

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Цитадель"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 443047, Самарская обл, Самара г, Новокуйбышевское ш, дом № 56А

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
76786730		
6314024684		
65.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	103 000	103 000	103 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	103 000	103 000	103 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 813	12 360	12 035
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	12 813	12 360	12 035
	БАЛАНС	1600	115 813	115 360	115 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 000	103 000	103 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 299	3 875	3 450
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 369	8 379	8 461
	Итого по разделу III	1300	115 668	115 254	114 911
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	145	106	124
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	145	106	124
	БАЛАНС	1700	115 813	115 360	115 035

Руководитель



Марковская Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Цитадель"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество

/ частная

Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
76786730		
6314024684		
65.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	9 270	9 270
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 270	9 270
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(284)	(274)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 986	8 996
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(4)	(5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 982	8 991
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(506)	(506)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы		(506)	(506)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 476	8 485

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 476	8 485
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Марковская Елена
Алексеевна

(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

Отчет об изменении капитала

Коды		
0710003		
31	12	2015
76786730		
6314024684		
65.2		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОКПО

HHH

ПО

ОКВЭД

по ОКРПФ / ОКФС

[illegible]

1. Движение капитала


1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	103 000	-	-	3 451	8 461	114 912
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 485	8 485
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 485	8 485
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	(8 143)	(8 143)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
						(8 143)	(8 143)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	424	(424)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3245						
За 2015 г.	3200	103 000	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310				3 875	8 379	115 254
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	8 475	8 475
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	8 475	8 475
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	X	-	X
в том числе:	3317	-	-	-	-	-	-
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	-	(8 061)	(8 061)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	(8 061)	(8 061)
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3340	X	X	X	424	(424)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
	3300	103 000	-	-	4 299	8 369	115 668

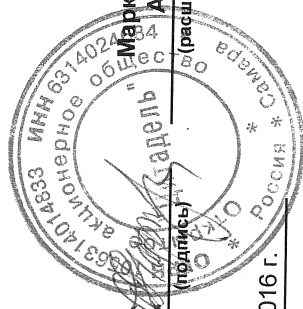
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	114 911	8 485	(8 143)	115 253
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	114 911	8 485	(8 143)	115 253
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 461	8 485	(8 567)	8 379
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	8 461	8 485	(8 567)	8 379
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	115 668	115 254	114 911

Руководитель  Марковская Елена Алексеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Цитадель"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **прочее финансовое посредничество**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
76786730		
6314024684		
65.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 303	9 270
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 270	9 270
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33	-
Платежи - всего	4120	(1 837)	(1 535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101)	(61)
в связи с оплатой труда работников	4122	(138)	(138)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(233)	(399)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 365)	(937)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 466	7 735
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 013)	(7 410)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 013)	(7 410)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 013)	(7 410)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	453	325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 360	12 035
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 813	12 360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Марковская Елена
Алексеевна

(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Цитадель"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	103 000	103 000	103 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 813	12 360	12 035
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	115 813	115 360	115 035
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	145	106	124
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	145	106	124
Стоимость чистых активов	-	115 668	115 254	114 911

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОАО «Цитадель» за 2015 год

Открытое акционерное общество «Цитадель» (ОАО «Цитадель») было зарегистрировано 20 апреля 2005 года.

Основная деятельность организации: прочее финансовое посредничество.

Уставный капитал ОАО «Цитадель» определен в размере 103 000 000 рублей и разделен на 103 000 обыкновенных именных акций номиналом 1 000 рублей. Держатели акций – физические лица.

ОАО «Цитадель» подлежит обязательному аудиту в соответствии с пп. 1 п.1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». За 2015 год аудит бухгалтерской отчетности проводит ООО «Аудиторская фирма «БАЛАНС-ЦЕНТР».

В 2015 году основным направлением деятельности общества останется осуществление финансового посредничества в рамках реализации основного направления деятельности компании. Помимо этого, рассматриваются варианты и других направлений деятельности, способные принести компании доход и несущие соизмеримый с этой доходностью риск.

В 2015 году ОАО «Цитадель» продолжила оказание финансовых услуг. Данная деятельность принесла 8 476 тыс. руб. чистой прибыли. Валюта баланса выросла по сравнению с началом года и составила 115 813 тыс. руб.

ОАО «Цитадель» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «доходы».

Основными факторами риска для общества являются законодательные риски, рыночный риск, процентный и валютные риски. В 2015 году основным фактором риска для общества, помимо системных рисков, которым подвержены все организации финансового сектора, остался процентный риск, который в большей степени обуславливает норму доходности проводимых операций.

Генеральный директор



Е.А. Марковская