

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.**

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Форма по ОКУД		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Дата (число, месяц, год)				
по ОКПО		<b>86556793</b>		
ИНН		<b>7706692282</b>		
по ОКВЭД		<b>64.99.1</b>		
по ОКОПФ / ОКФС		<b>65</b>	<b>16</b>	
по ОКЕИ		<b>384</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-ФИНАНС"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	<b>Капиталовложение в ценные бумаги</b>			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>			
Единица измерения:	в тыс. рублях			
Местонахождение (адрес)	<b>127051, Москва г., Рождественский бульвар, дом № 9, стр.1, пом. 1, ком.15, (4 эт)</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	11	2 084 005	0
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	71
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>82</b>	<b>2 084 076</b>	<b>71</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	454 625	159 259	3 305
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	283	279	1 205
	Расчеты по налогам и сборам	12302	31	24	0
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303		1	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	454 311	158 955	2 100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 915 352	3 736 023	10 719 574
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	5 127 450	564 779	4 318 818
	Предоставленные займы	12402	773 299	1 342 506	6 386 253
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	14 603	14 503	14 503
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49	48	2 992
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 370 026</b>	<b>3 895 331</b>	<b>10 725 871</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 370 108</b>	<b>5 979 406</b>	<b>10 725 942</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-84 904	1 483	938
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>-84 754</b>	<b>1 633</b>	<b>1 088</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 219 306	5 554 255	10 000 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 219 306	5 554 255	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 219 306</b>	<b>5 554 255</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	603 915	268 745	723 722
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	174 130	0	500 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	906	0	1 759
	Проценты по долгосрочным займам	15103	428 879	268 745	221 963
	Кредиторская задолженность	1520	1 631 641	154 764	1 123
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45	250	28
	Расчеты по налогам и сборам	15202	9	60	1 095
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	22	0	0
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15204	79	0	0
	кредиторами	15205	1 631 486	154 454	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	9	9
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 235 556</b>	<b>423 518</b>	<b>724 854</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 370 108</b>	<b>5 979 406</b>	<b>10 725 942</b>

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

(Руководитель)

31 марта 2017 г.

Филичкина Алина  
Вадимовна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 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. рублях

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	12	2016
О	86556793		
Н	7706692282		
о	64.99.1		
Д			
С	65	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	0	0
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	( 1 039)	( 8 081)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 1 039)	( 8 081)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	325 151	967 159
	Проценты к уплате	2330	( 507 125)	( 1 229 099)
	Прочие доходы	2340	6 092 072	5 423 842
	Прочие расходы	2350	( 5 995 446)	( 5 153 140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 86 387)	682
	Текущий налог на прибыль	2410	0	( 136)
	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	0
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>( 86 387)</b>	<b>545</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	( 86 387)	545
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(Руководитель)

31 марта 2017 г.

(подпись)

Филичкина Алина Вадимовна

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-ФИНАНС"	Коды		
		0710003		
		31	12	2016
		86556793		
		7706692282		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	64.99.1		
Вид экономической деятельности	по ОКРЭЛ	65		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС	16		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс.рублях	по ОКЕИ			

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 2014 г.	3100	150	0	0	0	938	1 088
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	545	545
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	545	545
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

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	0	0
в том числе:							
убыток	3221	X		X			0
переоценка имущества	3222	X	X		X		0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0		X		0
уменьшение количества акций	3225	0	0		X		0
реорганизация юридического лица	3226	0	0		0		0
дивиденды	3227	X	X	X	X		0
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0			X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2015 г.</b>	<b>3200</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 483</b>	<b>1 633</b>
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X			0
переоценка имущества	3312	X	X		X		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0		X		0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0		X		X
реорганизация юридического лица	3316	0	0		0		0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	0	0	( 86 387 )	( 86 387 )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X			( 86 387 )
переоценка имущества	3322	X	X		X		0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X				0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0		X		0
уменьшение количества акций	3325	0	0		X		0
реорганизация юридического лица	3326	0	0		0		0
дивиденды	3327	X	X	X	X		0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2016 г.</b>	<b>3300</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 84 904 )</b>	<b>( 84 754 )</b>

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	( 84 754)	1 633	1 088



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

(Руководитель)

(подпись)

Филичкина Алина Вадимовна

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 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. рублях

