

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью
"Стройжилинвест"*

Код эмитента: 36443-R

за 4 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: **115088 Россия, Москва, Шарикоподшипниковская 1 оф. 8**

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

Генеральный директор Дата: 12 февраля 2015 г.	_____ И.Б. Горбенко подпись
Главный бухгалтер Дата: 12 февраля 2015 г.	_____ И.Н. Пак подпись

Контактное лицо: **Седых Игорь Александрович, Корпоративный секретарь**
Телефон: **8 (495) 909-04-16**
Факс: -
Адрес электронной почты: **info@stroyzhilinvest.ru**
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **stroyzhilinvest.ru;**
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411

Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

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

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

- 3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- 5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- 5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
- 5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
- 5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.1-6.2.
Акционеры
- 6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
- 6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- 6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.3.

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

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.

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

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.8.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.

Иные сведения

8.10.

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

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Поздеева Екатерина Константиновна (председатель)	1982
Даньщикова Мария Евгеньевна	1980
Горбенко Иван Борисович	1971

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Горбенко Иван Борисович	1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «БИНБАНК»**

Место нахождения: **121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а**

ИНН: **7731025412**

БИК: **044525205**

Номер счета: **40702810500130100049**

Корр. счет: **30101810200000000205**

Тип счета: **расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО АКБ "Связь-Банк"**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2**

ИНН: **7710301140**

БИК: **044525848**

Номер счета: **40702810300000016811**

Корр. счет: **30101810900000000848**

Тип счета: **расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ТРОЙКА-Д БАНК»**
Место нахождения: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1**
ИНН: **7744002959**
БИК: **044525320**
Номер счета: **40702810100170000165**
Корр. счет: **30101810800000000320**
Тип счета: **расчетный рублевый**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-36443-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент	3 000 000 RUR X 1000

возникновения обязательства, RUR	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Сумма кредиторской задолженности Эмитента по НКД отражена в бухгалтерской отчетности по стр.1510 в составе краткосрочных обязательств и составляет 56 219 тыс.руб.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный займ, Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36443-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	17.5
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.12.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *23.01.2003*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "СЖИ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *23.01.2003*

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

Наименования таких юридических лиц:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1022301983571

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1025001200773

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1026403352777

Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1127746023877

Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1047796382501

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1057746778473

Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1027739783389

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1047796298131

Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1047796733027

Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1086670008886

Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖилИнвест" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1031621014776

Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1045605471834

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1062319005210

Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖилИнвест" (ООО "СЖИ") ОГРН 1077425000773

Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖилИнвест" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1076911001342

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1101690042783

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Во избежание смешения указанных наименований необходимо ориентироваться на основной

государственный номер (ОГРН) присвоенный юридическому лицу.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1037724003250**

Дата государственной регистрации: **23.01.2003**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 24 по Южному административному округу**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

115088 Россия, Москва, Шарикоподшипниковская 1 оф. 8

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

115088 Россия, город Москва, Шарикоподшипниковская 1 корп. 1 оф. 8

Телефон: **8-495-909-04-16**

Факс:

Адрес электронной почты: **info@stroyzhilinvest.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7724260380

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **70.11**

Коды ОКВЭД
65.23.1
70.12
70.20
70.31

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

На дату ежеквартального отчета основная деятельность Эмитента связана с капиталовложениями в ценные бумаги в собственных интересах. На дату составления ежеквартального отчета Эмитент осуществляет свою деятельность на Российском финансовом рынке

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Сильное ухудшение макроэкономической ситуации в экономике России, существенное падение цен на энергоносители, негативные события, подобные кризисным явлениям.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В отчетном периоде Эмитент занимался деятельностью, связанной с осуществлением посреднических услуг, а также осуществлял операции на рынке ценных бумаг. На отчетную дату основным видом деятельности является деятельность по купле-продаже ценных бумаг, капиталовложением в ценные бумаги российских эмитентов и предоставление финансовых услуг. Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли:

- состав инвесторов на российском рынке;
- высокая неопределенность конъюнктурных и сырьевых рынков (внутренних и внешних);
- уровень процентных ставок и уровень волатильности;
- существенная зависимость курса национальной валюты от цен на нефть в связи с высокой зависимостью экономики России от цен на энергоносители, что в свою очередь оказывает влияние на стоимость и доходность инструментов рынка ценных бумаг;
- денежно-кредитная политика и инструменты рефинансирования Банка России;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;
- обострение геополитической напряженности в стране, усиление санкций со стороны западных стран.

Эмитент оценивает результаты своей деятельности в сфере посреднических услуг как удовлетворительные.

В части капиталовложений в ценные бумаги Эмитент оценивает свои результаты как удовлетворительные. Компания вышла на публичный долговой рынок путем размещения облигаций с целью привлечения денежных средств.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

(председатель)

Год рождения: *1982*

Образование:

Высшее образование

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		
04.2009	06.2009	Общество с ограниченной ответственностью	Бухгалтер

		"Строительная компания СТРОЙЭКСПРЕСС"	
06.2009	01.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект-форм"	Старший бухгалтер
12.2009	05.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Центральный"	Генеральный директор
10.2010	04.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Суперстрайк"	Генеральный директор
10.2010	08.2014	Общество с ограниченной ответственностью " Страйк"	Генеральный директор
02.2011	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "БестЛайн"	Начальник отдела бюджетирования, начальник финансово-экономического управления
03.2011	08.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Практика"	Ликвидатор
04.2012	09.2014	Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж"	Генеральный директор
06.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "КонсулЭкто"	Генеральный директор
10.2013	04.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Киносфера"	Генеральный директор
04.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест"	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

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

Сведения 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

Сведения 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: **Даньщикова Мария Евгеньевна**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее образование

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		
12.2009	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "БестЛайн"	Главный юрисконсульт Корпоративно-правового отдела Юридического управления
07.2012	07.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по развитию социальных услуг"	Генеральный директор
04.2014	11.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Стройжиливест"	Генеральный директор
04.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Стройжиливест"	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

Сведения 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

Сведения 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: ***Горбенко Иван Борисович***

Год рождения: ***1971***

Образование:

Высшее образование

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		
12.2007	10.2012	Акционерное Коммерческий банк "Промсвязьбанк"	Заместитель начальника управления-начальника отдела договорного сопровождения управления финансового консультирования департамента финансового консалтинга
05.2013	08.2013	Общество с ограниченной ответственностью	Руководитель юридического

		"Маджента"	департамента
01.2014	09.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Деревообрабатывающий комбинат "Зеленая фабрика"	Руководитель отдела по корпоративной работе
11.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест"	Генеральный директор, Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1**

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

Сведения 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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Горбенко Иван Борисович**

Год рождения: **1971**

Образование:

Высшее образование

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		
12.2007	10.20112	Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк"	Заместитель начальника управления -начальника отдела договорного сопровождения управления финансового консультирования департамента финансового консалтинга

05.2013	08.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Маджента"	Руководитель юридического департамента
01.2014	09.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Деревообрабатывающий комбинат "Зеленая фабрика"	Руководитель отдела по корпоративной работе
11.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест"	Генеральный директор, Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *1*

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

Сведения 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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	46 740.78
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии с п.21.1 Устава Ревизор Общества может избираться Общим собранием Участников Общества на срок до следующего годового Общего собрания Участников Общества. Ревизор Общества вправе в любое время, в том числе по требованию Участника Общества, проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества Единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме и предоставлять информацию в форме и в сроки, определенные Ревизором Общества.

В соответствии с п. 21.3 Устава Общества в компетенцию Ревизора Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;***
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;***
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;***
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;***
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;***
- проверка правомочности Единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;***
- проверка правомочности решений, принятых Единоличным исполнительным органом Общества, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания Участников Общества;***
- анализ решений Общего собрания Участников Общества на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.***

Ревизор Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора Общества;***
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;***
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.***

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Управлением внутреннего аудита. Управление внутреннего аудита представляет собой отдельное структурное подразделение общества, возглавляемое Директором управления внутреннего аудита.

Штатная численность Управления внутреннего аудита – 2 человека (Директор по внутреннему аудиту и Аудитор).

