

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «Финанс-менеджмент»
Протокол б/н от «30» апреля 2019 года

Единственный участник

_____/ Мурванидзе Г.Г. –
представитель по доверенности Марины
Анастасиу/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором
ООО «Финанс-менеджмент»
Приказ № 01/03/04/2019
от «03» апреля 2019 года

**Годовой отчет
Общества с ограниченной ответственностью
«Финанс-менеджмент»
за 2018 год**

г. Москва
2019

1. Общие сведения об ООО «Финанс-менеджмент»

1. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-менеджмент»

2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «Финанс-менеджмент»

3. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Москва.

Адрес местонахождения Общества: Российская Федерация, 119121, город Москва, улица Бурденко, дом 14, корпус А, этаж 2, комната 7

В соответствии с Приказом Генерального директора б\н от «20» декабря 2018 года адрес места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Финанс-менеджмент» изменен на 119121, город Москва, улица Бурденко, дом 14, корпус А, этаж 2, комната 7. Ранее в 2018 г. Общество имело адрес места нахождения: 119361, город Москва, 2-й Очаковский переулок, дом 4, этаж 2, помещение II, комната 9.

4. Сведения о регистрации Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Гарант» (ООО «Держава-Гарант») было создано на основании Решения №1 о создании ООО «Держава-Гарант» от 18 августа 2011 года и зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29 августа 2011 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1117746676882, ИНН 7704788976, КПП 770401001.

В соответствии с решением Общего собрания участников от «07» декабря 2016 года. (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Держава-Гарант» № б\н от 07.12.2016) полное фирменное наименование Общества изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-менеджмент», сокращенное фирменное наименование изменено на ООО «Финанс-менеджмент».

5. Сведения об органах управления:

Согласно Уставу органами управления Общества являются Общее собрание участников и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Единственным участником Общества по состоянию на 31.12.2018 являлась:

- Марина Анастасиу - доля в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей;

б. Ведение списка участников ООО «Финанс-менеджмент»:

Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Ответственным за ведение списка участников Общества является Генеральный директор ООО «Финанс-менеджмент».

2. Положение ООО «Финанс-менеджмент» в отрасли

Основной деятельностью Общества является капиталовложения в ценные бумаги. Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- высокая неопределенность конъюнктуры сырьевых и финансовых рынков (внутренних и внешних);
- состав инвесторов на российском рынке ценных бумаг;
- уровень процентных ставок и уровень их 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 доходности 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.

Общество оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные. Оценить соответствие результатов деятельности Общества тенденциям отрасли затруднительно, поскольку деятельность Общества в этой сфере носила локальный характер.

3. Приоритетные направления деятельности ООО «Финанс-менеджмент»

Целью деятельности Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов участников Общества для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

Приоритетным направлением деятельности Общества являются операции с ценными бумагами на вторичном рынке: приобретение ценных бумаг с целью получения купонного дохода, реализация ценных бумаг с целью фиксации прибыли от инвестирования.

4. Отчет Генерального директора о результатах развития ООО «Финанс-менеджмент» по приоритетным направлениям его деятельности

Плановые финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2018 году были выполнены. Результатом финансовой деятельности ООО «Финанс-менеджмент» в 2018 году является чистая прибыль в размере 448 тыс. рублей.

Общество 01 июля 2015 года осуществило размещение по открытой подписке облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 рублей, со сроком погашения 24.06.2020, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-00201-R от 03.02.2015 года.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года:

	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	5096	4 648	2 598
Размер уставного капитала, тыс. руб.	10	10	10

Таким образом, стоимости чистых активов Общества за три последних завершённых финансовых года превышала размер уставного капитала Общества.

Аудит ООО «Финанс-менеджмент» по итогам деятельности за 2018 год проведен в марте 2019 года Обществом с ограниченной ответственностью (ООО «БФК») (ИНН 9710032405, ОГРН 1177746789660, место нахождения: 125009, г. Москва, Малый Гнезниковский переулок, д. 12, помещение III, комната 14, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) - ОГРН 1027739244015, ИНН – 7710047704, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 26.09.2017 за основным регистрационным номером 11703076986), по итогам аудиторской проверки составлено Аудиторское заключение за 2018 год от «02» апреля 2019 года.

ООО «Финанс-менеджмент» и ООО «БФК» аффилированными лицами не являются.

5. Перспективы развития ООО «Финанс-менеджмент»

В 2019 году ООО «Финанс-менеджмент» не предполагает менять приоритетные направления своей деятельности и источники доходов, планирует осуществлять капиталовложения в ценные бумаги. Общество планирует развивать данную деятельность, в том числе путем выхода на публичный долговой рынок с целью привлечения денежных средств. Разработка новых видов деятельности не планируется.

