

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

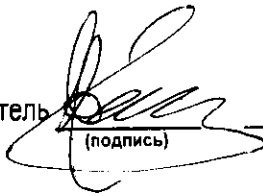
| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация | Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест" | по ОКПО | 29068326 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7726050935 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов) | по ОКВЭД | 67.11.12 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | / | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 34 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 125364, Москва г, Свободы ул, дом № 50 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| п.1 | Нематериальные активы | 1110 | 16 | 18 | 21 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| п1.1 | товарный знак | 11101 | 16 | 18 | 21 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| п 2 | Основные средства | 1150 | 3 297 | 110 442 | 108 431 |
| | в том числе: | | | | |
| п2.1 | Здание | | - | 110 387 | 108 015 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| п 3 | Финансовые вложения | 1170 | 100 | 251 | 224 |
| | в том числе: | | | | |
| п3.1 | вклады в акции других предприятий | | 100 | 251 | 224 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 | 688 | 663 |
| | в том числе: | | | | |
| | условный доход/расход, продажа ОС , амортизация | | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 419 | 111 400 | 109 339 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| п.4 | Запасы | 1210 | - | 1 | 64 |
| | в том числе: | | | | |
| п4.1 | Материалы | 12101 | - | 1 | 64 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 67 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС | | - | - | 67 |
| п 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 768 | 6 267 | 7 630 |
| | в том числе: | | | | |
| п5.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 679 | 339 | 343 |
| п5.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 900 | 4 318 | 6 479 |
| п5.1 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 143 | 1 464 | 211 |
| п5.1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 4 | 36 | 97 |
| п5.1 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| п5.1 | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 77 | - | - |
| п5.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 964 | 110 | 500 |

| | | | | | |
|------|--|-------|---------|---------|---------|
| п 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 140 000 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| п3.1 | Депозитные счета | 12401 | 140 000 | - | - |
| п 1 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 17 162 | 31 448 | 4 662 |
| | в том числе: | | | | |
| п 1 | Касса организации | 12501 | - | 5 | 33 |
| п 1 | Расчетные счета | 12502 | 17 162 | 31 443 | 4 629 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 14 | 32 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 162 930 | 37 729 | 12 455 |
| | БАЛАНС | 1600 | 166 349 | 149 129 | 121 794 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 24 309 | 24 309 | 24 309 |
| | в том числе: | | | | |
| | Уставный капитал | 13101 | 24 309 | 24 309 | 24 309 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| п 2 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | 95 699 | 89 546 |
| | в том числе: | | | | |
| п 2 | Переоценка основных средств | 13401 | - | 95 699 | 89 546 |
| п 2 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 152 255 | 32 255 | 32 255 |
| | в том числе: | | | | |
| п 2 | Эмиссионный доход | 13501 | 32 255 | 32 255 | 32 255 |
| п 2 | Вклад учредителей для увеличения собственных средств | 13502 | 120 000 | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 251 | 251 | 251 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 251 | 251 | 251 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (12 407) | (40 863) | (37 045) |
| | в том числе: | | | | |
| | убыток | | (12 407) | (40 863) | (37 045) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 164 408 | 111 651 | 109 316 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| п 5 | Заемные средства | 1410 | - | 3 375 | 7 018 |
| | в том числе: | | | | |
| п5.3 | Долгосрочные займы | 14101 | - | 3 300 | 7 000 |
| п5.3 | Проценты по займам | | - | 75 | 18 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 66 | 611 | 46 |
| | в том числе: | | | | |
| | налоговое обязательство | 14201 | 66 | 611 | 46 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 66 | 3 986 | 7 064 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| п 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 517 | 33 010 | 4 311 |
| | в том числе: | | | | |
| п5.3 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 396 | 274 | 1 518 |
| п5.3 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 218 | 3 694 | 855 |
| п5.3 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 123 | 2 877 | 1 753 |
| п5.3 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 255 | - | 27 |
| п5.3 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 525 | - | - |
| п5.3 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15206 | - | 132 | - |
| п5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | - | 26 033 | 81 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| п7 | Оценочные обязательства | 1540 | 358 | 482 | 1 103 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 875 | 33 492 | 5 414 |
| | БАЛАНС | 1700 | 166 349 | 149 129 | 121 794 |

Руководитель



(подпись)

Гавинский Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 29068326 | | |
| 7726050935 | | |
| 67.11.12 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов)

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерные общества / Частная собственность

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 2013 г. | 3100 | 24 309 | - | 121 801 | 251 | (37 045) | 109 316 |
| <u>За 2014 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | 8 961 | - | (6 626) | 2 335 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | (6 626) | (6 626) |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | 8 961 | X | - | 8 961 |
| 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 | (2 808) | - | 2 808 | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3200 | 24 309 | - | 127 953 | 251 | (40 863) | 111 650 |
| За 2015 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | 120 000 | - | - | 120 000 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 120 000 | X | - | 120 000 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (67 243) | (67 243) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (67 243) | (67 243) |
| 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 | (95 699) | - | 95 699 | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3300 | 24 309 | - | 152 255 | 251 | (12 407) | 164 408 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 111 650 | - | - | 111 650 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 111 650 | - | - | 111 650 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (40 863) | - | - | (40 863) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (40 863) | - | - | (40 863) |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

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

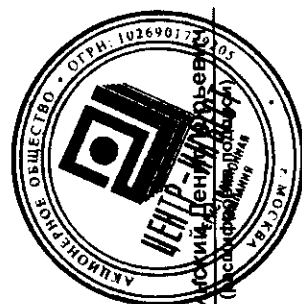
| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2013 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 111 650 | - | 111 650 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 111 650 | - | 111 650 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | (40 863) | - | (40 863) |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (40 863) | - | (40 863) |
| 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 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 164 408 | 111 651 | 109 316 |

[Handwritten signature]
 (Подпись)

Гавришвили, Денис Александрович
 (расшифровка подписи)



30 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 29068326 | | |
| 7726050935 | | |
| 67.11.12 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 37 098 | 85 429 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 35 764 | 58 581 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1 334 | 26 848 |
| Платежи - всего | 4120 | (39 348) | (54 106) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (12 613) | (29 389) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (8 695) | (15 911) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (77) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (5 337) | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (12 626) | (8 806) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (2 250) | 31 323 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 15 385 | 63 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 4 092 | 63 |
| 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 | 11 293 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (144 121) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (4 121) | - |
| 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 | (140 000) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (128 736) | 63 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 120 000 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 120 000 | - |
| 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 | (3 300) | (4 600) |
| 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 | (3 300) | (4 600) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 116 700 | (4 600) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (14 286) | 26 786 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 31 448 | 4 662 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 17 162 | 31 448 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Гавинский Денис Юрьевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710006 | | |
| Организация | Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест" | по ОКПО | 2015 | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 29068326 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов) | по ОКВЭД | 7726050935 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 67.11.12 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 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 предпринимательской деятельности организации | 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



Гавинский Денис Юрьевич

(расшифровка подписи)




30 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 16 | 18 | 21 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 3 297 | 110 442 | 108 431 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 100 | 251 | 224 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 | 688 | 663 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | 1 | 64 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 67 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 5 768 | 6 267 | 7 630 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 140 000 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 17 162 | 31 448 | 4 662 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 14 | 32 |
| ИТОГО активы | - | 166 349 | 149 129 | 121 794 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | 3 375 | 7 018 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 66 | 611 | 46 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 517 | 33 010 | 4 311 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 358 | 482 | 1 103 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 1 941 | 37 478 | 12 478 |
| Стоимость чистых активов | - | 164 408 | 111 651 | 109 316 |

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


 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО ПК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
 Д. Ю. ГАВНИЦКИЙ



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

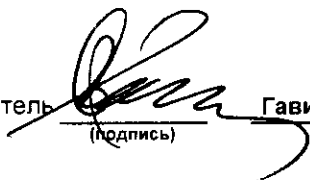
| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 29068326 | | |
| 7726050935 | | |
| 67.11.12 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 38 420 | 54 744 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 38 420 | 54 744 |
| | в том числе: | | | |
| | услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг | 21101 | 38 420 | 54 744 |
| п 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (13 159) | (55 887) |
| | в том числе: | | | |
| п 6 | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (13 159) | (55 887) |
| | в том числе: | | | |
| | | | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 25 261 | (1 143) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| п 6 | Управленческие расходы | 2220 | (13 680) | - |
| | в том числе: | | | |
| п 6 | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | (13 680) | - |
| | в том числе: | | | |
| | | | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 581 | (1 143) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| п 3 | Проценты к получению | 2320 | 12 258 | - |
| | в том числе: | | | |
| п3.1 | Проценты к получению | 23201 | 12 258 | - |
| п 6 | Проценты к уплате | 2330 | (1) | (69) |
| | в том числе: | | | |
| п 6 | Проценты к уплате | 23301 | (1) | (69) |
| п 6 | Прочие доходы | 2340 | 30 802 | 27 902 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 26 126 | - |
| п 7 | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23402 | 630 | 335 |
| п 6 | Прочие операционные доходы | 23403 | 11 | - |
| п 6 | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23404 | - | 27 567 |
| п 2 | Прочие расходы | 2350 | (118 308) | (32 790) |
| | в том числе: | | | |
| п2.1 | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (109 591) | - |
| п 7 | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23502 | (738) | - |
| п 6 | Расходы на услуги банков | 23503 | (120) | (313) |
| п 6 | Прочие операционные расходы | 23504 | - | - |
| п 6 | Убытки прошлых лет | 23505 | (62) | - |

| | | | | |
|------|--|-------|----------|----------|
| | Налоги и сборы | 23506 | (44) | - |
| п5.3 | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23507 | (5 658) | (32 546) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23508 | (2 832) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (63 668) | (6 100) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (4 205) | 29 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (54) | - |
| | в том числе: Налоговые обязательства | 24211 | (54) | 1 195 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 312 | - |
| | в том числе: отложенные налоговые обязательства | | - | 4 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (682) | - |
| | в том числе: Амортизация | | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | (555) |
| | в том числе: | | - | (555) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (67 243) | (6 626) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | 8 961 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (67 243) | 2 335 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Гавинский Денис Корьевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за Январь - Декабрь 2015 г.**

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

| | | |
|--------------------------|------------|------|
| Коды | 0710005 | |
| Форма по ОКУД | 31 | 2015 |
| Дата (число, месяц, год) | 12 | |
| по ОКПО | 29068326 | |
| ИНН | 7726050935 | |
| по ОКВЭД | 67.11.12 | |
| по КОПФ / ОКФС | 12267 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

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

Организация **Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

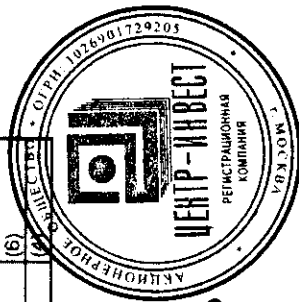
107023, Москва г, Мажоров пер, дом № 14, строение 7

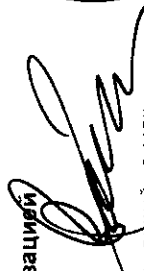
Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2015 г. | 22 | (4) | - | - | (2) | - | - | 22 | (6) |
| в том числе: | 5110 | за 2014 г. | 22 | (1) | - | - | (3) | - | - | 22 | (4) |
| Прочие нематериальные | 5101 | за 2015 г. | 22 | (4) | - | - | (2) | - | - | 22 | (6) |
| | 5111 | за 2014 г. | 22 | (1) | - | - | (3) | - | - | 22 | (4) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



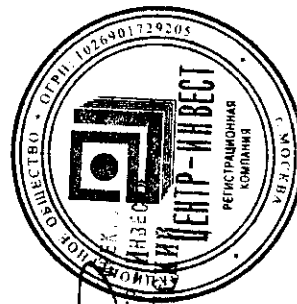

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АОРК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
Д.Ю. ГАВРИЛСКИЙ**

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

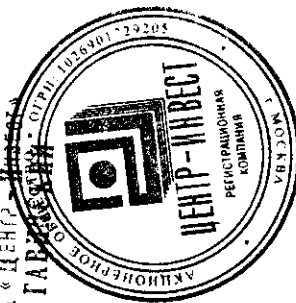
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
АОРК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
Д.Ю. ГАВРИЛИН

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 2015 г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2014 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2015 г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2014 г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2015 г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2014 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2015 г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2014 г. | - | - | - | - | |

[Handwritten signature]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АОРК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
Д.Ю. ГАРМАНОВ

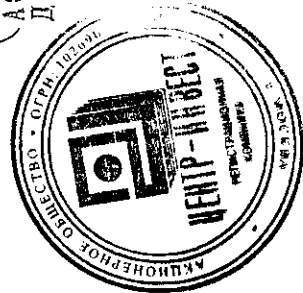


2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| 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 2015 г. | 136 176 | (25 734) | 4 166 | (136 176) | 26 585 | (1 721) | (1 721) | - | - | 4 166 | (869) |
| | 5210 | за 2014 г. | 130 439 | (22 008) | - | (5 263) | 1 781 | (3 468) | (3 468) | 11 000 | (2 039) | 136 176 | (25 734) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | Офисное оборудование | 5201 | за 2015 г. | 96 | (73) | 3 322 | (96) | 75 | (781) | - | - | 3 322 | (779) |
| Транспортные средства | 5211 | за 2014 г. | 152 | (118) | - | (56) | 56 | (11) | (11) | - | - | 96 | (73) |
| | 5202 | за 2015 г. | 503 | (503) | - | (503) | 503 | - | - | - | - | - | - |
| | 5212 | за 2014 г. | 503 | (503) | - | - | - | - | - | - | - | 503 | (503) |
| Сооружения | 5203 | за 2015 г. | 135 486 | (25 099) | - | (135 485) | 25 945 | (847) | (847) | - | - | - | - |
| | 5213 | за 2014 г. | 129 693 | (21 337) | - | (5 207) | 1 725 | (3 448) | (3 448) | 11 000 | (2 039) | 135 486 | (25 099) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2015 г. | 91 | (59) | - | (91) | 61 | (2) | (2) | - | - | - | - |
| | 5214 | за 2014 г. | 91 | (50) | - | - | - | (9) | (9) | - | - | 91 | (59) |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2015 г. | - | - | 844 | - | - | (90) | (90) | - | - | 844 | (90) |
| | 5215 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5220 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5230 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5231 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Д. Ю. Гавришский

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АОРК «ЦЕНТР - ИНВЕСТ»
Д. Ю. ГАВРИШСКИЙ



2.4. Иное использование основных средств

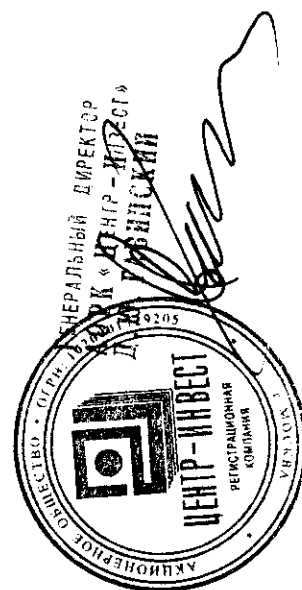
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 36 | - | - |
| 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 | - | - | - |

ДИРЕКТОР
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР-НВБС»
Д.Ю. ЛАВРИНСКИЙ