Срок работы Управлением по внутреннему аудиту: 9 месяцев.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Основные функции службы внутреннего аудита в соответствии с Положением о внутреннем аудите, утвержденным решением Совета директоров, протокол от 24 октября 2014года:

Объектами внутреннего аудита являются: деятельность Общества в целом, его дочерних компаний, деятельность структурных подразделений, а также отдельные программы, проекты, бизнес-процессы и операции, осуществляемые Обществом.

Согласно пункту 1.2. Положения о внутреннем аудите внутренний аудит проводит оценку и способствует совершенствованию процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля с использованием систематизированного и последовательного подхода.

Корпоративное управление.

а) продвижение этических норм и корпоративных ценностей Общества;

б) обеспечение эффективного корпоративного управления;

в) обеспечение надлежащего уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;

г) обеспечение прав участников Общества и обеспечение надлежащего уровня раскрытия информации о его деятельности.

Управление рисками.

Управление внутреннего аудита проводит:

- проверки достаточности и зрелости основных элементов системы управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организации процессов, нормативно -методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);

- анализ информации о реализовавшихся рисках (в т.ч. выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и в других случаях);

- проверку эффективности мероприятий по управлению рисками, включая оценку эффективности использования выделенных на эти цели ресурсов;

- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством общества на всех уровнях управления.

Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля.

Управление внутреннего аудита осуществляет:

- проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

- оценку эффективности внутреннего контроля за подготовкой достоверной отчетности (бухгалтерской (финансовой), управленческой, налоговой и иной отчетности Общества);

- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили Обществу достичь поставленных целей, включая анализ критериев, установленных исполнительными органами для достижения поставленных целей, оценку эффективности и целесообразности использования финансовых, трудовых, материально-технических ресурсов Общества;

- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

- проверка обеспечения сохранности активов Общества;

- проверка обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества, решений органов управления Общества.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:

Управление внутреннего аудита и Директор управления внутреннего аудита подотчетны Совету директоров Эмитента. Директор управления внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности на основании решения Совета директоров Эмитента.

Директор управления внутреннего аудита на регулярной основе представляет в Совет директоров отчет о деятельности внутреннего аудита. Формат отчета и сроки представления утверждаются Советом директоров. Директор управления внутреннего аудита в случае выявления в ходе проверки обстоятельств, создающих существенную угрозу безопасности Общества или ущерб интересам участникам Общества, сообщает о таких обстоятельствах Совету директоров и Единичному исполнительному органу Общества. Директор управления

внутреннего аудита сообщает Совету директоров о нарушениях, выявленных в ходе контроля за соблюдением процедур внутреннего контроля.

В случае назначения внешней аудиторской проверки, управление внутреннего аудита Эмитента осуществляет взаимодействие с внешним аудитором в рамках реализации своего функционала, определенного Советом директоров Эмитента. Внешний аудитор запрашивает и анализирует отчеты Управления по внутреннему аудиту Эмитента и по результатам проверки готовит свои замечания и предложения Общему собранию участников, Совету директоров, Генеральному директору Эмитента и участнику Эмитента, иницилирующему внешнюю аудиторскую проверку.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Положение об инсайдерской информации утверждено Решением Совета Директоров, протокол от 07 июля 2014г.

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

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

ФИО: *Антонова Елена Владимировна*

(председатель)

Год рождения: *1957*

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		
08.2013	04.2014	ООО "Транс Групп АС "	Генеральный директор
08.2013	настоящее время	ООО "РефПеревозки"	Генеральный директор
03.2014	10.2014	ООО "ВорлдВайд Инвест АС"	заместитель Генерального директора по финансовому контролю
11.2014	настоящее время	ООО "Стройжилинвест"	Директор управления внутреннего аудита

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения 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: **Головкина Валентина Евгеньевна**

Год рождения: **1990**

Образование:

Высшее образование

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		
11.2012	02.2014	ООО "Бизнес Тревл Консалтинг"	менеджер
06.2014	настоящее время	ООО "РУС"	бухгалтер
04.2014	настоящее время	ООО "Стройжиливест"	аудитор

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

Сведения 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

Сведения 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Начислена заработная плата управлению внутреннего аудита в сумме 38 тыс.руб.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Средняя численность работников, чел.	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 069.16
Выплаты социального характера работников за отчетный период	310.06

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5

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

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

1.

