosia), Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor)

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: ***99.92***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Система"***

Место нахождения

119049 Россия, г.Москва, Спасоналивковский переулок 6

ИНН: ***7714308749***

ОГРН: ***1037714030750***

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: ***0.08***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Информация о величине уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, приведенная в настоящем пункте, соответствует п.9.1. раздела 9 Устава (в редакции от 23.01.2013, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 30.01.2013)

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, ведение реестра не осуществляется

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение

Информация в данном пункте не указывается, поскольку лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом эмиссионных ценных бумаг.

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

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация о лице, предоставившем обеспечение, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками