

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 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	2013
76786730		
6314024684		
65.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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
	в том числе:				
	Предоставленные займы		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	-	2	5
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12101	-	2	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	9	6
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	7	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12302	-	2	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 294	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	5 294	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 035	6 612	11 076
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	12 035	6 612	11 076
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	12 035	11 917	11 087
	БАЛАНС	1600	115 035	114 917	114 087

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	3 450	3 022	2 577
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	3 450	3 022	2 577
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 461	8 772	8 394
	Итого по разделу III	1300	114 911	114 794	113 971
	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	124	123	116
	в том числе: Расчеты по налогам и сборам	15201	124	123	116
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124	123	116
	БАЛАНС	1700	115 035	114 917	114 087

Руководитель



Марковская Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

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		
Д	31	12	2013
)	76786730		
О	6314024684		
Н	65.2		
Д			
	47	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	9 270	9 270
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 270	9 270
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(275)	(256)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 995	9 014
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	114	406
	Прочие расходы	2350	(4)	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 105	9 414
	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	(533)	(514)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(533)	(514)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 572	8 900

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 572	8 900
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Марковская Елена
Алексеевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Открытое акционерное общество "Цитадель"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	прочее финансовое посредничество	31 12 2013
Организационно-правовая форма / форма собственности		76786730
Открытое акционерное общество / частная		6314024684
Единица измерения: в тыс. рублей		65.2
		47 16
		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 2011 г.	3100	103 000	-	-	2 577	8 394	113 971
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 900	8 900
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 900	8 900
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

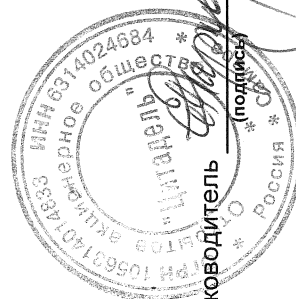
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 077)	(8 077)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(8 077)	(8 077)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	445	(445)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	103 000	-	-	3 022	8 772	114 794
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 572	8 572
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 572	8 572
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	-	-	-	-	(8 454)	(8 454)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(8 454)	(8 454)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	429	(429)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	103 000	-	-	3 451	8 461	114 912

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	114 911	114 794	113 971



Марковская Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

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	2013
76786730		
6314024684		
65.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 270	9 291
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	-	21
Платежи - всего	4120	(1 561)	(17 217)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52)	(15 741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144)	(144)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(533)	(506)
единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН "доходы"	4125	-	-
прочие платежи	4129	(832)	(826)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 709	(7 926)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 407	10 812
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 000	10 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	407	112
	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 (долей участия) в других организациях	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	5 407	10 812

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	(7 693)	(7 350)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 693)	(7 350)
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	(7 693)	(7 350)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 423	(4 464)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 612	11 076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 035	6 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Марковская Елена
Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2014 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	-
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	108 294	103 000
	1120+1130+ 1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	2	-
7. Запасы	1220	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	9	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	6 612	12 035
10. Денежные средства	1260	-	-
11. Прочие оборотные активы		-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		114 917	115 035
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	123	124
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		123	124
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		114 794	114 911

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Марковская Елена
Алексеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Марковская Елена
Алексеевна

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОАО «Цитадель» за 2013 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 2013 год аудит бухгалтерской отчетности проводит ЗАО «Аудиторская фирма «БАЛАНС-ЦЕНТР».

В 2013 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 2013 году ОАО «Цитадель» продолжила оказание финансовых услуг. Данная деятельность принесла 8 572 тыс. руб. чистой прибыли. Валюта баланса выросла по сравнению с началом года и составила 115 035 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 2013 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