

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО
«Дельта»

Протокол № 2 от 24.06.2014 г.



Ковтуновский Е.С.

Юнцев А.А.

М.П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров ОАО «Дельта»
Протокол № 4 от 03.06.2014 г.

Председатель

 Ротмирова Л.В.

ОТЧЕТ

О финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
«Дельта» за 2013 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Дельта» создано путем учреждения в феврале 2013 года. Место нахождения и почтовый адрес: 400001, Россия, г. Волгоград, ул. Социалистическая, дом 17.

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда «06» февраля 2013 года. ОАО «Дельта» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1133443002660 «06» февраля 2013 года, выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица и присвоен ИНН 3460005638 от «06» февраля 2013 года.

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности удостоверена аудитором Индивидуальным предпринимателем Учуватовой Марианной Владимировной - является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП), ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21103018233.

Информация о созыве общего собрания акционеров, повестке дня очередного собрания публикуется на странице в сети Интернет:
<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=3460005638>.

Филиалов в составе Общества нет.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Характеристика деятельности Общества за отчетный год

Общество является коммерческой организацией и основной целью является получение прибыли.

Основными задачами деятельности, согласно Устава, являются:

Сдача внаем собственного недвижимого имущества;

- 1) Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- 2) Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- 3) Управление эксплуатацией нежилого фонда недвижимого имущества;
- 4) Торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- 5) Изготовление, реализация строительных материалов;
- 6) Осуществление операций с недвижимым и иным имуществом и имущественными правами;
- 7) Общестроительная, строительно-монтажная, ремонтно-строительная деятельность;
- 8) Приобретение патентов, изобретений, лицензий для ведения разрешенных законодательством видов деятельности;
- 9) Предоставление посреднических услуг;

- 10) Оказание транспортных услуг организациям, предприятиям, населению и иным юридическим и физическим лицам на территории Российской Федерации и за ее пределами, транспортно-экспедиционная деятельность;
- 11) Коммерческие и консультационные услуги;
- 12) Внешнеэкономическая деятельность;
- 13) Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Основной вид деятельности – оказание услуг – сдача в аренду нежилых помещений коммерческим структурам.

Приоритетным направлением в деятельности общества – оказание качественных услуг арендаторам.

В будущем перспектив развития не наблюдается. В планы общества входит улучшение качества предоставляемых услуг и сохранение зданий, находящихся в собственности общества.

Основными рисками, связанными с деятельностью общества, является тарифная политика естественных монополий, что увеличивает затраты на сырье, энергию, коммунальные услуги и ведет к увеличению стоимости арендной платы за 1 кв.м, а также рост ставок по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе хозяйственной деятельности.
(Значения табличных показателей приведены в рублях).

2.1. Объем реализации товаров и услуг по видам деятельности

№№ п.п.	Наименование показателей	Объем работ и услуг
		За 2013 г.
1.	Выручка – валовой доход	433 581
	в том числе :	
	- аренда нежилых помещений	433 581
	- прочие услуги	-
	Процент занятости арендуемых помещений:	80

Основным видом деятельности является аренда нежилых помещений, проводятся работы по капитальному и текущему ремонту недвижимости современными стройматериалами для создания комфортных условий для арендаторов и поддержания имиджа компании.

2.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Дельта» за 2013 год

Показатели	За 2013 г.
Выручка	433 581
Валовая прибыль (убыток)	433 581
Управленческие расходы	110 279
Прибыль (убыток) от продаж	323 302
Проценты к получению	3403
Проценты к уплате	671
Прочие доходы	88 520 000
Прочие расходы	88 507 628
Прибыль до налогообложения	338 406
Текущий налог на прибыль	1 204
Нераспределенная прибыль отчетного периода	337 202

2.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет

№№ п.п.	Показатели	Уплачено за 2013 г.
1.	Единый налог по УСН	25 766
2.	Государственная пошлина	20 000
	ВСЕГО:	45 766

2.4. Административные и экономические санкции.

Административных и экономических санкций, налагавшийся органами государственного управления, судом и арбитражным судом в течение года не было.

2.6. Сведения о чистых активах

<i>№№ п.п.</i>		<i>31.12.2013 г.</i>
1.	Сумма чистых активов	88 902 312
2.	Уставный капитал	88 590 000

2.7. Сведения о дебиторской задолженности

<i>№№ п.п.</i>	<i>Показатель</i>	<i>В руб.</i>	
		<i>На начало года</i>	<i>На конец отчетного периода.</i>
1.	Дебиторская задолженность	0	12 517
2.	Запасы	0	270
3.	Денежные средства	0	9131
4.	Краткосрочные финансовые вложения	0	88 897 562
5.	Прочие оборотные активы	0	4509
	Общая сумма собственных оборотных средств	0	88 923 990

2.8. Сведения о кредиторской задолженности

<i>№№ п.п.</i>	<i>Показатели</i>	<i>В тыс.руб.</i>	
		<i>На начало года</i>	<i>На конец отчетного периода</i>
1.	Кредиторская задолженность	0	1204
	в том числе :		
1.1.	поставщики и подрядчики	0	1204

4 КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

4.1. Уставный капитал на 01.01.2014 составляет

- 88 590 000 руб.

Вид ценной бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество ценных бумаг

- 885 900 штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги

- 100 руб.

Государственный регистрационный номер 1-01-35574-Е.

4.2. Отчет Совета директоров Общества

За отчетный период проведено 3 заседания Совета директоров, где рассмотрены вопросы выдвижения кандидатов в органы управления Общества, вопросы подготовки и проведения общих собраний акционеров, отчеты генерального директора о работе общества в течение отчетного периода, и другие вопросы.

Проведено годовое собрание акционеров 24 июня 2013 г.

4.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В течение 2013 выплата дивидендов не осуществлялась.

4.4. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

Крупных сделок в отчетный период не было.

4.5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

Сделок с заинтересованностью не совершалось.

5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В состав Совета директоров ОАО «Дельта» были избраны на годовом собрании акционеров 24 июня 2014 года:

Председатель Совета директоров **Ротмирова Людмила Вильевна**, 1945 года рождения, среднее неполное образование, акций Общества не имеет.

Члены Совета директоров: **Рубцов Глеб Александрович**, 1985 года рождения, высшее профессиональное образование, акций Общества не имеет.

Рубцов Никита Александрович, 1985 года рождения, высшее профессиональное образование, акций Общества не имеет.

Рубцова Марина Владимировна, 1962 года рождения, высшее профессиональное образование, акций Общества не имеет.

Лебедевская Ольга Владимировна, 1960 года рождения, среднее техническое образование, акций Общества не имеет.

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

При учреждении общества 24.09.2012г. на должность единоличного исполнительного органа Общества избрана Пряхина Марина Анатольевна сроком на 5 (пять) лет, 1975 года рождения, образование высшее – экономист, гражданин РФ, основное место работы ОАО «Дельта» с 2012 года, акций Общества не имеет.

Коллегиального исполнительного органа в Обществе нет.

6. Размер вознаграждения членам органов управления обществом.

Размер вознаграждения генеральному директору определен трудовым договором, а Членам совета директоров выплаты не осуществлялись.

Вознаграждение членам органов управления по результатам отчетного года не выплачивалось.

7. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность свободного доступа к информации Общества: о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Общества, о крупных акционерах, об аффилированных лицах.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением рекомендаций, установленных Кодексом корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «Дельта»



М.А. Пряхина