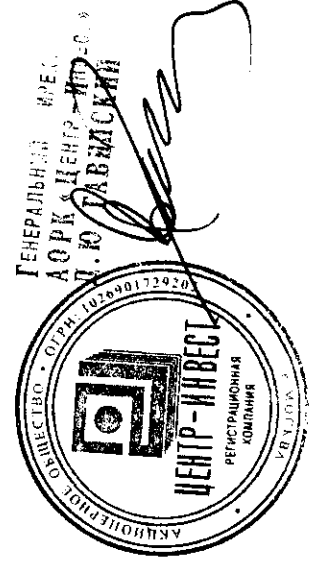
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|-----------------------------------|------|------------|--------------------------|------------------------|-----------|-------------------|--|---|--------------------------|------------------------|
| | | | На начало года | | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2015 г. | 85 | 166 | 10 | - | - | (160) | 95 | 6 |
| | 5311 | за 2014 г. | 190 | 34 | - | 105 | - | (132) | 85 | 166 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| вклады в акции других предприятий | 5302 | за 2015 г. | 85 | 166 | 10 | - | - | (160) | 95 | 6 |
| | 5312 | за 2014 г. | 190 | 34 | - | 105 | - | (132) | 85 | 166 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2015 г. | - | - | 260 000 | (120 000) | - | - | 140 000 | - |
| | 5315 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| депозитные счета | 5306 | за 2015 г. | - | - | 260 000 | (120 000) | - | - | 140 000 | - |
| | 5316 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 2015 г. | 85 | 166 | 260 010 | (120 000) | - | (160) | 140 095 | 6 |
| | 5310 | за 2014 г. | 190 | 34 | - | 105 | - | (132) | 85 | 166 |



3.2. Иное использование финансовых вложений

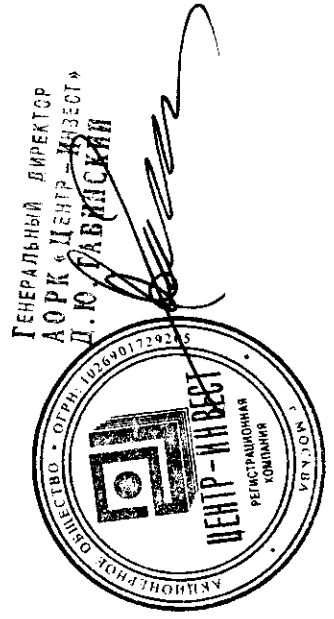
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



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 | | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2015 г. | 1 | - | 14 617 | (14 618) | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2014 г. | 64 | - | 1 540 | (1 603) | - | - | X | 1 | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2015 г. | 1 | - | 1 458 | (1 459) | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2014 г. | 64 | - | 1 540 | (1 603) | - | - | - | 1 | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2015 г. | - | - | 13 159 | (13 159) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



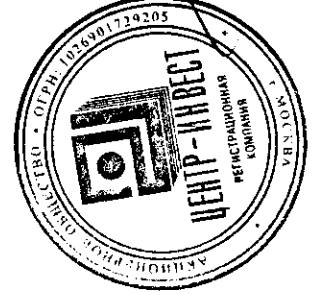
4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе: | 5440 | - | - | - |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «С.В. ГАВРИСКИИ»



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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|------------|--|---|---|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|---------|---|---|--|---|-------|---------|
| | | | На начало года | | | | | выбыло | | | | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | учтенная величина резерва по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | | |
| | | | учтенная величина резерва по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | слисание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2015 г. | 7 951 | (1 684) | 20 305 | 12 258 | (27 033) | - | (4 967) | - | (5 057) | - | 6 740 | (972) | - | 6 740 | (972) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5530 | за 2014 г. | 8 815 | (1 185) | 126 145 | - | (124 607) | - | (718) | - | (499) | - | 7 951 | (1 684) | - | 7 951 | (1 684) |
| | 5511 | за 2015 г. | 7 406 | (1 684) | 1 838 | - | (4 967) | - | (6 029) | - | (972) | - | 2 872 | (972) | - | 2 872 | (972) |
| Авансы выданные | 5531 | за 2014 г. | - | - | 6 001 | - | (158) | - | - | - | - | - | 6 002 | (1 684) | - | 6 002 | (1 684) |
| | 5512 | за 2015 г. | 254 | - | 1 584 | - | - | - | - | - | - | - | 1 679 | - | - | 1 679 | - |
| Прочая | 5532 | за 2014 г. | - | - | 254 | - | - | - | - | - | - | - | 339 | - | - | 339 | - |
| | 5513 | за 2015 г. | 291 | - | 16 882 | 12 258 | (20 432) | - | (936) | - | - | - | 2 189 | - | - | 2 189 | - |
| Итого | 5533 | за 2014 г. | - | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | 291 | - | - | 291 | - |
| | 5514 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2015 г. | 7 951 | (1 684) | 20 305 | 12 258 | (27 033) | - | (27 033) | - | (5 057) | X | 6 740 | (972) | - | 6 740 | (972) |
| | 5520 | за 2014 г. | 8 815 | (1 185) | 126 145 | - | (124 607) | - | (718) | - | (499) | X | 7 951 | (1 684) | - | 7 951 | (1 684) |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АГЕНТСТВО «ЦЕНТР - ИНВЕСТ»
 Д.А. ДАВЫДОВИЧ

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

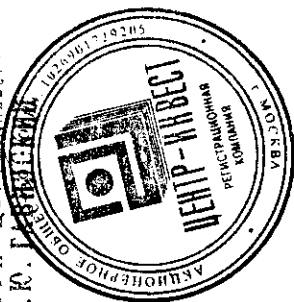
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из долго- в краткосрочную 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 | за 2015 г. | 3 375 | - | - | (3 375) | - | - | |
| | 5571 | за 2014 г. | 7 018 | 900 | 69 | (4 612) | - | 3 375 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2015 г. | 3 375 | - | - | (3 375) | - | - | |
| | 5573 | за 2014 г. | 7 018 | 900 | 69 | (4 612) | - | 3 375 | |
| прочая | 5554 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015 г. | 33 010 | 1 471 | 10 | (32 974) | - | 1 517 | |
| | 5580 | за 2014 г. | 4 311 | 87 075 | - | (58 266) | (110) | 33 010 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2015 г. | 292 | 181 | - | (78) | - | 396 | |
| | 5581 | за 2014 г. | - | 292 | - | - | - | 292 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2015 г. | 3 694 | 163 | - | (3 637) | - | 220 | |
| | 5582 | за 2014 г. | - | 3 694 | - | - | - | 3 694 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2015 г. | 788 | 547 | 9 | (793) | - | 378 | |
| | 5583 | за 2014 г. | - | 788 | - | - | - | 788 | |
| кредиты | 5564 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2015 г. | 75 | - | 1 | (77) | - | - | |
| | 5585 | за 2014 г. | - | - | 75 | - | - | 75 | |
| прочая | 5566 | за 2015 г. | 26 148 | 579 | - | (26 148) | - | 525 | |
| | 5586 | за 2014 г. | - | 26 148 | - | - | - | 26 148 | |
| | 5567 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|--------|----|----------|---|--------|---|
| 5587 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5550 | за 2015 г. | 36 385 | 1 471 | 10 | (36 349) | X | 1 517 | |
| 5570 | за 2014 г. | 11 329 | 87 975 | 69 | (62 878) | X | 36 385 | |
| Итого | | | | | (110) | | | |


[Handwritten signature]

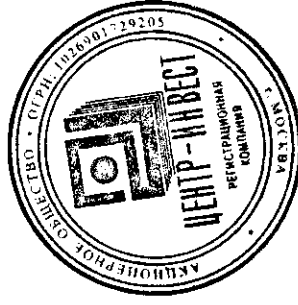
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АОРК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
Д.Ю. ГИТИКОВ



