

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 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	2017
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	64	114	531
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	188 667	184 204	168 705
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	433	36	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 446	151	96
	Итого по разделу I	1100	190 620	184 515	169 342
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 107	1 494	1 087
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	65 804	69 314	62 664
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	99
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 868	74 349	60 941
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	147 779	145 157	124 791
	БАЛАНС	1600	338 399	329 672	294 133

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	4 337	4 337	4 337
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	166 519	152 543	129 260
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 715	6 715	6 715
	Резервный капитал	1360	651	651	651
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 155	144 970	138 769
	Итого по разделу III	1300	329 377	309 216	279 732
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 510	1 479	1 389
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 510	1 479	1 389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 593	18 977	13 012
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	919	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 512	18 977	13 012
	БАЛАНС	1700	338 399	329 672	294 133

Руководитель



20 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 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**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2017
44496278		
7710198911		
64.99.7		
12267		34
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

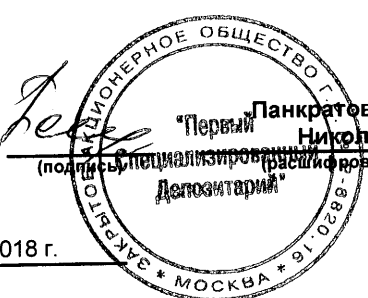
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	258 696	269 653
	Себестоимость продаж	2120	(241 817)	(247 874)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 879	21 779
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 879	21 779
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	40
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 123	10 347
	Прочие расходы	2350	(13 484)	(21 626)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 518	10 540
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 699)	(4 285)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 430	2 230
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(31)	(90)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	397	36
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 185	6 201

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	6 185	6 201
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Панкратова Галина
Николаевна

(подпись, специализированный депозитарий)

20 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
44496278		
7710198911		
64.99.7		
12267	34	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	4 337	-	135 975	651	138 769	279 732
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	23 283	-	6 201	29 484
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 201	6 201
переоценка имущества	3212	X	X	23 283	X	-	23 283
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	4 337	-	159 258	651	144 970	309 216
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	13 976	-	6 185	20 161
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 185	6 185
переоценка имущества	3312	X	X	13 976	X	-	13 976
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 2017 г.	3300	4 337	-	173 234	651	151 155	329 377

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	329 377	309 216	279 732

Руководитель

(подпись)

Панкратова Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)



20 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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**
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
44496278		
7710198911		
64.99.7		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	257 541	274 714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	254 608	263 020
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 933	1 283
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	10 411
Платежи - всего	4120	(249 419)	(252 715)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 394)	(45 880)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137 382)	(136 820)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(7 293)
расчеты по налогам и сборам	4125	(63 106)	(59 261)
прочие платежи	4129	(5 537)	(3 461)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 122	21 999
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	99
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
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 698)	(804)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 698)	(804)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 698)	(705)
--	------	---------	-------

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	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 424	21 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 349	60 941
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 868	74 349
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(905)	(7 886)

Руководитель

(подпись)

Панкратова Галина

"Первый" Николаевна

(расшифровка подписи)

Специализированный
Депозитарий

20 марта 2018 г.



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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
44496278		
7710198911		
64.99.7		
12267		34
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


Панкратова Галина Николаевна
 (подпись)

20 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
(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	64	114	531
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	188 667	184 204	168 705
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	433	36	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 446	151	96
Запасы	1210	2 107	1 494	1 087
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	65 804	69 314	62 664
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	99
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 868	74 349	60 941
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	338 399	329 672	294 133
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 510	1 479	1 389
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 593	18 977	13 012
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	919	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 022	20 456	14 401
Стоимость чистых активов	-	329 377	309 216	279 732

* - 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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	44496278		
ИНН	7710198911		
по ОКВЭД	64.99.7		
по ОКОПФ / ОКФС	12267		34
	384		
по ОКЕИ			

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

на 31 декабря 2017

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		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 2017 г.	4 368	(4 254)	41	(802)	802	(91)	-	-	-	3 607	(3 543)
	5110	за 2016 г.	4 512	(3 982)	-	(144)	144	(416)	-	-	-	(4 368)	(4 254)
в том числе:													
программное обеспечение	5101	за 2017 г.	3 346	(3 259)	-	(438)	438	(81)	-	-	-	2 908	(2 902)
	5111	за 2016 г.	3 346	(2 864)	-	-	-	(395)	-	-	-	3 346	(3 259)
прочее	5102	за 2017 г.	1 022	(995)	41	(364)	364	(10)	-	-	-	699	(641)
	5112	за 2016 г.	1 166	(1 118)	-	(144)	144	(21)	-	-	-	1 022	(995)

