

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 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

Местонахождение (адрес)

129090, Москва г, Балканский Б. пер, дом № 20, строение 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
17771492		
7704028206		
66.11.3		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 372	430	545
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	220 454	203 618	206 442
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	14 270	14 270	2 470
	Отложенные налоговые активы	1180	3 177	1 363	1 093
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 838	7 721	8 408
	Итого по разделу I	1100	261 111	227 402	218 958
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68	388	524
	в том числе:				
	материалы		68	388	524
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	60
	Дебиторская задолженность	1230	80 078	71 796	60 671
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		44 913	50 683	44 606
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	332 221	283 896	233 888
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	2 074
	Итого по разделу II	1200	412 367	356 080	297 217
	БАЛАНС	1600	673 478	583 482	516 175

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	258	258	258
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	619 132	554 654	490 576
	Итого по разделу III	1300	624 550	560 072	495 994
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 805	3 711	3 688
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 805	3 711	3 688
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38 102	15 505	13 900
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 416	2 847	2 593
	Прочие обязательства	1550	5 605	1 347	-
	Итого по разделу V	1500	45 123	19 699	16 493
	БАЛАНС	1700	673 478	583 482	516 175



Руководитель

(подпись)

20 марта 2018 г.

Тарановский Юрий
Эдуардович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Реестр"		по ОКПО	17771492		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7704028206		
Вид экономической деятельности	Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг		по ОКВЭД	66.11.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	551 529	580 260
	Себестоимость продаж	2120	(296 372)	(263 820)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	255 157	316 440
	Коммерческие расходы	2210	(22 888)	(14 935)
	Управленческие расходы	2220	(137 020)	(150 983)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 249	150 522
	Доходы от участия в других организациях	2310	15	11
	Проценты к получению	2320	23 033	19 740
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	34 046	8 272
	Прочие расходы	2350	(46 841)	(64 595)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105 502	113 950
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 581)	(26 510)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 761)	(3 474)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(94)	(24)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 812	270
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	81 639	87 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	81 639	87 686
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Тарановский Юрий
Эдуардович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
17771492		
7704028206		
66.11.3		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

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

по ОКПОФ / 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 2015 г.	3100	5 160	-	-	258	490 576	495 994
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	87 686	87 686
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	87 686	87 686
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	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(23 608)	(23 608)
Уменьшение капитала - всего:							
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	(4 000)	(4 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(19 608)	(19 608)
-----------	------	---	---	---	---	---	----------	----------

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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	5 160	-	-	258	554 654	560 072
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	81 639	81 639
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	81 639	81 639
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	-	-	-	-	(17 161)	(17 161)
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	(4 003)	(4 003)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(13 158)	(13 158)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	5 160	-	-	258	619 132	624 550

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	624 550	560 072	495 994


 Тарановский Юрий
 Эдуардович
 (расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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	2017
17771492		
7704028206		
66.11.3		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	565 795	585 892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	530 385	552 095
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 424	14 689
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 986	19 108
Платежи - всего	4120	(513 938)	(503 358)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 176)	(99 459)
в связи с оплатой труда работников	4122	(339 965)	(326 344)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(25 758)	(19 043)
внутренние расчеты	4125	(3 491)	(8 092)
прочие платежи	4129	(38 548)	(50 420)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 857	82 534
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 547	62 011
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	725	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	62 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 822	11
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 230)	(77 155)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 230)	(5 155)
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	11 317	(15 144)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(14 918)	(16 961)
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	(14 918)	(16 961)
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	(14 918)	(16 961)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48 256	50 429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	283 896	233 888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	332 221	283 896
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	69	(421)



Руководитель

(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович

Тарановский Юрий
Эдуардович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Реестр"</u>	Дата (год, месяц, число)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710006		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг</u>	по ОКПО	2017	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	17771492		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7704028206		
	по ОКФС / ОКФС	66.11.3		
	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
Тарановский Юрий
Эдуардович
_____ (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Реестр"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5 372	430	545
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	220 454	203 618	206 442
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14 270	14 270	2 470
Отложенные налоговые активы	1180	3 177	1 363	1 093
Прочие внеоборотные активы	1190	17 838	7 721	8 408
Запасы	1210	68	388	524
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	60
Дебиторская задолженность*	1230	80 078	71 796	60 671
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	332 221	283 896	233 888
Прочие оборотные активы	1260	-	-	2 074
ИТОГО активы	-	673 478	583 482	516 175
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 805	3 711	3 688
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	38 102	15 505	13 900
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 416	2 847	2 593
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 605	1 347	-
ИТОГО пассивы	-	48 928	23 410	20 181
Стоимость чистых активов	-	624 550	560 072	495 994