5.4. Просроченная кредиторская задолженность


| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

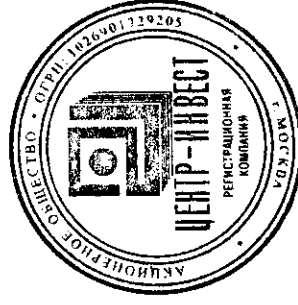

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО ПК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
 Д. Ю. ГАВНИСКИЙ



6. Затраты на производство

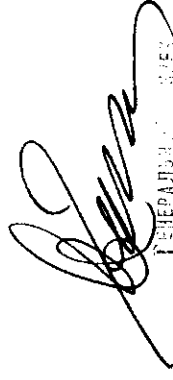
| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | за 2014 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 454 | 2 367 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 9 890 | 15 024 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 828 | 4 164 |
| Амортизация | 5640 | 1 723 | 3 470 |
| Прочие затраты | 5650 | 10 945 | 30 862 |
| Итого по элементам | 5660 | 26 840 | 55 887 |
| 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 | 26 840 | 55 887 |


 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО ПК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
 Д. Ю. ГАВНИНСКИЙ

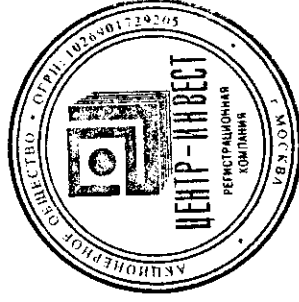


7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 482 | 1 245 | (738) | (630) | 358 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 418 | 1 245 | (738) | (630) | 295 |
| Резервы предстоящих расходов | 5702 | 64 | - | - | - | 64 |



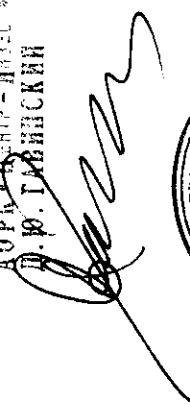
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АОРК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
Д. Ю. ГАВРИНСКИЙ



8. Обеспечения обязательств

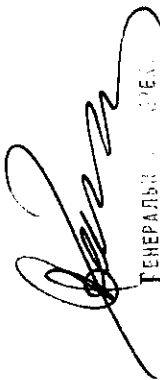
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АОРК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
Д. Ю. ГАВИНСКИЙ




9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | | за 2014 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено 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 | | | | | |
| за 2015 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2014 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2015 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2014 г. | 5921 | - | - | - | - |


 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО ПК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
 Д.Ю. ГАВРИСКИН



ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД
АО РК «Центр-Инвест»
(наименование организации)

г. Москва

30.03.2016 г.

I. Общие сведения

1. Общая информация об Организации

Сведения об акционерном Обществе

Полное наименование фирмы: *Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест"*.

Адрес места нахождения : , г. Москва

Фактический (почтовый): *107023, Москва г, Мажоров пер, дом № 14, строение 7*

Дата государственной регистрации: *24.06.1993 г., основной государственный регистрационный № 413.959.*

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности).

045-13955-000001 от 02.03.2004г. , ФКЦБ России, без ограничения срока действия , деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Уставный капитал Общества, как по состоянию на 01.01. 2015 г., так и по состоянию на 31.12.2015 г. составлял - 24 309 000 рублей, был разделен на 486180 обыкновенных именных акций номиналом 50 рублей каждая.

Состав акционеров:

Юридические лица владеют 99,97% голосующих акций Общества, физические лица – 0,03%.

Основным акционером владеющим 94,05% голосующих акций является ООО «ПРОФИТ».

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст. 5 п.4 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров. Исполнительным органом управления является Генеральный директор. Контролирующий орган - ревизионная комиссия. Основным видом деятельности организации является: ведение реестров владельцев ценных бумаг.

2. Филиалы (структурные подразделения) Организации

Филиалы и обособленные подразделения в 2015г. на балансе Общества отсутствовали.

3. Информация об исполнительных и контрольных органах Организации

Генеральный директор – Волкова Светлана Евгеньевна –до 31.08.15 г.

Генеральный директор - Гавинский Денис Юрьевич -с 01.09.2015 г.

Совет директоров:

Председатель совета директоров: Рахова Наталья Александровна

Члены совета директоров: Кытин Валерий Иванович,
Титченко Павел Максимович,
Ровнов Максим Анатольевич,
Чижиков Юрий Николаевич

Состав Ревизионной комиссии:

| | Фамилия, инициалы | Место работы | Занимаемая должность |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Краснова Оксана Ивановна | АО РК «Центр-Инвест» | Специалист |
| 2 | Кошелева Елена Николаевна | АО РК «Центр-Инвест» | Зам.гл.бухгалтера |

| | | | |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 3 | Ермакова Елена Алексеевна | АО РК «Центр-Инвест» | Специалист по работе с эмитентами |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|

4. Информация о численности персонала Организации

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 15 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- и активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

1. Учетная политика

Учетная политика Общества разработана главным бухгалтером Общества и утверждена приказом генерального директора от 31.12.2014 г. № 30/ОД.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы

Активы в финансовой (бухгалтерской) отчетности представлены как долгосрочные и краткосрочные (исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты).

К долгосрочным активам отнесены дебиторская задолженность, срок обращения (погашения), которых превышает 12 месяцев после отчетной даты.

К краткосрочным активам отнесены дебиторская задолженность, срок обращения (погашения), которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3. Активы и обязательства в иностранной валюте

Общество не имеет активы и обязательства, номинированные в иностранной валюте.

III. Расшифровка важнейших статей из форм бухгалтерской отчетности

1. Актив баланса

Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы (товарный знак), отражены по строке 1110 «Нематериальные активы»

Нематериальные активы в Обществе принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», исходя из срока полезного использования. Амортизационные отчисления производятся Обществом по однородным группам нематериальных активов.

Форма 0710005

| 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 2015 г. | 22 | (4) | - | - | - | (2) | - | - | - | 22 | (6) |
| | 5110 | за 2014 г. | 22 | (1) | - | - | - | (3) | - | - | - | 22 | (4) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2015 г. | 22 | (4) | - | - | - | (2) | - | - | - | 22 | (6) |
| | 5111 | за 2014 г. | 22 | (1) | - | - | - | (3) | - | - | - | 22 | (4) |

Основные средства

Основные средства отражены в строке 1150 бухгалтерского баланса по остаточной стоимости (за вычетом амортизации), т.е. по указанной строке отражается остаток по дебету счета 01 «Основные средства» за вычетом остатка по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

В марте 2015г. было продано недвижимое основное средство(здание офиса) и движимое имущество.

2. Основные средства

Форма 0710005 с.4

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 2015 г. | 136 176 | (25 734) | 4 166 | (136 176) | 26 585 | (1 721) | - | - | 4 166 | (869) | |
| | 5210 | за 2014 г. | 130 439 | (22 008) | - | (5 263) | 1 781 | (3 468) | 11 000 | (2 039) | 136 176 | (25 734) | |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2015 г. | 96 | (73) | 3 322 | (96) | 75 | (781) | - | - | 3 322 | (779) | |
| | 5211 | за 2014 г. | 152 | (118) | - | (56) | 56 | (11) | - | - | 96 | (73) | |
| Транспортные средства | 5202 | за 2015 г. | 503 | (503) | - | (503) | 503 | - | - | - | - | - | |
| | 5212 | за 2014 г. | 503 | (503) | - | - | - | - | - | - | 503 | (503) | |
| Сооружения | 5203 | за 2015 г. | 135 486 | (25 099) | - | (135 485) | 25 945 | (847) | - | - | - | - | |
| | 5213 | за 2014 г. | 129 693 | (21 337) | - | (5 207) | 1 725 | (3 448) | 11 000 | (2 039) | 135 486 | (25 099) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2015 г. | 91 | (59) | - | (91) | 61 | (2) | - | - | - | - | |
| | 5214 | за 2014 г. | 91 | (50) | - | - | - | (9) | - | - | 91 | (59) | |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2015 г. | - | - | 844 | - | - | (90) | - | - | 844 | (90) | |
| | 5215 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5230 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5221 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5231 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Наличие и движение основных средств показано в разделе № 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

Амортизация объектов основных средств в Обществе начисляется линейным способом.