6. Отчет о распределении чистой прибыли ООО «Финанс-менеджмент» между участниками

В 2018 году Общим собранием участников ООО «Финанс-менеджмент»/единственным участником Общества не принимались решения о распределении чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2017 финансовый год, первый квартал, полугодие и девять месяцев 2018 финансового года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «Финанс-менеджмент»

Основными рисками Общества является возможность возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, котировок ценных бумаг в результате финансового кризиса, применения к Российской Федерации санкций со стороны мирового сообщества – это процентные, фондовые и валютные риски. Основной целью управления рыночным риском является оптимизация соотношения риск/доходность, минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий и снижение величины отклонения фактического финансового результата от ожидаемого. Прогноз развития отрасли позволяет сделать вывод о благоприятных условиях для дальнейшего расширения сферы деятельности ООО «Финанс-менеджмент».

В целях мониторинга и поддержания правового риска на приемлемом для Общества уровне применяется система мониторинга законодательства, основными задачами которой являются: обеспечение соответствия документации законодательству Российской Федерации, нормативным актам, своевременность учета изменений и отражения этих изменений во внутренних документах Общества и обязательность их соблюдения всеми сотрудниками Общества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в Обществе негативного представления о финансовой устойчивости компании, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. Для минимизации подобных потерь и не допущения распространения негативного мнения о компании, ведется систематическая проверка контрагентов, как на начальной стадии работы, так и в процессе взаимодействия.

8. Перечень совершенных ООО «Финанс-менеджмент» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ООО «Финанс-менеджмент» распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом

дата совершения сделки (заключения договора) – 01.03.2018;

предмет и иные существенные условия сделки;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Продавец - ЭЛЕНБЕРГ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Покупатель - ООО «Финанс-менеджмент»;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств - **в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора № 01032018 от 01.03.2018. Обязательства исполнены;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки – **не применимо;**

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки - **50 178 150 руб. (9,97 % от балансовой стоимости активов на 31.12.2017) ;**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки - **на 31.12.2017 составляет 503 316 тыс. руб.);**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность – **решение единственного участника Общества;**

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность) – **крупная сделка;**

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки – **Единственный участник Общества;**

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки – **26.01.2018;**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки – **30.01.2018.**

9. Перечень совершенных ООО «Финанс-менеджмент» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2018 году в ООО «Финанс-менеджмент» сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ООО «Финанс-менеджмент»

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральным директором Общества в 2018 году являлась:

Боденскова Елена Вадимовна

Год рождения: 1984

Образование: высшее профессиональное (Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ, специальность – «Юриспруденция», квалификация – юрист, 2006).

Размер доли в уставном капитале Общества: долей в уставном капитале Общества не имеет.

Решением единственного участника Общего собрания участников ООО «Финанс-менеджмент» (Решение б/н от 29.12.2018) 14 января 2019 года прекращены полномочия Боденковой Елены Вадимовны в должности Генерального директора, с 15 января 2019 года Пустотин Виталий Вадимович назначен на должность Генерального директора ООО «Финанс-менеджмент».

Пустотин Виталий Вадимович

Год рождения: 1991

Образование: высшее профессиональное (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) г. Москва, квалификация «Бакалавр», специальность : «Менеджмент», 2004).

Размер доли в уставном капитале Общества: долей в уставном капитале Общества не имеет.

11. Сведения о соблюдении ООО «Финанс-менеджмент» Кодекса корпоративного поведения

Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. Кодекс корпоративного поведения в ООО «Финанс-менеджмент» не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления, участники и Генеральный директор Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 04.04.2002. Каких-либо нарушений не зафиксировано.

Общество стремится к соблюдению общепризнанных требований и рекомендаций с целью наиболее эффективного функционирования и взаимодействия органов управления между собой, защиты интересов всех участников независимо от размера, принадлежащей им доли в уставном капитале Общества, сглаживания корпоративных конфликтов, что в свою очередь влияет на экономические показатели деятельности Общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

В Обществе соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

1. Обеспечивается реальная возможность осуществления прав участников на участие в Общих собраниях участников.

2. Исполнительному органу предоставляется возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство деятельностью Общества.

3. Существует эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов участников.

Корпоративных конфликтов в 2018 году не происходило.

12. Иная информация

Информационная политика ООО «Финанс-менеджмент» реализуется в соответствии с требованиями закона и прогрессивной практики открытости перед всеми заинтересованными контрагентами. Общество осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, предоставляя полную и достоверную информацию о себе в соответствии с законодательными актами на принципах регулярности, оперативности и достоверности. Общество осуществляет опубликование информации в ленте новостей (информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством), на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг АО «СКРИН»: <http://d.skrin.ru/disclosure/7704788976> и на web-сайте Общества: <http://www.finance-manage.ru>.

Настоящий Годовой отчет составлен и представлен на утверждение единственному участнику ООО «Финанс-менеджмент» в соответствии с требованиями Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Генеральный директор
ООО «Финанс-менеджмент»

В.В. Пустотин