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **99%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника Эмитента, отсутствуют

2.

ФИО: *Горбенко Иван Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **1%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника Эмитента, отсутствуют

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.02.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Шибанов Сергей Николаевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АКВАХИМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АКВАХИМ"**

Место нахождения: **115407, г.Москва, ул.Судостроительная, д.59**

ИНН: **7715393313**

ОГРН: **1037715076332**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.02.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СЖИ"**

Место нахождения: **г.Москва, ул. Генерала Белобородова, д.26**

ИНН: **7724260380**

ОГРН: **1037724003250**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: **Шибанов Сергей Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.03.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Поздеева Екатерина Константиновна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: **Даньщикова Мария Евгеньевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.04.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Поздеева Екатерина Константиновна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: **Даньщикова Мария Евгеньевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.04.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Поздеева Екатерина Константиновна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: ***Даньщикова Мария Евгеньевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

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

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Поздеева Екатерина Константиновна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: ***Даньщикова Мария Евгеньевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.05.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Поздеева Екатерина Константиновна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: ***Даньщикова Мария Евгеньевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.05.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Поздеева Екатерина Константиновна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: ***Даньщикова Мария Евгеньевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.07.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Поздеева Екатерина Константиновна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: ***Даньщикова Мария Евгеньевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.08.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Поздеева Екатерина Константиновна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: *Даньщикова Мария Евгеньевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.08.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: *Даньщикова Мария Евгеньевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.09.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: *Даньщикова Мария Евгеньевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.09.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: *Даньщикова Мария Евгеньевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.11.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80**

ФИО: *Даньщикова Мария Евгеньевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.11.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

ФИО: *Даньщикова Мария Евгеньевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *1*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *21.11.2014*

Список акционеров (участников)

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *99*

ФИО: *Даньщикова Мария Евгеньевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *1*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *16.12.2014*

Список акционеров (участников)

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *99*

ФИО: *Горбенко Иван Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *1*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *26.12.2014*

Список акционеров (участников)

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *99*

ФИО: *Горбенко Иван Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *1*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *30.12.2014*

Список акционеров (участников)

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *99*

ФИО: *Горбенко Иван Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *1*

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Настоящая бухгалтерская отчетность ООО «Стройжэливест» подготовлена на основе следующей учетной политики.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением отдельных статей, указанных ниже.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость заемных средств, выраженных в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям в иностранной валюте при пересчете рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату), отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Финансовые вложения

Первоначальная оценка финансовых вложений

Для обобщения информации о наличии и движении инвестиций Общества используется счет 58 «Финансовые вложения».

К финансовым вложениям Общества относятся активы, одновременно соблюдающие все условия, перечисленные в п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н) (далее - ПБУ 19/02).

Объектом бухгалтерского учета (единицей) финансовых вложений является:

- отдельная ценная бумага (для векселей);*
- акции, облигации по номеру выпуска;*
- вклад в уставный капитал других организаций;*

- предоставленные займы другим организациям;
- депозитный вклад;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки прав требования;
- и другие объекты

Аналитический учет финансовых вложений в Обществе обеспечивает информацию:

- по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений;
- по организациям, в которые осуществлены эти вложения.

Дополнительная информация о финансовых вложениях формируется в разрезе групп. Группа формируется по следующим признакам:

- по каждому эмитенту;
- в разрезе ценных бумаг данного эмитента – по каждому виду ценных бумаг;
- в разрезе каждого вида ценных бумаг - по номиналу и номеру для векселей и по выпуску для эмиссионных ценных бумаг.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости согласно п.8 - п.17 ПБУ 19/02.

При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств затраты по полученным кредитам и займам учитывается в соответствии с п. 9. ПБУ 19/02.

Если организация использует средства полученных займов и кредитов для осуществления предварительной оплаты финансовых вложений, то начисленные проценты относятся на увеличение дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой, и затем признаются в сумме фактических затрат на приобретение финансовых вложений согласно п. 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н, от 27.11.2006 № 155н) (далее – ПБУ 15/01).