Материально-производственные запасы стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в расходах по обычным видам деятельности или прочих расходах по мере их передачи в эксплуатацию в полном размере их стоимости.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Имущества, полученного по договору лизинга, Общество не имеет.

В Обществе нет основных средств с ограниченным правом собственности (например, находящиеся под арестом) и находящиеся в залоге.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражены по строке 1170 бухгалтерского баланса.

Финансовые вложения включают фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Размер финансовых вложений в другие организации составлял:

- по состоянию на 31.12.2014г. – 251 тыс. руб.

- по состоянию на 31.12.2015г.- 140 101 тыс. руб.

Инвестиций в сторонние организации в 2015г. Общество не производило.

Увеличение стоимости финансовых вложений вызвано размещением на депозитных счетах банка денежных вкладов:

Изменение отражено в разделе №3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Форма 0710005 с.1

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | 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 2015 г | 85 | 166 | 10 | - | - | - | (160) | 95 | 6 |
| | 5311 | за 2014 г | 190 | 34 | - | 105 | - | - | (132) | 85 | 166 |
| в том числе: вклады в акции других предприятий | 5302 | за 2015 г | 85 | 166 | 10 | - | - | - | (160) | 95 | 6 |
| | 5312 | за 2014 г | 190 | 34 | - | 105 | - | - | (132) | 85 | 166 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2015 г | - | - | 260 000 | (120 000) | - | - | - | 140 000 | - |
| | 5315 | за 2014 г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: депозитные счета | 5306 | за 2015 г | - | - | 260 000 | (120 000) | - | - | - | 140 000 | - |
| | 5316 | за 2014 г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2015 г | 85 | 166 | 260 010 | (120 000) | - | - | (160) | 140 095 | 6 |
| | 5310 | за 2014 г | 190 | 34 | - | 105 | - | - | (132) | 85 | 166 |

По состоянию на 31 декабря 2015г. резерв не создавался.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из

последней оценки. Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по средней первоначальной стоимости.

По состоянию на 31 декабря 2015г. на депозитных вкладах в Филиале ПАО БАНК «ЮГРА» размещено 140 000 тыс. руб. В 2015г. были начислены, по размещенным на депозитных вкладах, проценты в сумме 12 258 тыс. руб. Проценты по депозитным вкладам начисляются кредитной организацией ежемесячно.

Иные финансовые вложения, кроме ценных бумаг (вклады в уставные капиталы, предоставленные займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования), не имеющие рыночной стоимости, отражаются при их выбытии по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, переоценивается Обществом на каждую отчетную дату.

Отложенные налоговые активы

Сведения об отложенных налоговых активах отражены в строке 1210 бухгалтерского баланса. Отложенные налоговые активы образовались в связи с убытком при продаже основных средств в 2015г. Как установлено пунктом 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации», поступления от продажи объектов основных средств признаются в бухгалтерском учете в качестве прочих доходов. Затраты, связанные с продажей таких объектов, являются прочими расходами. На это указано в пункте 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Доходы и расходы от списания основных средств отражаются в бухгалтерском учете в полном объеме в отчетном периоде, к которому они относятся. Это установлено пунктом 31 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Таким образом, в бухгалтерском учете сумма убытка от реализации основного средства признается сразу, а в налоговом учете — в последующих периодах. В результате, согласно пункту 11 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», возникает вычитаемая временная разница, которая приводит к формированию в бухучете отложенного налогового актива.

В последующие отчетные периоды отложенный налоговый актив будет уменьшать сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет (п. 14 ПБУ 18/02).

тыс. руб.

| п/п | наименование | Уничтожитель докум. | Система видеонаблюдения | |
|-----|---|---------------------|-------------------------|-------|
| 1 | Дата ввода в экпл | 16.11.2011 | 25.06.2008 | |
| 2 | дата продажи | 19.02.2015 | 19.03.2015 | |
| 3 | Бух. учет ОС | 54,13 | 91,03 | |
| 4 | Нал. учет ОС | 48,71 | 81,92 | |
| 5 | аморт бух накоплен | 33,72 | 61,15 | |
| 6 | аморт налог накопл | 30,35 | 55,04 | |
| 7 | Выручка | 3,42 | | |
| 8 | остаточная ст-ть бух | 20,41 | 29,87218 | |
| 9 | остаточная ст-ть нал | 18,37 | 26,89 | |
| 10 | прибыль/ убыток бух | -16,98 | -29,87 | |
| 11 | прибыль/ убыток налог | -14,94 | -26,89 | |
| 12 | срок исполыз в м-ц | 61 | 120 | |
| 13 | всего исполыз в м-ц | 37 | 79 | |
| 14 | остаток исполыз в м-ц | 24 | 41 | |
| 15 | убыток на оставшийся срок исполыз в м-ц | -0,62 | -0,66 | |
| 16 | отложенный налоговый актив (ОНА)20% ОТ | 14,94 | 26,89 | |
| 17 | ОНА строка 1180 Баланса | 19.02.2015 | 19.03.2015 | ВСЕГО |
| | Д09 К68.4 02 | 2,99 | 5,38 | 8,37 |
| 19 | ЕЖЕМЕСЯЧНО НАЛ УБЫТОК | | | |
| | Д 68.4.02 К09 | 124,53 | 131,15 | |
| 20 | СПИСАНО ОНА В 2015 ВСЕГО | 10 М-В | 9 М-В | ВСЕГО |
| | Д 68.4.02 К09 | 1,25 | 1,18 | 2,43 |
| 21 | ОНА строка 1180 Баланса НА 31.12.2015 | 1,74 | 4,20 | 5,94 |

Материально-производственные запасы

Сведения о запасах отражены в строке 1210 бухгалтерского баланса.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Товары, для перепродажи Обществом не приобретались.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится в сумме фактических затрат по их приобретению.

В течение 2015 года материально - производственные запасы в залог не передавались.

Задолженность покупателей и заказчиков

В бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена сумма задолженности покупателей и заказчиков в размере 6001 тыс. руб. за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам в сумме 1683 тыс. руб., расчеты с поставщиками в сумме-339 тыс. руб, расчеты по налогам и сборам в сумме 1464 тыс. руб, расчеты по социальному страхованию в сумме 36 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность в сумме 110 тыс. руб. за 2014 год. Дебиторской задолженности с НДС за 2014 год нет.

Задолженность покупателей и заказчиков в размере 2872 тыс. руб. за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам в сумме 972 тыс. руб., расчеты с поставщиками в сумме-1679 тыс. руб, расчеты с разными дебиторами и кредиторами 964 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам в сумме 1143 тыс. руб, расчеты по социальному страхованию в сумме 4 тыс. руб., расчеты с подотчетными лицами в сумме 77 тыс. руб. за 2015 год. Дебиторской задолженности с НДС за 2015 год нет.

С января 2013 года основной вид деятельности Общества освобожден от уплаты НДС, на основании п.2 ст.149 НК РФ п.п. 12.2 .

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок). Дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 31.12.2015 г. Общество не имеет.

Общество в 2015 году создавало резерв по сомнительным долгам в сумме 1626 тыс. руб. Списана задолженность за счет резерва в сумме 2338 тыс. руб. , за счет начисленного резерва за 2014г. и 2015г. Пояснения представлены в п.3 «Резервы».

