

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация <u>Акционерное общество "Реестр"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>17771492</b>		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг</u>	по ОКВЭД	<b>7704028206</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>66.11.3</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес) <u>129090, Москва г, Балканский Б. пер, дом № 20, строение 1</u>		<b>384</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	430	545	661
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	203 618	206 442	212 765
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	14 270	2 470	2 620
	Отложенные налоговые активы	1180	1 363	1 093	775
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 721	8 408	3 056
	Итого по разделу I	1100	227 402	218 958	219 877
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	388	524	1 109
	в том числе:				
	материалы		388	524	1 109
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	60	160
	Дебиторская задолженность	1230	71 796	60 671	67 060
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		50 683	44 606	30 037
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283 896	233 888	116 249
	Прочие оборотные активы	1260	-	2 074	-
	Итого по разделу II	1200	356 080	297 217	184 578
	<b>БАЛАНС</b>	1600	583 482	516 175	404 455

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	5 160	5 160	5 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	208
	Резервный капитал	1360	258	258	101
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	554 654	490 576	371 452
	Итого по разделу III	1300	560 072	495 994	376 921
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 711	3 688	3 792
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 711	3 688	3 792
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	15 505	13 900	18 828
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 847	2 593	1 886
	Прочие обязательства	1550	1 347	-	3 028
	Итого по разделу V	1500	19 699	16 493	23 742
	<b>БАЛАНС</b>	1700	583 482	516 175	404 455



Руководитель

(подпись)

Тарановский Юрий  
Эдуардович

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

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

Организация Акционерное общество "Реестр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
17771492		
7704028206		
66.11.3		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	580 260	614 234
	Себестоимость продаж	2120	(414 803)	(433 049)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	165 457	181 185
	Коммерческие расходы	2210	(14 935)	(16 164)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	150 522	165 021
	Доходы от участия в других организациях	2310	11	35
	Проценты к получению	2320	19 740	19 627
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 272	8 009
	Прочие расходы	2350	(64 595)	(25 510)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	113 950	167 182
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 510)	(36 663)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 474)	(2 804)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(24)	104
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	270	319
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	87 686	130 942

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	87 686	130 942
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

24 марта 2017 г.

Тарановский Юрий  
Эдуардович  
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
17771492		
7704028206		
66.11.3		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	5 160	-	208	101	371 452	376 921
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	130 942	130 942
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	130 942	130 942
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(208)	-	(11 661)	(11 869)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(208)	X	-	(208)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды

3227

X

X

X

X

(11 661)

(11 661)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	157	(157)	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	5 160	-	-	258	490 576	495 994
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	87 686	87 686
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	87 686	87 686
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(23 606)	(23 606)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(4 000)	(4 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(19 606)	(19 606)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	5 160	-	-	258	554 654	560 072

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	560 072	495 994	376 921



*Handwritten signature in blue ink*

Руководитель  
Тарановский Юрий  
Эдуардович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Реестр"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	430	545	661
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	203 618	206 442	212 765
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14 270	2 470	2 620
Отложенные налоговые активы	1180	1 363	1 093	775
Прочие внеоборотные активы	1190	7 721	8 408	3 056
Запасы	1210	388	524	1 109
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	60	160
Дебиторская задолженность*	1230	71 796	60 671	67 060
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283 896	233 888	116 249
Прочие оборотные активы	1260	-	2 074	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>583 482</b>	<b>516 175</b>	<b>404 455</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 711	3 688	3 792
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 505	13 900	18 828
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 847	2 593	1 886
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 347	-	3 028
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>23 410</b>	<b>20 181</b>	<b>27 534</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>560 072</b>	<b>495 994</b>	<b>376 921</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Организация Акционерное общество "Реестр"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные 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	2016
17771492		
7704028206		
66.11.3		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	585 892	597 644
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	552 095	580 691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 689	16 953
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 108	-
Платежи - всего	4120	(503 358)	(471 381)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 459)	(100 989)
в связи с оплатой труда работников	4122	(326 344)	(326 559)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(19 043)	(28 343)
внутренние расчеты	4125	(8 092)	-
прочие платежи	4129	(50 420)	(15 490)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 534	126 263
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	62 011	4 754
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	35
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	185
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	62 000	4 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11	34
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(77 155)	(1 945)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 155)	(1 945)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(72 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 144)	2 809

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(16 961)	(11 814)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(16 961)	(11 814)
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	(16 961)	(11 814)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 429	117 258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	233 888	116 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	283 896	233 888
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(421)	381



Руководитель

(подпись)

Тарановский Юрий  
Эдуардович

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	738	(193)	-	-	(115)	-	-	-	-	738	(308)
	5110	за 2015г.	738	(77)	-	-	(116)	-	-	-	-	738	(193)
в том числе: программный продукт Личный кабинет Эмитента	5101	за 2016г.	738	(193)	-	-	(115)	-	-	-	-	738	(308)
	5111	за 2015г.	738	(77)	-	-	(116)	-	-	-	-	738	(193)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		5120	-	5120	-	-	-
Всего							
в том числе:							
		5121	-		-		-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	210	-	-	210	
	5190	за 2015г.	210	-	-	210	
в том числе: Программный продукт Личный кабинет акционера	5181	за 2016г.	210	-	-	210	
	5191	за 2015г.	210	-	-	210	


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 Тарановский Юрий Эдуардович
   