После принятия финансовых вложений к бухгалтерскому учету суммы начисленных процентов по кредитам и займам признаются прочими расходами организации того отчетного периода, когда они произведены и отражаются в дебете счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Дополнительные расходы, связанные с приобретением финансовых вложений, относящиеся сразу к нескольким объектам учёта финансовых вложений, распределяются по объектам учёта следующим образом:

- расходы, связанные с приобретением финансовых вложений по нескольким сделкам, распределяются между объектами, приобретенными по разным сделкам, пропорционально количеству сделок;
- расходы, относящиеся к нескольким объектам учёта, распределяются по объектам учёта пропорционально покупной стоимости финансового вложения.

В фактические затраты на приобретение финансовых вложений не включаются общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.

Все дополнительные затраты на приобретение финансовых вложений, произведенные до постановки их на учёт, как существенные, так и несущественные по сравнению с суммой, уплачиваемой продавцу, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений в момент оприходования/принятия финансовых вложений на баланс Общества (п.11 ПБУ 19/02). До момента оприходования/принятия финансовых вложений на баланс Общества дополнительные расходы аккумулируются на собирательном счете 76.04.11 «Дополнительные расходы по ценным бумагам», а в составе бухгалтерской отчетности отражаются в Бухгалтерском балансе как «Прочие оборотные активы».

Последующая оценка финансовых вложений во время владения

С целью отражения на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости финансовых вложений, по которым текущую рыночную стоимость можно определить, Общество проводит корректировку (переоценку) их оценки ежеквартально на последнюю дату квартала (п.20 ПБУ 19/02).

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой относится на финансовый результат организации (в составе прочих доходов или расходов).

Под рыночной стоимостью финансовых вложений понимается средневзвешенная цена финансовых вложений по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли.

Если по одним и тем же финансовым вложениям сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то организация вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли.

В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок,

совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки организация принимает интервал цен при реализации этих финансовых вложений по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев до даты перехода права собственности на эти финансовые вложения.
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, подлежат отражению в учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, сформированная на счетах учета финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не переоценивается, т.е. разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода не относится на финансовый результат в корреспонденции со счетом 58.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения (п.38 ПБУ 19/02).
Начисление в бухгалтерском учете дохода по процентным (дисконтным) ценным бумагам осуществляется в сумме причитающихся на отчетную дату платежей согласно доходности ценных бумаг ежемесячно независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи с отражением дебиторской задолженности эмитента (векселедателя) на счете 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетами учета доходов и расходов.
При реализации процентных (дисконтных) ценных бумаг (кроме предъявления к погашению) сумма начисленного по ним ранее процентного дохода (дисконта) как дебиторской задолженности эмитента (векселедателя) в корреспонденции со счетами учета доходов и расходов сторнируется.

Выбытие финансовых вложений

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, они оцениваются исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется следующим образом:

- по векселям, предоставленным другим организациям займам, по вкладам в уставный капитал других организаций, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки прав требования и другим не эмиссионным ценным бумагам - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- по эмиссионным ценным бумагам - по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО) в пределах ценных бумаг одной группы (п.26 ПБУ 19/02).

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) и НДС.

Денежные средства

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, со сроком погашения менее 3 месяцев.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Обществом принят порядок отражения денежных потоков с учетом НДС в Отчете о движении денежных средств, т.к. это ведет к несущественному отличию величин этих денежных потоков от их величин без учета НДС.

Кредиты и займы полученные

Отражение в бухгалтерском учете информации о состоянии кредитов и займов, полученных организацией, обязательств Эмитента по привлечению денежных средств путем выпуска и обращение облигаций- производится в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н на счетах

66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам",

67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".

Учет затрат, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций установлены Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту), прочему долговому обязательству отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, заемным средствам Эмитента обязательствам и другим долговым заемным обязательствам являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы.

Расходы в виде процентов по кредитам, займам и другим долговым обязательствам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства.