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, либо нереальная для взыскания задолженность списывается по особому распоряжению. Списанная дебиторская задолженность не отражается в строке 1230. Она отражается на за балансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в течение 5 лет с момента списания, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Обществом списание указанной задолженности в 2015 году произведено на сумму 1607 тыс. руб.

Денежные средства

В строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы остатков денежных средств на расчетных, текущих, валютных счетах Общества (счета 51, 52), а также в кассе (счет 50).

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Отчет составлен с учетом правил установленных Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 02.02.2011г. N 11н, где поступления от продажи продукции,

работ, услуг и платежи поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги по текущим операциям отражены без учёта НДС.

2. Пассив баланса

Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала в бухгалтерском балансе соответствует сумме, установленной в Уставе Общества.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров.

Добавочный капитал Общества включает сумму средств в виде переданного имущества (денежных средств) по Решению ООО «ПРОФИТ», основного акционера владеющего 94,05% голосующих акций, в целях увеличения чистых активов (п. 8 ст. 250 НК РФ, п. 3.4 ст. 251 НК РФ, п. 3 ст. 35 «Фонды и чистые активы общества» Закона № 208-ФЗ) и эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

Добавочный капитал в течение 2015 года менялся и составил 152 255 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2015г. Уменьшение произошло в результате переноса накопленной дооценки основных средств (здание офиса) в размере 95 699 тыс. руб. в нераспределенную прибыль организации. (п.15 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н.), в связи с продажей основного средства (здание офиса).

Увеличение составляет 120 000 тыс. руб., полученных денежных средств от основного акционера владеющего 94,05% голосующих акций ООО «Профит», в целях увеличения чистых активов.

Эмиссионный доход составляет 32 255 тыс. руб. на 31.12.2015г.

В соответствии с Уставом Общества формируется резервный капитал в размере 5% от Уставного капитала, образуемого путем ежегодных отчислений в размере 5% чистой прибыли, до достижения размера, установленного уставом Общества.

Обществом в 2015 году резерв не начислялся, так как был получен убыток.

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства Общества (строка баланса 1420) составляют отложенные налоговые обязательства, образовавшиеся в связи с различным отражением начисленной амортизационной премии по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете. В данной строке Общество отразило на 31.12.2015г. 66 тыс. руб.

| счет 77 ОС | | тыс. руб. | | | | | | | | | | с 01.04.2015 31.12.2015 |
|-------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | 1 КВ-Л 2015 | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТАБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | |
| 1 | ОС всего | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | БУ | 136 175,83 | 4 014,26 | 4 014,26 | 4 014,26 | 4 014,26 | 4 014,26 | 4 014,26 | 4 165,96 | 4 165,96 | 4 165,96 | |
| 1.2. | НУ | 31 991,37 | 3 625,27 | 3 612,83 | 3 612,83 | 3 612,83 | 3 612,83 | 3 612,83 | 3 749,36 | 3 749,36 | 3 749,36 | |
| 1.3. | Налогооблагаемая временная разница | 104 184,46 | 388,98 | 401,43 | 401,43 | 401,43 | 401,43 | 401,43 | 416,60 | 416,60 | 416,60 | |
| | ОНО ОС | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | 20% | 20 836,89 | 77,80 | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 83,32 | 83,32 | 83,32 | |
| 2 | АМОРТИЗ | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | БУ | 26 509,93 | 93,88 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | |
| 2.2. | НУ | 6 520,66 | 84,50 | 85,83 | 85,83 | 85,83 | 85,83 | 85,83 | 89,62 | 89,62 | 89,62 | |
| | ВР АМ | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | бу-ну | -19 989,27 | -9,39 | -9,54 | -9,54 | -9,54 | -9,54 | -9,54 | -9,96 | -9,96 | -9,96 | |
| | ОНО АМ | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | 20% | -3 997,85 | -1,88 | -1,91 | -1,91 | -1,91 | -1,91 | -1,91 | -1,99 | -1,99 | -1,99 | |
| | ОНО КТ СЧ 77 | | | | | | | | | | | |
| 3= 1.4.-2.4 | 20% | 16 839,04 | 75,92 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 81,33 | 81,33 | 81,33 | 81,33 |
| 4. | ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» КРЕДИТ 77 отложенного налогового обязательства | 16 839,04 | 75,92 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | ДЕБЕТ 77 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» частичное погашение отложенного налогового обязательства. | 16 880 507,34 | | -1,88 | -1,91 | -1,91 | -1,91 | -1,91 | -1,91 | -1,99 | -1,99 | -15,40 |
| 6 | остаток на сч 77 ОС | 16 863 668,30 | | 76,50 | 74,69 | 72,69 | 70,78 | 68,87 | 69,91 | 67,90 | 65,91 | 65,93 |

Долгосрочные обязательства Общества, отраженные по строке 1410 баланса на 31.12.2014г., в сумме 3 375 тыс. руб., составляют полученные займы в 2014г. в сумме 900 тыс. руб. и остаток займа, полученного в 2012г., в сумме 2400 тыс. руб., начисленные проценты 75 тыс. руб. Обществом в 2015 году погашено займов на сумму- 3300 тыс. руб. Проценты по займу погашены на сумму -75 тыс. руб. Других расходов по займам, включенных в прочие расходы Общество не производило.

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 года в сумме 1517 тыс. руб.: в том числе, расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 396 тыс. руб., в том числе НДС-0 тыс. руб., расчеты с бюджетом по налогам в сумме 123 тыс. руб., расчеты по социальному страхованию и обеспечению в сумме 255 тыс. руб. расчеты с покупателями сумме 218 тыс. руб., расчеты с персоналом по оплате труда в сумме 525 тыс. руб., кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014 года в сумме 33010 тыс. руб.: в том числе, расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 274 тыс. руб., в том числе НДС-0 тыс. руб., расчеты с бюджетом по налогам в сумме 2877 тыс. руб., расчеты с покупателями сумме 3694 тыс. руб., расчеты с прочими кредиторами в сумме 26033 тыс. руб. расчеты с подотчетными лицами в сумме-132 тыс. руб.

3. Резервы

Согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» утвержденного приказом Минфина РФ № 167н от 13.12.2010 года, Обществом в 2015 году создано оценочных обязательств (резерв на отпуск) на сумму 1245 тыс. руб. Погашено на сумму-738 тыс. руб., неиспользованный начисленный резерв отнесен на внереализационные доходы в сумме 630 тыс. руб., на основании проведенной инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков 31.12.2015г. Обществом (п. 23, 22 ПБУ 8/2010).

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражен кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 года в сумме 358 тыс. руб.:

остаток начисленного резерва предстоящих расходов на оплату отпусков по итогам инвентаризации на 31.12.2015г. в сумме 294 тыс. руб. и в сумме 64 тыс. руб. остатка начисленного резерва предстоящих расходов.

7. Оценочные обязательства

Форма 0710005 тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец период |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|-------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 482 | 1 245 | (738) | (630) | 358 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 418 | 1 245 | (738) | (630) | 295 |
| Резерв предстоящих расходов | 5702 | 64 | - | - | - | 64 |

Начислено оценочных резервов по сомнительным долгам в сумме 5594 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам Обществом использован в сумме 2238 тыс. руб. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей, предусмотренный п.27 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» Обществом не начислялся, так как отсутствовали материалы морально устаревшие и непригодные к использованию.

4. Отчет о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, составляет:

| 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 64603 тыс. руб. | 54744 тыс. руб. | 38 420 тыс. руб. |

Изменения произошли в связи с ликвидацией в 2014г. филиалов и передачей эмитентов другим регистраторам.

