

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-ФИНАНС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Капиталовложение в ценные бумаги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
127051, Москва г., Площадь Сухаревская М., дом № 12

Коды		
0710001		
30	09	2015
86556793		
7706692282		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 084 005	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	71
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 084 076	71	71
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 591 310	2 483	6 480
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	577	1 205	262
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	100
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 590 733	1 278	6 118
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 025 474	10 719 573	5 498 629
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	2 318 828	4 318 818	487 193
	Предоставленные займы	12403	4 692 143	6 386 253	4 996 932
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	14 503	14 503	14 503
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 828	2 992	65
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 658 612	10 725 048	5 505 173
	БАЛАНС	1600	10 742 688	10 725 120	5 505 244

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	1 266	116	(4 497)
	Итого по разделу III	1300	1 416	266	(4 347)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 978 900	10 000 000	5 500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	6 978 900	10 000 000	5 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 978 900	10 000 000	5 500 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	628 949	723 722	9 575
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	433 202	500 000	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	33 941	1 759	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	161 807	221 963	9 575
	Кредиторская задолженность	1520	3 133 414	1 123	8
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	340	28	8
	Расчеты по налогам и сборам	15202	19	1 095	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	11	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	3 133 041	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9	9	9
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 762 372	724 854	9 592
	БАЛАНС	1700	10 742 688	10 725 120	5 505 244

Руководитель

(подпись)

Муругова Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

30 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2015
86556793		
7706692282		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 038)	(2 559)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 038)	(2 559)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	794 839	748 082
	Проценты к уплате	2330	(911 038)	(745 567)
	Прочие доходы	2340	2 712 886	426 301
	Прочие расходы	2350	(2 588 418)	(425 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 231	557
	Текущий налог на прибыль	2410	(82)	(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	1 149	417

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 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	1 149	417
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Муругова Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

30 октября 2015 г.