

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 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 ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

127051, Москва г., Площадь Сухаревская М., дом № 12

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2014
86556793		
7706692282		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71	71	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	718	6 480	95 635
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	396	262	46
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	65 260
	Расчеты по налогам и сборам	12303	100	100	53
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	222	6 118	1 453
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 738 558	5 498 629	475 477
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	3 675
	Долговые ценные бумаги	12402	768 320	487 193	453 824
	Предоставленные займы	12403	9 955 734	4 996 932	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	14 503	14 503	17 978
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	65	979
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	2
	Итого по разделу II	1200	10 739 292	5 505 173	572 093
	БАЛАНС	1600	10 739 363	5 505 244	572 093

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	(4 080)	(4 497)	(18 270)
	Итого по разделу III	1300	(3 930)	(4 347)	(18 120)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 500 000	5 500 000	500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 500 000	5 500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 500 000	5 500 000	500 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	242 941	9 575	21 818
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	1 410
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	62
	Проценты по долгосрочным займам	15103	242 941	9 575	20 346
	Кредиторская задолженность	1520	344	8	68 393
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	328	8	64 725
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	3 668
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9	9	2
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	243 294	9 592	90 213
	БАЛАНС	1700	10 739 363	5 505 244	572 093

Руководитель

(подпись)

Муругова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2014 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
ответственностью** / **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		
30	09	2014
86556793		
7706692282		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 559)	(185)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 559)	(185)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	748 082	19 881
	Проценты к уплате	2330	(745 567)	(30 818)
	Прочие доходы	2340	426 301	210 704
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	426 301	-
	Прочие расходы	2350	(425 700)	(212 352)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(422 424)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(16)	(4)
	Прочие операционные расходы	23503	(3 260)	(204 827)
	Прочие внереализационные расходы	23504	-	(7 521)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	557	(12 770)
	Текущий налог на прибыль	2410	(140)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	417	(12 770)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	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	417	(12 770)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Муругова Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

29 октября 2014 г.