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

**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 2017г.	738	(308)	5 477	(151)	-	(385)	-	-	-	6 064	(693)
	5110	за 2016г.	738	(193)	-	-	-	(115)	-	-	-	738	(308)
в том числе: Товарный знак	5101	за 2017г.	-	-	18	-	-	(1)	-	-	-	18	(1)
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мобильное приложение "личный кабинет акционера"	5102	за 2017г.	-	-	5 459	-	-	(269)	-	-	-	5 459	(268)
	5112	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программа " Личный кабинетЭмитента"	5103	за 2017г.	738	(308)	-	(151)	-	(115)	-	-	-	587	(424)
	5113	за 2016г.	738	(193)	-	-	-	(115)	-	-	-	738	(308)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
		5121	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
	5180	за 2017г.	210	1 325	-	1 535	
	5190	за 2016г.	210	-	-	210	
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись)

Тарановский Юрий
 Эдуардович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	18 988	3 074
в том числе:			
недвижимое имущество	5261	18 988	3 074
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	78 017	27 409	65 466
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	24 665	2 338	-
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)

20 марта 2018 г.

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

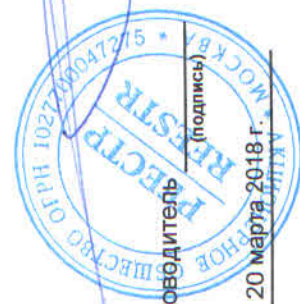
Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	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. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2017г. за 2016г.	14 270 2 470	- -	- (200)	- -	- -	14 270 14 270	- -	- -
в том числе:										
вклады в УК	5302 5312	за 2017г. за 2016г.	2 270 2 470	- -	- (200)	- -	- -	2 270 2 270	- -	- -
долгосрочные займы	5303 5313	за 2017г. за 2016г.	12 000 -	- -	- -	- -	- -	12 000 -	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
	5306 5316	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2017г. за 2016г.	14 270 2 470	- -	- (200)	- -	- -	14 270 14 270	- -	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Кашин
 Тарановский Юрий
 Эдуардович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2018 г.

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	за 2017г.	388	-	12 046	(12 366)	-	-	-	X	68	-
	5420	за 2016г.	524	-	11 613	(11 749)	-	-	-	X	388	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	388	-	12 046	(12 366)	-	-	-	-	68	-
	5421	за 2016г.	524	-	11 613	(11 749)	-	-	-	-	388	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5408	за 2017г.	7 511	-	16 157	(7 365)	-	-	-	-	16 303	-
	5428	за 2016г.	8 197	-	6 581	(7 267)	-	-	-	-	7 511	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
Тарановский Юрий
Эдуардович
(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		
	Код	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	24 027	8 142	35 026	28 213	28 007	22 543
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 027	8 142	35 026	28 213	28 007	22 543
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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	15 505	2 813 391	(2 790 794)	-	-	-	-	38 102
	5580	за 2016г.	13 900	31 953 525	(31 951 920)	-	-	-	-	15 505
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 862	130 739	(121 924)	-	-	-	-	10 677
	5581	за 2016г.	852	79 719	(78 709)	-	-	-	-	1 862
авансы полученные	5562	за 2017г.	9 869	332 162	(319 969)	-	-	-	-	22 062
	5582	за 2016г.	10 832	319 980	(320 943)	-	-	-	-	9 869
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	4 668	-	-	-	-	-	4 668
	5583	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	3 774	2 345 822	(2 348 902)	-	-	-	-	695
	5586	за 2016г.	1 863	31 553 826	(31 551 915)	-	-	-	-	3 774
задолженность перед сотрудниками	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	353	-	(353)	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017г.	15 505	2 813 391	(2 790 794)	-	-	X	X	38 102
	5570	за 2016г.	13 900	31 953 525	(31 951 920)	-	-	X	X	15 505

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 Тарановский Юрий
 Эдуардович
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 20 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	10 482	10 174
Расходы на оплату труда	5620	247 098	262 021
Отчисления на социальные нужды	5630	61 876	58 926
Амортизация	5640	8 474	7 982
Прочие затраты	5650	128 352	90 635
Итого по элементам	5660	456 282	429 738
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	456 282	429 738

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



Руководитель (подпись)

Тарановский Юрий
Эдуардович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 847	27 697	(29 128)	-	1 416
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков сотрудников общества	5701	2 847	27 697	(29 128)	-	1 416

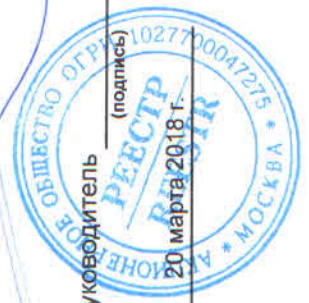

 Тарановский Юрий
 Эдуардович
 (расшифровка подписи)


 Руководитель (подпись)
 20 марта 2018 г.
 МОСКВА

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


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



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-



Юрий Эдуардович Тарановский
 Тарановский Юрий
 Эдуардович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.