

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

на 31 декабря 2017 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-ФИНАНС"</u>	по ОКПО	99636631			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710665612			
Вид экономической деятельности	<u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	64.99.1			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16		
	<u>/ Частная</u>	по ОКЕИ	384			
Единица измерения:	в тыс.руб.					
Местонахождение (адрес)	1070450, Москва, Рождественский бульвар, д.9, стр.1, пом.1, ком.15 (4эт)					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	5 756 532	-	2 084 005
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	71
	Прочие внеоборотные активы	1190	75 633	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 832 236	71	2 084 076
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	265 971	180 376	159 258
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	468	283	279
	Расчеты по налогам и сборам	12302	31	31	24
	Расчеты по социальному страхованию и	12303	-	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	265 472	180 062	158 955
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	2 445 376	5 953 237	3 736 023
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	2 018 967	5 165 335	564 779
	Предоставленные займы	12403	411 806	773 299	1 342 506
	Приобретенные права в рамках оказания услуг	12404	14 603	14 603	14 503
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	49	48
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 711 347	6 133 662	3 895 331
	БАЛАНС	1600	8 543 583	6 133 733	5 979 406

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(357 299)	(76 965)	1 483
	Итого по разделу III	1300	(357 149)	(76 815)	1 633
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	4 219 306	4 219 306	5 554 255
	Долгосрочные займы	1410	4 219 306	4 219 306	5 554 255
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 219 306	4 219 306	5 554 255
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	1 521 902	434 613	268 745
	Краткосрочные займы	15101	483 258	5 197	0
	Проценты по краткосрочным займам	15102	185 232	537	0
	Проценты по долгосрочным займам	15103	853 412	428 879	268 745
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	3 159 524	1 556 629	154 764
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	247	45	250
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	9	60
	Расчеты по социальному страхованию и	15203	-	22	0
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	35	79	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	3 159 242	1 556 474	154 454
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	0	9
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 681 426	1 991 243	423 518
	БАЛАНС	1700	8 543 583	6 133 733	5 979 406

Директор ООО «Альянс»-Управляющей организации ООО
"Дельта-Финанс"

Руководитель

Филичкина Алина Вадимовна

ФИО

31 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения в тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
99636631		
7710665612		
64.99.1		
12165	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(709)	(1 039)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(709)	(1 039)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	201 007	332 721
	Проценты к уплате	2330	(520 344)	(544 631)
	Прочие доходы	2340	908 488	6 444 948
	Прочие расходы	2350	(868 776)	(6 310 447)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(280 334)	(78 448)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	-	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(280 334)	(78 448)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(280 334)	(78 448)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО «Альянс»-Управляющей организации ООО
"Дельта-Финанс"

Руководитель

Филичкина Алина Вадимовна
ФИО

31 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Финанс"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	99636631		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	ИНН	7710665612		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКВЭД	64.99.1		
Единица измерения:	в тыс.руб.	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

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 2015 г.	3100	150	-	-	-	1 483	1 633
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	0	0	(78 448)	(78 448)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(78 448)	(78 448)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	150	-	-	-	0	(76 815)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль *	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(280 334)	(280 334)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(280 334)	(280 334)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	150	-	-	-	0	(357 149)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(357 149)	(76 815)	1 633

Директор ООО «Альянс»-Управляющей организации
ООО "Дельта-Финанс"

Руководитель

31 марта 2018 г.



Филичкина Алина Вадимовна
ФИО

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-ФИНАНС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложение в ценные бумаги
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной / Частная
 Единица измерения: в тыс.руб.

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
86556793		
7706692282		
64.99.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	0	5
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
	4114	0	0
прочие поступления	4119	0	0
Платежи - всего	4120	-854	-1 608
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-718	-1 249
в связи с оплатой труда работников	4122	-66	-290
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	-67
	4125	0	0
прочие платежи	4129	-70	-3
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-854	-1 603
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	1 340 958
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных	4213	0	1 338 007
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4214	0	840
	4215		
прочие поступления	4219	0	2 110
Платежи - всего	4220	-1 979	-754 841
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования	4223	-1 979	-754 841
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	0	0
	4225		
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1 979	586 116

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 584	360 045
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 777	360 045
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и	4314	2 007	0
	4315	0	0
прочие поступления	4319	1 800	0
Платежи - всего	4320	-2 800	-944 558
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей)	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных	4323	-1 000	-944 558
	4324		
прочие платежи	4329	-1 800	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 784	-584 513
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-49	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	49	48
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	0	49
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению	4490	0	0

Директор ООО «Альянс»-Управляющей организации ООО
(Руководитель)

(подпись)

Филичкина Алина Вадимовна
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