К дополнительным расходами по займам, кредитам, размещению облигационного займа Эмитента относятся:

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Дополнительные расходы отражаются в составе расходов будущих периодов и включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока действия договора займа, кредита, обязательства по облигационному выпуску (п. 8 ПБУ 15/2008).

Собственные векселя

Расход по процентным ценным бумагам, выпущенным с целью привлечения денежных средств, начисляется в бухгалтерском учете в сумме причитающихся на отчетную дату платежей согласно доходности ценных бумаг ежемесячно независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.

Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются обособленно от причитающей суммы как кредиторская задолженность. Обязательства по погашению собственных векселей отражаются в Бухгалтерском балансе в составе заемных средств по строкам «1410» или «1510» в зависимости от сроков обращения конкретных векселей по номинальной стоимости.

Краткосрочным вексельное обязательство является, в случае если период обращения меньше 365 дней.

Долгосрочным вексельное обязательство является, в случае если период обращения превышает 365 дней

Период обращения:

- по векселям, выданным «по предъявлении» - 365/366 дней от даты составления векселя;
- по векселям, выданным «по предъявлении, но не ранее» - количество фактических дней от даты составления векселя до срока «не ранее» плюс 365/366 дней.

Облигационный выпуск.

Основная сумма обязательства по облигационному займу отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность по сроку в соответствии с условиями эмиссии.

К расходам, связанным с выполнением обязательств по облигационному займу, в частности относятся (п. 3 ПБУ 15/2008):

- проценты, причитающиеся к уплате кредиторам;
- дополнительные расходы.

Расходы в виде процентов подлежащих уплате кредитору отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства как кредиторская задолженность в составе краткосрочной / долгосрочной задолженности в зависимости от срока погашения.

Дополнительные расходы по долговым обязательствам в соответствии с п. 8 ПБУ 15/2008 включаются в состав прочих расходов равномерно (ежемесячно) в течение срока размещения облигационного займа. К таким расходам в частности относятся:

- услуги по размещению;
- комиссия за размещение;
- госпошлина за размещение
- прочие информационные и консультационные услуги, связанные с эмиссией

облигационного выпуска.

Учет затрат по кредитам и займам

В бухгалтерском учёте затраты по займам и кредитам начисляются в сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным договорам ежемесячно независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи (п.14 ПБУ 15/01).

Данные расходы организации являются ее прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат организации, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива и за исключением случаев, предусмотренных п.15 ПБУ 15/01.

Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Доходы от обычных видов деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- *Доход от оказания услуг.*
- *Доход от реализации ценных бумаг, долей в уставных капиталах обществ*
Не указанные выше виды доходов относятся к прочим доходам. К ним относятся:
- *Доходы в виде процентов (дисконта) по заемным обязательствам выданным, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;*
- *Доход от погашения заемных обязательств, прав требования и иных финансовых вложений;*
- *Доход от реализации прав требования;*
- *Доход от реализации иного имущества;*
- *Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организациях;*
- *Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;*
- *Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;*
- *Активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору дарения;*
- *Поступления в возмещение причиненных организации убытков;*
- *Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;*
- *Курсовые разницы;*
- *Суммы дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);*
- *Прочие доходы.*

Расходы от обычных видов деятельности.

Расходами от обычных видов деятельности являются:

- *Материальные расходы;*
в том числе:
- o *Стоимость реализованных товаров, услуг;*
- o *Сырье, материалы и иные материально-производственные запасы;*
- o *Расходы на восстановление основных средств;*
- o *Прочие.*
- *Амортизация основных средств и нематериальных активов;*
- *Расходы на оплату труда;*
- *Социальное страхование и обеспечение;*
- *Прочие.*

Не указанные выше виды расходов относятся к прочим расходам. К ним относятся:

- *Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);*
- *Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;*
- *Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;*
- *Перечисление средств с благотворительной деятельностью;*
- *Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;*
- *Возмещение причиненных организацией убытков;*
- *Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;*
- *Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;*
- *Курсовые разницы;*

- Суммы уценки активов (за исключением внеоборотных активов);
- Прочие расходы.
- Прочие доходы и расходы отражаются в Отчете о финансовых результатах в нетто оценке;

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **10 000 000**

Размер долей участников общества

ФИО: **Поздеева Екатерина Константиновна**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **99**

ФИО: **Горбенко Иван Борисович**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **1**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Размер уставного капитала соответствует Уставу Общества.