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

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	3 340	1 161	928
в том числе: прочее	5131	3 340	1 161	928

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Руководитель

(подпись)

Панкратова Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2017 г.	151	1 658	-	(363)	1 446
	5250	за 2016 г.	96	804	-	(749)	151
в том числе: оборудование	5241	за 2017 г.	151	1 658	-	(363)	1 446
	5251	за 2016 г.	96	804	-	(749)	151

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2018 г.



Панкратова Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: вклад в УК др. организации	5302	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-
в том числе: долговые	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2016 г.	109	-	-	(99)	-	-	-	10	-

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	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2018 г.



Панкратова Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Панкратова Галина
Депозитарий Николаевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	374	-	1 138	40	(1 552)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	374	-	1 138	40	(1 552)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	69 495	(181)	5 920 670	-	(5 923 114)	-	-	-	-	-	67 051	(1 247)
	5530	за 2016 г.	62 290	-	5 545 071	-	(5 537 866)	-	-	-	-	-	69 495	(181)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	69 495	(181)	5 920 670	-	(5 923 114)	-	-	X	X	X	67 051	(1 247)
	5520	за 2016 г.	62 664	-	5 546 209	40	(5 539 418)	-	-	X	X	X	69 495	(181)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	27 656	27 656	26 834	26 834	13 267	13 267
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	27 656	27 656	26 834	26 834	13 132	13 132
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	18 977	-	-	-	-	-	-	-	6 593
	5580	за 2016 г.	13 012	-	-	-	-	-	-	-	18 977
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	18 977	-	-	-	-	X	X	X	6 593
	5570	за 2016 г.	13 012	-	-	-	-	X	X	X	18 977

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2018 г.



Пайкратова Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	9 674	11 077
Расходы на оплату труда	5620	154 754	158 826
Отчисления на социальные нужды	5630	34 212	33 441
Амортизация	5640	9 967	8 950
Прочие затраты	5650	33 210	35 580
Итого по элементам	5660	241 817	247 874
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	241 817	247 874

Руководитель Панкратова Галина Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2018 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	-	11 990	(11 071)	-	919
в том числе:						
на отпуска	5701	-	11 990	(11 071)	-	919

Руководитель


 (подпись)
Панкратова Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.



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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



Панкратова Галина
Николаевна
(подпись)

20 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 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 2017 г. 5910	-	-	-	-
	за 2016 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2017 г. 5911	-	-	-	-
	за 2016 г. 5921	-	-	-	-

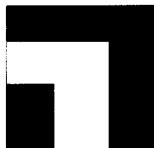
Руководитель


 (подпись)

20 марта 2018 г.

Ванкратова Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)



ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

127167 г. Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а
тел.: (495) 223-6607
факс: (495) 223-6706

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2017 год.

27.03.2018

Основной вид деятельности ЗАО «ПРСД» согласно уставу: специализированный депозитарий паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФы), ведение реестра владельцев паев ПИФов, услуги по учету имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и контролю за распоряжением этим имуществом, депозитарная деятельность.

Исполнительный орган ЗАО «ПРСД»: генеральный директор - Панкратова Г.Н.

Контрольный орган ЗАО «ПРСД»: ревизор – Фещуков Д.Н.

Контролер – заместитель генерального директора Тулякова И.А.

Численность сотрудников на 31.12.2017: 120 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована ЗАО «ПРСД» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «ПРСД» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Существенное событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность: переоценка (дооценка) недвижимого имущества в феврале 2018 года (отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, касающиеся нематериальных активов, расходов на НИОКР, основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, затрат на производство, оценочных обязательств, обеспечений обязательств, государственной помощи оформлены в табличной форме.

Дебиторская задолженность в балансе указана в нетто-оценке, за вычетом резерва по сомнительным долгам.

В «Отчете о финансовых результатах» о статьях «Прочие доходы» и «Прочие расходы» отражены, соответственно:

- доходы: положительные курсовые разницы,
- расходы: списанная дебиторская задолженность, расходы на уплату налогов, на услуги банков, на благотворительность.

Генеральный директор

Панкратова Г.Н.

Главный бухгалтер

Синичкина О.Н.