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 2120, 2210, 2220 формы № 2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 5600 раздела №6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах следующим образом :

| Наименование показателя: | | тыс. руб. | | |
|--------------------------|--|-----------|--------|---------|
| | | 2015 г. | 2014г. | 2013 г. |
| 1 | общая сумма произведенных затрат (строка 5600 пояснение № 6) | 26 840 | 55 887 | 61 196 |
| 2 | Итого | 26 840 | 55 887 | 61 196 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2015 г. | За 2014 г. | За 2013 г. |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 454 | 2 367 | 4 914 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 9 890 | 15 024 | 14 380 |

| | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 828 | 4 164 | 4 461 |
| Амортизация | 5640 | 1 723 | 3 470 | 3 728 |
| Прочие затраты | 5650 | 10 945 | 30 862 | 33 713 |
| Итого по элементам | 5660 | 26 840 | 55 887 | 61 196 |
| 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 | 26 840 | 55 887 | 61 196 |

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

| Наименование доходов и расходов | 2015 | | 2014 г. | | 2013 | |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы |
| Дивиденды | | | | | 3 | |
| Восстановлена амортизация | | | | | 1 | |
| Продажа валюта | | | | | 1188 | |
| % по вкладам | 12258 | | | | 16 | |
| Курсовая разница | | | 5 | | 12 | |
| госпошлина | | | 2 | | 5 | |
| Списана кредиторская задолженность | | | 110 | | 616 | |
| Продажа акций других компаний | | | 26013 | | 20 | 25 |
| Корректировка рыночной стоимости акций | 30 | | 175 | | 21 | 41 |
| Корректировка резерва по сомнительным долгам | 3965 | | | | 266 | |
| Продажа основных средств | 26126 | | 1208 | | | |
| Корректировка резерва на отпуск | 630 | | 335 | | 43 | |
| Страховое возмещение | 11 | | 22 | | | |
| Прочие доходы | 40 | | | | | |
| Реализация МБП | | | 32 | | | |
| Услуги банка | | 120 | | 313 | | 333 |
| налоги | | 41 | | 16 | | 30 |
| Прочие расходы | | 2864 | | 23 | | 224 |
| Благотворительный взнос | | | | | | 250 |
| Мат. помощь | | | | 117 | | 40 |
| Списание дебиторской задолженности | | | | 718 | | 399 |
| Корректировка рыночной стоимости акций | | 30 | | 43 | | |
| Госпошлина | | | | | | 12 |
| Пени, штрафы налоговые | | | | 18 | | 100 |
| Курсовая разница | | | | 33 | | 12 |
| Продажа валюты | | | | | | 1193 |
| Выписки ЕГРЮЛ | | 3 | | 8 | | 3 |
| Проценты по займу | | 1 | | 69 | | 70 |
| Резерв по сомнительной задолженности | | 5658 | | 1603 | | 243 |
| Восстановлен НДС | | | | 139 | | 137 |
| Продажа акций других компаний (стоимость) | | | | 26105 | | |
| Продажа основных средств (остаточная стоимость) | | 109591 | | 3417 | | |
| Списание ОС | | | | 237 | | |
| ИТОГО | 43060 | 118308 | 27902 | 32859 | 2191 | 3112 |

Чистая прибыль

По итогам деятельности за 2015 год Обществом получен убыток в сумме 67243 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат

Совокупный финансовый результат отражается по строке 2500 Отчета о финансовых результатах.

| Показатель | тыс. руб. | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | За 2015г. | За 2014г. | За 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)" | -67243 | -6057 | 1820 |
| 2. Строка 2510 "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" | | 8961 | 197 |
| 3. Строка 2520 "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" | 0 | | 0 |

Совокупным финансовым результатом за 2015 г. является убыток в сумме-67243 тыс. руб.

Совокупным финансовым результатом за 2014 г. является прибыль в сумме-2904 тыс. руб.

Совокупным финансовым результатом за 2013 г. является прибыль в сумме-1926 тыс. руб.

Базовая прибыль (убыток) на акцию в 2015г. составила 0,1383 тыс. руб., базовая прибыль (убыток) на акцию в 2014г. составила 0,006 тыс. руб., базовая прибыль (убыток) на акцию в 2013 г. составила 0,004 тыс. руб.

Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом, поэтому расчет разводненной прибыли на акцию не производился

За счет списания суммы переоценки основных средств, в связи с продажей движимого и недвижимого имущества в 2015г., на нераспределенную прибыль, убыток Общества на 31.12.2015г. составил 12 407 тыс. руб.

5. Налогообложение

Налог на прибыль

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Текущий налог на прибыль, определенный исходя из величины условного расхода, скорректированный на суммы постоянного налогового актива, постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива, отложенного налогового обязательства отчетного года, составил 4 204 571,00 руб., так Обществом была получена прибыль сумме 23 968 794,00 рублей. Так как Обществом по результатам деятельности за 2012 г. был получен убыток, перенесенный на будущие периоды согласно ст.283 НК РФ, полученная прибыль была направлена на погашение указанного убытка, в размере 2 945 937,00 руб. . Налоговая база была равна 21 022 857,00 руб.

В результате применения различных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль, установленных законодательством РФ, в 2015 году возникла разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью. Это привело к образованию постоянных и временных разниц. Постоянное налоговое обязательство составляет 324 тыс.руб. Отложенные налоговые активы -6 тыс. руб. Отложенное налоговое обязательство- 66 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2015 г. составила 23 968 794,00 руб.

Текущий налог на прибыль, начисленный за 2015 год, составил 4 204 571,00 руб.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) (сумма условного расхода(дохода) по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 0 тыс. руб. . В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 324 тыс. руб. Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании расходов в бухгалтерском учете и налогообложении.

Налогооблагаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на прибыль, различия начисления амортизации по ОС.

Другие налоги

Для целей начисления других налогов, за исключением налога на прибыль, базой для начисления которых является выручка общество не начисляло. Общество признает выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг по методу начисления и признает доходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. С января 2013 года основной вид деятельности Общества освобожден от уплаты НДС, на основании п.2 ст.149 НК РФ п.п. 12.2 .

В таблице ниже представлено движение денежных средств по всем налогам, уплачиваемым Обществом в отчетном году:

| тыс.руб. | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| № п/п | Показатель | Задолженность на начало периода | Начислено за год | Уплачено за год | Возврат по Решению из бюджета | Задолженность на конец периода |
| 1. | НДС | 217 | 4109 | 4333 | | -7 |
| 2. | Налог на доходы физ.лиц | -21 | 1369 | 1261 | 21 | 108 |
| 3. | Налог на имущество | 557 | 41 | 1362 | 755 | -9 |
| 4. | Транспортный налог | 1 | 1 | 2 | | - |
| 5. | Налог на прибыль | 0 | 4 205 | 5 337 | | -1 132 |
| 6. | Плата за выбросы в окруж.среду | 6 | | 1 | | 5 |

А также страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС и ФФОМС тыс.руб.

| № п/п | Показатель | Задолженность на начало периода | Начислено за год | Уплачено/ израсходовано на предприятии за год | Задолженность на конец периода |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|--------------------------------|
| 1. | Фонд соц. страхования | -34 | 355 | 311 | 10 |
| 2. | Пенсионный фонд | | 2183 | 1993 | 190 |
| 3. | Фонд мед. страхования (фед.бюджет) | | 539 | 485 | 53 |
| 4. | Страхование от несчастного случая | | 21 | 19 | 2 |

В отчетном году были начислены и уплачены пени по отчислениям в ЕСН в налоговые органы за прошлые периоды в сумме 6 709,52 рубля., пени по прочим налогам и сборам в налоговые органы 544,47 рублей.

6. Государственная помощь

Общество государственную помощь в 2015 году не получало.

7. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые относятся к отчетности за 2015 г. Общество не имело.