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	250 298	(43 856)	5 156	229	(229)	(7 980)	-	255 454	(51 836)	
	5210	за 2015г.	249 788	(37 022)	510	1 224	(1 224)	(6 833)	-	250 298	(43 856)	
в том числе:												
недвижимое имущество	5201	за 2016г.	229 546	(29 097)	3 074	-	-	(4 970)	-	232 620	(34 067)	
	5211	за 2015г.	228 553	(23 141)	993	-	-	(5 956)	-	229 546	(29 097)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2016г.	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-
	5241	за 2016г.	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 074	993
в том числе: модернизация	5261	3 074	993
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	27 409	65 466	90 038
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 452	31 868	29 757
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Тарановский Юрий Эдуардович (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

24 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	2 470	-	12 000	(200)	-	-	-	14 270	-	
	5311	за 2015г.	2 620	-	-	(150)	-	-	-	2 470	-	
в том числе:												
Вклады в УК	5302	за 2016г.	2 470	-	-	(200)	-	-	-	2 270	-	
	5312	за 2015г.	2 620	-	-	(150)	-	-	-	2 470	-	
займы	5303	за 2016г.	-	-	12 000	-	-	-	-	12 000	-	
	5313	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	2 000	-	60 000	(62 000)	-	-	-	-	-	
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
займы	5306	за 2016г.	2 000	-	60 000	(62 000)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	4 470	-	72 000	(62 200)	-	-	-	14 270	-	
	5310	за 2015г.	2 620	-	-	(150)	-	-	-	2 470	-	

22

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 Тарановский Юрий  
 Эдуардович  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

2000

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2016г. за 2015г.	524 1 109	- -	11 613 12 580	(11 749) (13 165)	- -	X X	- -	388 524	- -
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2016г. за 2015г.	524 1 109	- -	11 613 12 580	(11 749) (13 165)	- -	- -	- -	388 524	- -
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423 5404 5424	за 2015г. за 2016г. за 2015г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407 5427	за 2016г. за 2015г.	- 3 056	- -	- 9 796	- (4 654)	- -	- -	- -	8 197 7 511	- -
	5408 5428	за 2016г. за 2015г.	8 197 -	- -	6 581 -	(7 267) -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Тарановский Юрий Эдуардович  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	66 135	(5 464)	890 016	-	(877 542)	-	(877 542)	-	-	-	-	-	78 609	(5 813)
	5530	за 2015г.	70 788	(3 728)	882 294	-	(886 947)	-	(886 947)	-	-	-	-	-	66 135	(5 464)
в том числе:																
	5511	за 2016г.	50 070	(5 464)	586 402	-	(578 976)	-	(578 976)	-	-	-	-	-	57 496	(6 813)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015г.	33 721	(3 728)	622 423	-	(606 074)	-	(606 074)	-	-	-	-	-	50 070	(5 464)
	5512	за 2016г.	4 218	-	53 771	-	(53 428)	-	(53 428)	-	-	-	-	-	4 561	-
Авансы выданные	5532	за 2015г.	3 971	-	59 417	-	(59 170)	-	(59 170)	-	-	-	-	-	4 218	-
	5513	за 2016г.	3 965	-	82 148	-	(85 107)	-	(85 107)	-	-	-	-	-	1 026	-
Прочая	5533	за 2015г.	2 702	-	37 772	-	(36 489)	-	(36 489)	-	-	-	-	-	3 985	-
	5514	за 2016г.	7 862	-	167 695	-	(160 031)	-	(160 031)	-	-	-	-	-	15 526	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2015г.	30 394	-	162 682	-	(185 214)	-	(185 214)	-	-	-	-	-	7 862	-
	5500	за 2016г.	66 135	(5 464)	890 016	-	(877 542)	-	(877 542)	-	X	-	-	-	78 609	(6 813)
Итого	5520	за 2015г.	70 788	(3 728)	882 294	-	(886 947)	-	(886 947)	-	-	-	-	-	66 135	(5 464)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	35 026	28 213	28 007	22 543	18 675	14 947
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 026	28 213	28 007	22 543	18 675	14 947
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	13 900 18 828	31 953 525 932 544	(31 951 920) (937 472)	- -	- -	- -	- -	15 505 13 900	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	852 2 352	79 719 91 598	(78 709) (93 098)	- -	- -	- -	- -	1 862 852	
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	10 832 9 597	319 980 333 196	(320 943) (331 961)	- -	- -	- -	- -	9 869 10 832	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	- 1 951	- 231 332	- 233 263	- -	- -	- -	- -	- -	
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	1 863 3 746	31 553 826 11 870	(31 551 915) (17 753)	- -	- -	- -	- -	3 774 1 863	
задолженность перед сотрудниками организации	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	353 1 182	- 264 548	(353) (265 377)	- -	- -	- -	- -	- 353	
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	13 900 18 828	31 953 525 932 544	(31 951 920) (937 472)	- -	- -	- -	- -	15 505 13 900	



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

  
  
**Тарновский Юрий**  
**Эдуардович**  
 (расшифровка подписи)  
 Руководитель (подпись)  
 24 марта 2017 г.

ds

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	10 174	11 445
Расходы на оплату труда	5620	262 021	241 194
Отчисления на социальные нужды	5630	58 926	59 468
Амортизация	5640	7 982	8 067
Прочие затраты	5650	90 635	129 039
Итого по элементам	5660	429 738	449 213
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	429 738	449 213

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

  
**Руководитель**  
**Тарановский Юрий Эдуардович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)



24 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 593	27 845	(27 591)	-	2 847
в том числе:						
резервы по оплате отпусков	5701	2 593	27 845	(27 591)	-	2 847

  
 Тарановский Юрий  
 Эдуардович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 РЕЕСТР (подпись)  
 РЕЕСТР  
 24 марта 2017 г.  
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНИА 102700047275 \* МОСКВА \*

80

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


  
 (подпись) \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

Тарановский Юрий  
 Эдуардович  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2017г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2016г.	5910	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-
за 2016г.	5911	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Тарановский Юрий  
 Эдуардович  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.