

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2016
44496278		
7710198911		
64.99.7		
12267	34	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А

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	114	531	680
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	184 204	168 705	177 623
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	36	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	151	96	506
	Итого по разделу I	1100	184 515	169 342	178 819
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 494	1 087	1 621
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	69 495	62 664	57 313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	99	918
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 349	60 941	42 349
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	145 338	124 791	102 201
	<b>БАЛАНС</b>	1600	329 853	294 133	281 020



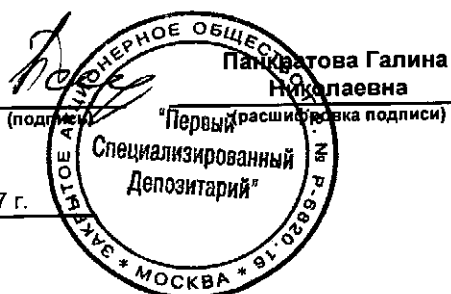
**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"</b>	ИНН	44496278		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7710198911		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов</b>	по ОКЕИ	64.99.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	269 653	275 022
	Себестоимость продаж	2120	(247 874)	(242 305)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 779	32 717
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 779	32 717
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40	70
	Проценты к уплате	2330	-	(858)
	Прочие доходы	2340	10 347	33 692
	Прочие расходы	2350	(21 626)	(27 937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 540	37 684
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 285)	(9 380)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 230	1 828
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(90)	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36	-
	Прочее	2460	-	(5 638)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 201	22 681

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	6 201	22 681
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



29 марта 2017 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	5 638	5 638
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	5 638	5 638
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	4 337	-	135 975	651	138 770	279 733
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	23 283	-	6 201	29 484
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 201	6 201
переоценка имущества	3312	X	X	23 283	X	-	23 283
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	4 337	-	159 258	651	144 971	309 217

## 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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	309 217	279 733	257 052

Руководитель



29 марта 2017 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"</b>		44496278		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710198911		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов</b>	по ОКВЭД	64.99.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	274 714	276 025
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	263 020	265 671
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 283	1 100
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 411	9 254
Платежи - всего	4120	(252 715)	(251 213)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 880)	(48 472)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136 820)	(137 088)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(858)
налога на прибыль организаций	4124	(7 293)	(9 380)
расчеты по налогам и сборам	4125	(59 261)	(54 851)
прочие платежи	4129	(3 461)	(564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 999	24 812
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	99	1 576
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	99	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 575
Платежи - всего	4220	(804)	(906)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(804)	(156)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(750)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(705)	670
--	------	-------	-----

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	-	(16 879)
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	-	(4 849)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(12 030)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(16 879)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 294	8 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 941	42 349
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 349	60 941
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7 886)	9 989

Руководитель

(подпись)



29 марта 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"  
(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	114	531	680
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	184 204	168 705	177 623
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	36	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	151	96	506
Запасы	1210	1 494	1 087	1 621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	69 495	62 664	57 313
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	99	918
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 349	60 941	42 349
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>329 853</b>	<b>294 133</b>	<b>281 020</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	12 030
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 478	1 388	1 403
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 977	13 012	10 535
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	181	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>20 636</b>	<b>14 400</b>	<b>23 968</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>309 217</b>	<b>279 733</b>	<b>257 052</b>

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) **125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А**

Дата (число, месяц, год)	Коды		
	31	12	2016
по ОКПО	44496278		
ИНН	7710198911		
по ОКВЭД	64.99.7		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
по ОКЕИ	384		

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)  
на 31 декабря 2016 г.**

**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	Изменения за период								На конец		
			На начало		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016 г. за 2015 г.	4 512 4 201	(3 982) (3 529)	- 514	(144) (203)	144 -	(416) (452)	- -	- -	- -	4 368 4 512	(4 254) (3 981)
в том числе:													
программное обеспечение	5101 5111	за 2016 г. за 2015 г.	3 346 2 832	(2 864) (2 433)	- 514	- -	- -	(395) (431)	- -	- -	- -	3 346 3 346	(3 259) (2 864)
прочее	5102 5112	за 2016 г. за 2015 г.	1 166 1 369	(1 118) (1 096)	- -	(144) (203)	144 -	(21) (21)	- -	- -	- -	1 022 1 166	(995) (1 118)

**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.
Всего	5120	1 024	1 024	1 024
в том числе:				
программное обеспечение	5121	1 024	1 024	1 024



## 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	514	-	-	(514)	-
в том числе: программное обеспечение	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	514	-	-	(514)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Галина Николаевна  
 Специализированный  
 Депозитарий

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	79 633
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

"Первый

Специализированный депозитарий

Галина Николаевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: вклад в УК др. организаций	5302	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	918	-	750	(1 576)	-	7	-	99	-	-
в том числе: долговые	5306	за 2016 г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	918	-	750	(1 576)	-	7	-	99	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	109	-	-	(99)	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2015 г.	928	-	750	(1 576)	-	7	-	109	-	-

**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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Панкратова Галина  
Николаевна

(подпись)

29 марта 2017 г.



**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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

*Галина Николаевна*  
(подпись)



Панкратова Галина Николаевна  
(расшифровка подписи)

29 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	374	-	1 138	40	(1 552)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	731	-	-	-	63	(420)	-	-	-	-	-	374	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5505	за 2016 г.	374	-	1 138	40	(1 552)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	731	-	-	63	(420)	-	-	-	X	X	374	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	62 290	-	5 545 071	-	(5 537 896)	-	-	-	-	-	69 495	-	-
	5530	за 2015 г.	56 582	-	4 742 012	-	(4 736 304)	-	-	-	-	-	62 290	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	62 664	-	5 546 209	40	(5 539 448)	-	-	X	X	X	69 495	-	-
	5520	за 2015 г.	57 313	-	4 742 012	63	(4 736 724)	-	-	X	X	X	62 664	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	26 834	26 834	13 267	13 267	4 889	4 889
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 834	26 834	13 132	13 132	4 754	4 754
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	135	135	135	135
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период									Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	12 030	-	858	(12 888)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	13 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 977
	5580	за 2015 г.	10 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 012
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	13 012	-	-	-	-	-	X	X	X	-	18 977
	5570	за 2015 г.	22 565	-	858	(12 888)	-	X	X	X	-	-	13 012





### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	11 077	18 555
Расходы на оплату труда	5620	158 826	154 182
Отчисления на социальные нужды	5630	33 441	32 292
Амортизация	5640	8 950	9 430
Прочие затраты	5650	35 580	27 846
Итого по элементам	5660	247 874	242 305
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	247 874	242 305

Руководитель

(подпись)

Депозитарий

(расшифровка подписи)

"Первый  
Специализированный  
Депозитарий"

Банкратова Галина  
Николаевна

29 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	-	181	-	-	181
в том числе: резервы по сомнительным долгам	5701	-	181	-	-	181

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 29 марта 2017 г.

"Первый  
Специализированный  
Делозитарий"  
ОАО \* МОСКВА \* 91 000032

\_\_\_\_\_ Глова Галина Николаевна  
 (расшифровка подписи)

### 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



Паникова Галина Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**9. Государственная помощь**

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


  
 Руководитель Панкратова Галина Николаевна
  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.