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

В случае если за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **18.11.2014**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **10 000**

Структура УК до внесения изменений

Размер долей участников общества

ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *80*

ФИО: *Даньщикова Мария Евгеньевна*
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *20*

Размер УК после внесения изменений (руб.): *10 000 000*

Структура УК после внесения изменений

Размер долей участников общества
ФИО: *Поздеева Екатерина Константиновна*
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *99*

ФИО: *Даньщикова Мария Евгеньевна*
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *1*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *Внеочередное общее собрание участников*
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *18.11.2014*
Номер протокола: *б/н*

Дата изменения размера УК:
Размер УК до внесения изменений (руб.):

Структура УК до внесения изменений

Размер долей участников общества

Размер УК после внесения изменений (руб.):

Структура УК после внесения изменений

Размер долей участников общества

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Номер протокола:

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **21.11.2014**

Вид и предмет сделки:

Залог имущественных прав. Обеспечение исполнения обязательства Залогодателя по договору займа с Залогодержателем.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущественные права (требования) Залогодателя к ОАО «Московский дрожжевой Завод «Дербеневка», которые возникнут в будущем на результат инвестирования в строительство комплекса зданий по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Дербеневская, вл. 22, а именно: передачу в собственность Залогодателя части Объекта: офисных помещений наземной площадью 25 000 кв.м. и 250 машиномест, вытекающие из Предварительного договора инвестирования в строительство комплекса зданий, заключенного между ОАО «Московский дрожжевой Завод Дербеневка» и Залогодателем.

Срок исполнения обязательств по сделке: **15 февраля 2019 года**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО «Стройжилинвест» - Залогодержатель; ООО «Зодиак» - Залогодатель**

Размер сделки в денежном выражении: **3 000 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **97.99**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 061 319 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **21.11.2014**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **21.11.2014**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Дата совершения сделки: **25.12.2014**

Вид и предмет сделки:

Заключение сделок купли-продажи при размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера - Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36443-R, допущены к торгам на бирже в процессе размещения 11.11.2014 года). При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36443-R, допущены к торгам на бирже в процессе размещения 11.11.2014 года).

Срок исполнения обязательств по сделке: **25 декабря 2014 года**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест», действующий через брокера, оказывающего услуги по размещению Облигаций - ОАО Банк ЗЕНИТ и участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК», действующее от своего имени и за счет клиентов.**

Размер сделки в денежном выражении: **3 002 880 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **98.09**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 061 319 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **16.12.2014**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **16.12.2014**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Дата совершения сделки: **29.12.2014**

Вид и предмет сделки:

договор займа

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец передает в собственность Заёмщика денежные средства (далее – сумма займа), а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа в срок не позднее 20 декабря 2021 года.

- Сумма займа передается Займодавцем Заемщику течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Договора

- На сумму займа начисляются проценты в размере 19% годовых.

- Проценты подлежат уплате 1 раз в полгода. Выплата процентов начисленных за пользование суммой займа осуществляется 1 раз в полгода в соответствии с графиком, указанным в договоре займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: **20 декабря 2021 года**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»; Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак (ОГРН 1127746530284).**

Размер сделки в денежном выражении: **3 000 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **97.996**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 061 319 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **26.12.2014**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **26.12.2014**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Рус-Рейтинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Рус-Рейтинг"*

Место нахождения: *129164, г.Москва, ул. Ярославская, д.8*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.rusrating.ru/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *BBB, прогноз "стабильный" по национальной шкале*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
23.04.2014	прогноз "стабильный"

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-36443-R*

Дата государственной регистрации: *30.06.2014*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *Центральный банк Российской Федерации*

Количество ценных бумаг выпуска: *3 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000*

Номинал: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Нет*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *23.07.2014*

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: *23.07.2014*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *10*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *10.07.2019*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4B02-01-36443-R*

Дата государственной регистрации: *11.11.2014*

Количество ценных бумаг выпуска: *3 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000*

Номинал: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *10*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.9. Иные сведения

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

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