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	86556793		
ИНН	7706692282		
по	64.99.1		
ОКВЭД			
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>5</b>	<b>125 654</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	121 211
	4114	0	0
прочие поступления	4119	5	4 443
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 1 608)</b>	<b>( 10 256)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 249)	( 7 778)
в связи с оплатой труда работников	4122	( 290)	( 241)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	( 67)	( 1 195)
	4125	0	0
прочие платежи	4129	( 3)	( 1 042)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 1 603)</b>	<b>115 398</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>1 340 958</b>	<b>751 700</b>
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 бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 338 007	751 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	840	0
	4215		
прочие поступления	4219	2 110	0
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 754 841)</b>	<b>( 122 139)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 754 841)	( 122 139)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	4225		
прочие платежи	4229	0	0
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>586 116</b>	<b>629 561</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>360 045</b>	<b>0</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	360 045	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	0
	4315	-	0
прочие поступления	4319	-	0
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 944 558)</b>	<b>( 747 902)</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 944 558)	( 747 902)
	4324		
прочие платежи	4329	0	0
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 584 513)</b>	<b>( 747 902)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1</b>	<b>( 2 943)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>49</b>	<b>2 992</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Директор ООО «Альянс»-Управляющей организации ООО

"Дельта-Финанс"

(Руководитель)

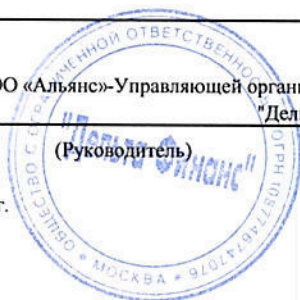


(подпись)

Филичкина Алина Вадимовна

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.





**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Общества  
с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»  
за 2016 год**

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс» (далее по тексту - «Общество») за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**I. Общие сведения**

ООО «Дельта-Финанс» зарегистрировано по адресу: 127051, Москва г., Рождественский бульвар, дом № 9, стр.1, пом. 1, ком 15 (4 эт) и внесено 07 октября 2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц запись № 9147747261158 за основным государственным регистрационным номером 1087746747076.

Основным видом деятельности Общества является капиталовложение в ценные бумаги.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 1 человек.

Совет директоров Общества сформирован. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор ООО «Альянс»-Управляющей организации ООО "Дельта-Финанс" Филичкина Алина Вадимовна.

**II. Учетная политика**

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

**1. Основа составления**

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, которые отражены по текущей рыночной стоимости.

**2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

**3. Финансовые вложения**

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Аналитический учет финансовых вложений осуществляется по видам ценных бумаг (названиям ценных бумаг), наименованию эмитентов ценных бумаг (других организаций, участником которых является организация, организаций-заемщиков), типов ценных бумаг, местам хранения (лицевым счетам в депозитариях). Наличие информации о номинальной стоимости ценной бумаги, дате выпуска/дате погашения (для облигаций, векселей), наличии или отсутствии текущей рыночной цены ценной бумаги и прочей дополнительной информации обеспечивается путем заполнения соответствующих параметров в книге учета ценных бумаг.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений выбирается партия с однородными аналитическими признаками.

Доходы и потери от выбытия ценных бумаг отражены в отчете о финансовых результатах в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежемесячно. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в

бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

#### **4. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Дебиторская и кредиторская задолженности отражены в соответствии с данными на счетах учета расчетов Общества.

#### **5. Уставный капитал**

Уставный капитал отражен в сумме полностью оплаченной номинальной стоимости доли (100%) в размере 150 тыс. руб.

#### **6. Признание доходов**

Выручка (поступления) от выбытия финансовых вложений и оказания услуг признавалась по мере перехода права собственности и предъявления покупателям расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей. Раскрытие структуры выручки в отчете о финансовых результатах основано на применении принципа существенности. Существенными признаются суммы, отношение которых к общему итогу соответствующих данных за отчетный год, отраженных по строке 2110 Формы 2 составляет не менее пяти процентов.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- процентные доходы по ценным бумагам - по мере реализации ценных бумаг или погашения накопленного купонного дохода;
- доходы в виде сумм положительной корректировки оценки финансовых вложений - последний календарный день отчетных кварталов.

#### **7. Признание расходов**

Расходами Общества по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с осуществлением деятельности, признаваемой Обществом обычной, в частности:

- расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
- расходы, связанные с предоставлением во временное пользование активов Общества;

Расходы, не относящиеся к обычным видам деятельности Общества признаются прочими расходами.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- процентные расходы по ценным бумагам - по мере реализации ценных бумаг или погашения накопленного купонного дохода;
- расходы в виде сумм отрицательной корректировки оценки финансовых вложений - последний календарный день отчетных кварталов.

### **III. Раскрытие существенных показателей**

#### **1. Уставный капитал.**

По состоянию на 31 декабря 2016 г. уставный капитал Общества полностью оплачен в сумме 150 (Сто пятьдесят) тыс. руб.



## 2. Налог на прибыль

3

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год - отсутствует.

По данным налогового учета за 2016 г. получен убыток в сумме - 84 061 тыс. руб.

По строке 2410 Отчета о финансовых результатах сумма текущего налога на прибыль по ставке 20% - отсутствует.

3. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

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



Филичкина А. В.

31 марта 2017 года