8. Информация по аффилированным лицам

| | Юридическое лицо | Физическое лицо |
|---|------------------|------------------------------|
| 1 | ООО «Профит» | Рахова Наталья Александровна |
| 2 | | Кытин Валерий Иванович |
| 3 | | Ровнов Максим Анатольевич |
| 4 | | Титченко Павел Максимович |
| 5 | | Чижиков Юрий Николаевич |

9. Информация по связанным сторонам

Обществом в течении 2015года были оказаны услуги по ведению реестра и регистрационным услугам связанным сторонам:

Единица изм.: руб.

| Наименование связанной стороны | Характер отношений | Наименование товаров, работ, услуг | Стоимость полученных товаров, работ, услуг | | Состояние расчетов на 31 декабря отчетного года | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------------|---|----------------------------|
| | | | отчетный год | предыдущий год | дебиторская задолженность | кредиторская задолженность |
| ЗАО «ИК Альянс-Капитал | | Ведение реестра | - | 122760 | - | - |
| ЗАО «Мегаполис» | | Рег.услуги | - | 89192 | - | - |
| ЗАО «Союз-Консалт» | | Ведение реестра | - | 5957 | - | - |
| Итого | | | - | 217909 | - | - |

| Наименование связанной стороны | Характер отношений | Наименование товаров, работ, услуг | Стоимость оказанных работ, услуг | | Состояние расчетов на 31 декабря отчетного года | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----------------------------|
| | | | отчетный год | предыдущий год | дебиторская задолженность | кредиторская задолженность |
| ЗАО «ИК Альянс-Капитал | | Ведение реестра | 15 301,94 | - | - | - |
| ЗАО «Мегаполис» | | Рег.услуги | 21 185,55 | - | - | - |
| ЗАО «Союз-Консалт» | | Ведение реестра | - | - | - | - |
| ЗАО «Центр Консалтинг» | акционер | Ведение реестра | 42 480,00 | - | 14 160,00 | - |
| Итого | | | 78967,49 | | 14 160,00 | |

Денежные потоки между связанными сторонами:

Единица изм.: руб.

| Наименование связанной стороны/Наименование показателя | Движение денежных средств | | | |
|--|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | отчетный год | | предыдущий год | |
| | оплата | поступление | оплата | поступление |
| ЗАО «ИК Альянс-Капитал | 22 381,94 | - | 115680 | 115680 |

| Наименование связанной стороны/Наименование показателя | Движение денежных средств | | | |
|--|---------------------------|-------------|----------------|---------------|
| | отчетный год | | предыдущий год | |
| | оплата | поступление | оплата | поступление |
| ЗАО «Мегаполис»- | 21 185,55 | - | 89792 | 89792 |
| ЗАО «Союз-Консалт» | - | - | 5957 | 5957 |
| ЗАО «Центр Консалтин» | 28 320,00 | - | - | - |
| ИТОГО | 71 887,49 | | 211429 | 211429 |

10.Изменение оценочных значений

Изменение оценочных значений отражается Обществом в соответствии с ПБУ 21/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.

В отчетном году изменением оценочного значения является списание переоценки офисного здания.

В данной таблице приведены изменения оценочных обязательств:

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Остаток на конец периода |
|-------------------------------|------------------------|----------|----------|--------------------------|
| Резерв на оплату отпусков | 418 | 1 245 | (738) | 295 |
| Резерв предстоящих расходов | 64 | - | - | 64 |
| Резерв по сомнительным долгам | 1684 | 6305 | 5594 | 972 |

Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала организации, признано изменением соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение.

11. Информация по сегментам

Операционные сегменты - первичная информация

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, которая составляет 100% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество не осуществляет другие виды деятельности. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Географические сегменты - вторичная информация

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

12.Информация по прекращаемой деятельности

На момент составления данной пояснительной записки к годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год в Обществе информацией о существенных событиях, раскрытие информации о которых обязательно в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» нет.

13. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (ЭС/ЭФ)

Данные о затратах Общества на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") представлены в таблице :

| | тыс.руб | |
|--|--------------|----------------|
| Наименование показателя | Отчетный год | Предыдущий год |
| Затраты Общества на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов по видам энергии, в т.ч.: | | |
| Тепловая (газ) | 42,2 | 72,6 |
| электрическая | 127,3 | 204,9 |

14.Информация о рисках хозяйственной деятельности

В результате своей деятельности Общество подвержено рискам хозяйственной деятельности – финансовым, правовым и т.д., которые могут иметь финансовые последствия.

Обществом осуществляется постоянный мониторинг динамики факторов риска и предпринимаются меры по минимизации потенциальных негативных последствий для финансовых операций.

Валютные риски

Основную часть валовой выручки АО РК «Центр-Инвест» формируют операции с национальной валютой. Соответственно колебания обменных курсов валют к рублю не оказывают воздействие на результат финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Факторы влияния валютного риска на результат финансово-хозяйственной деятельности Компании минимален.

Риски изменения процентных ставок

АО РК «Центр-Инвест» не является заемщиком на внутреннем кредитном рынке.

У Общества есть существенные активы, приносящих процентный доход, в виде заключенных депозитных процентных договоров в размере 120 000 000 рублей под 7% годовых, 20 000 000 под 11% годовых.

Кредитный риск

Руководство АО РК «Центр-Инвест» уделяет повышенное внимание процессу управления кредитным риском.

В Компании регулярно проводится ряд мероприятий, позволяющих осуществлять управление риском, в том числе: оценка кредитоспособности контрагентов, установка индивидуальных лимитов в зависимости от финансового состояния контрагента, контроль авансовых платежей, мероприятия по работе с дебиторской задолженностью и т. д.

Риск ликвидности

Данный вид риска, не является актуальным для Регистратора, так как условия лицензирования регистраторской деятельности предусматривает наличие у Регистратора собственных средств в размере 100 млн. рублей. Обеспечивать этот уровень должны только высоколиквидные активы.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Этот вид риска имеет ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществлений отдельных налоговых платежей.

В ходе операционной деятельности специалистами АО РК «Центр-Инвест» осуществляется непрерывный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

АО РК «Центр-Инвест» не является участником внешнеэкономических отношений. Вследствие чего, деятельность Компании не подвержена рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка

перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами

Изменения требований по лицензированию отдельных видов деятельности могут негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Компании.

АО РК «Центр-Инвест» соблюдает порядок проведения лицензирования основной деятельности Компании и принимает все необходимые меры для своевременного получения, поддержания в действии лицензий, минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий, продления срока действия лицензий после его окончания.

Проводится мониторинг рисков событий. База данных рисков ведется в полном объеме. Отчет Руководителя Службы управления рисками составляется ежеквартально.

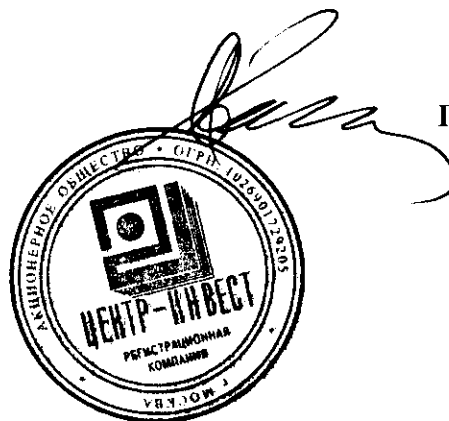
Деятельность компании АО РК «Центр-Инвест» застрахована в пределах рисков ситуаций, возникающих в организации. Увеличение страхового покрытия не требуется.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества

В действующей системе правоприменения в Российской Федерации большое значение имеют правовые позиции Высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ), которые могут оказывать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности Компании.

АО РК «Центр-Инвест» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Генеральный директор
АО РК «Центр-Инвест»



Гавинский Д.Ю.