

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Дельта"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121099, Москва г, Смоленский 1-й пер, дом № 24

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
16773827		
7704062292		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	86 111	117 214	99 416
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 991	521	759
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	89 101	117 734	100 176
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	276	331	24 195
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	16 534	13 314	6 871
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 170	1 170	7 057
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 462	20 161	14 490
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	34 443	34 977	52 614
	<b>БАЛАНС</b>	1600	123 544	152 711	152 789



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

Организация Открытое акционерное общество "Дельта"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытые акционерные  
общества**

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
16773827		
7704062292		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	103 724	93 292
6.0	Себестоимость продаж	2120	(56 230)	(63 019)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 494	30 273
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.0	Управленческие расходы	2220	(33 544)	(32 458)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 950	(2 185)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	141	39
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 638	5 905
	Прочие расходы	2350	(24 943)	(1 409)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 214)	2 350
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 633)	(643)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(247)	(312)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	359	193
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 470	(238)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 018)	1 662

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(2 018)	1 662
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Яковлев Виталий  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

*Косин*

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Дельта"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные  
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
16773827		
7704062292		
70.20.2		
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	23 226	-	84 504	946	22 850	131 526
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 195	1 195
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 195	1 195
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	23 226	-	84 504	946	24 044	132 720
<u>За 2013 г.</u>							
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	-	-	-	-	(11 670)	(11 670)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	2 019	2 019
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	(13 689)	(13 689)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	23 226	-	84 504	946	8 336	117 012

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	131 526	1 195	-	132 721
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	131 526	1 195	-	132 721
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	22 850	1 195	(1)	24 044
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	22 850	1 195	(1)	24 044
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	117 012	132 721	131 526



Руководитель

(подпись)

Яковлев Виталий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2014

*Косарь*



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

Организация Открытое акционерное общество "Дельта"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

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
16773827		
7704062292		
70.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	123 195	102 522
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93 895	99 488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66	175
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	2 334
прочие поступления	4119	29 234	525
Платежи - всего	4120	(122 748)	(93 003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 359)	(50 500)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 006)	(24 614)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(3 597)	(1 134)
НДС	4125	(3 010)	-
прочие платежи	4129	(46 776)	(16 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	447	9 519
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 150	980
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 150	980
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 314)	(4 833)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 314)	(3 633)
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	-	(1 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 836	(3 853)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	6
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	-	6
Платежи - всего	4320	(12 960)	-
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	(12 960)	-
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	(12 960)	6
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 677)	5 672
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	20 161	14 490
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	16 464	20 161
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(20)	(1)



Руководитель

(подпись)

Яковлев Виталий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Косин

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	117 214	86 111
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 170	1 170
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	521	2 991
7. Запасы	1210	331	276
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	13 314	16 534
10. Денежные средства	1250	20 161	16 462
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		152 711	123 544
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	4 376	4 017
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	15 614	2 515
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		19 990	6 532
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		132 721	117 012

<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  
(подпись)

Яковлев Виталий  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Коберняк Тамара  
Михайловна  
(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.

