



ИНН 7705816263  
КПП 770401001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"**

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности \_\_\_\_\_  
 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 66.12.2  
 Код по ОКПО 83235278  
 Форма собственности (по ОКФС) 16  
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267  
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 18 страницах с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

**ПРОВОДИН  
НИКОЛАЙ  
ЯКОВЛЕВИЧ**

(фамилия, имя, отчество\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 10.03.2017



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	_____	0710002	_____
0710003	_____	0710004	_____
0710005	_____	0710006	_____

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления документа \_\_\_\_\_

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.  
\*\* При наличии.





1050 6028

ИНН 7705816263

КПП 770401001 стр. 002



24f99c8f 50c89cd5 80fd9084 e9f0fb14

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 119121

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) НЕОПАЛИМОВСКИЙ 2-Й ПЕР

Номер дома  
(владения) 7

Номер корпуса  
(строения) \_\_\_\_\_

Номер офиса \_\_\_\_\_





ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 003



3b070dc0 50cfb5de 230b6399 bb520d33

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 2 4 7 4	1 3 0 4 3	1 3 6 1 2
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 2 4 7 4	1 3 0 4 3	1 3 6 1 2
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	5 6 0 6	5 8 3 9	6 0 6 0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0		4 3 7 5
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 4 5 8 6	7 7 3 1 3	5 8 9 6 9
	Прочие оборотные активы	1260	4 5	4 9	5 1
	Итого по разделу II	1200	7 0 2 3 7	8 3 2 0 1	6 9 4 5 5
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 2 7 1 0	9 6 2 4 4	8 3 0 6 7







ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 004



8899f168 50cee7b3 14c751b2 e7aaac3d

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 0 0 0 0	4 0 0 0 0	4 0 0 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 2 3 6 8	4 3 1 6 4	4 2 9 6 6
	Итого по разделу III	1300	8 2 3 6 8	8 3 1 6 4	8 2 9 6 6
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 005



1030a480 50c74576 ca9ffe80 7de5692b

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
—	Засмные средства	1510	8	2	—
—	Кредиторская задолженность	1520	334	13078	101
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	342	13080	101
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	82710	96244	83067

**Примечания**

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
 3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 006



с376с0еа 50с4b7а2 169ссf8f d0e01793

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101			
		11102			
		11103			
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201			
		11202			
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:</b>					
		11301			
		11302			
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401			
		11402			
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	11501	1 2 4 7 4	1 3 0 4 3	1 3 6 1 2
		11502			
		11503			
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601			
		11602			
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801			
		11802			
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851			
		11852			







ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 007



## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901			
		11902			
		11903			
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201			
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	3 0	2 8	2 2
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	3 1 3	3 0 7	4 2 6 3
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12303	5	5	5
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12304	5 2 5 8	5 5 0 0	1 7 7 1
		12305			
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	12401	0		4 3 7 5
		12402			
		12403			
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12501	1	5	2
	ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА	12502	0	2 7	9 4
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551			
		12552			
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12601	4 5	4 9	5 1
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 7705816263  
КПП 770401001 Стр. 008



**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901			
		11902			
		11903			
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201			
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
		12301			
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401			
		12402			
		12403			
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА	12501	64585	77281	58873
		12502			
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551			
		12552			
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601			
		12602			
		12603			







ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 009



f89d8396 50c21e8d 5d2791b4 2db68ea8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
_____	<input type="text"/>	14351	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	14352	_____	_____	_____
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
_____	<input type="text"/>	14501	_____	_____	_____
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
_____	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	15101	8	2	_____
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
_____	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	16	12975	17
_____	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СВОРАМ	15202	68	103	84
_____	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15203	250	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15204	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15205	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15206	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15207	_____	_____	_____
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
_____	<input type="text"/>	15301	_____	_____	_____
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
_____	<input type="text"/>	15401	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15402	_____	_____	_____
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
_____	<input type="text"/>	15451	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15452	_____	_____	_____
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
_____	<input type="text"/>	15501	_____	_____	_____





ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 010



d2a56bdc 50c71769 ec3319b1 76849f19

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	3 5 6 4	1 9 3 5
	Себестоимость продаж	2120	—	—
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 5 6 4	1 9 3 5
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	( 3 6 5 4 )	( 1 5 5 3 5 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 9 0 )	( 1 3 6 0 0 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	2 7 3	7 6 1
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	2 3 0 8 8	1 9 6 6 5
	Прочие расходы	2350	( 2 3 8 1 7 )	( 6 5 7 7 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	( 5 4 6 )	2 4 9
	Текущий налог на прибыль	2410	( 0 )	( 5 0 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	—	—
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	—	—
	Прочее	2460	( 2 5 0 )	( 1 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	( 7 9 6 )	1 9 8
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	( 7 9 6 )	1 9 8
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».







ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 011



9b358438 50cd19b6 3914cc9c 01a40618

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21101	3 5 6 4	1 9 3 5
		21102		
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
		21201		
		21202		
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21001	3 5 6 4	1 9 3 5
		21002		
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101		
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22201	( 3 6 5 4 )	( 1 5 5 3 5 )
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22001	( 9 0 )	( 1 3 6 0 0 )
		22002		
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101		
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
	ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	23201	2 7 3	7 6 1
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
		23301		
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23401	1 0 1 1 8	1 7 6 6 5
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23402	1 2 9 7 0	2 0 0 0
		23403		
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23501	( 2 2 8 1 8 )	( 8 5 )
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23502	( 3 5 3 )	( 6 4 9 2 )
		23503		



+



+





ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 012



a39af2b0 50c410af 42698786 e9f829b9

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
_____	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23001	( 5 4 6 )	2 4 9
_____		23002	_____	_____
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
_____		24211	_____	_____
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
_____		24301	_____	_____
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
_____		24501	_____	_____
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
_____	ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И ПЕНИ ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОГО И ИНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	24601	( 2 5 0 )	( 1 )
_____		24602	_____	_____
_____		24603	_____	_____
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
_____		25101	_____	_____
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
_____		25201	_____	_____





ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 013



## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
4 0 0 0 0				4 2 9 6 6	8 2 9 6 6
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0				1 9 8	1 9 8
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				1 9 8	1 9 8
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 014



9113f8f6 50cefd6 b6a97ab4 4010e5fe

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

4 0 0 0 0				4 3 1 6 4	8 3 1 6 4
-----------	--	--	--	-----------	-----------

**(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно  
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

( 0 )				( 7 9 6 )	( 7 9 6 )
-------	--	--	--	-----------	-----------

в том числе:  
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

4 0 0 0 0				4 2 3 6 8	8 2 3 6 8
-----------	--	--	--	-----------	-----------







ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 015

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	8 2 9 6 6	1 9 8	0	8 3 1 6 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	8 2 9 6 6	1 9 8	0	8 3 1 6 4
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (испокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 2 9 6 6	1 9 8	0	4 3 1 6 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	4 2 9 6 6	1 9 8	0	4 3 1 6 4
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Чистые активы	3600	8 2 3 6 8	8 3 1 6 4	8 2 9 6 6





ИНН 7705816263

КПП 770401001 Стр. 016



139285d8 50c5225c 161199ad 2837cc15

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	3 3 2 5	2 3 9 0
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 0 8 3	2 3 9 0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 4 2	_____
Платежи – всего	4120	( 3 3 3 4 )	( 2 3 8 9 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 8 9 0 )	( 5 3 5 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 0 5 6 )	( 1 4 7 7 )
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	( 3 3 )	( 2 8 )
прочие платежи	4129	( 3 5 5 )	( 3 4 9 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 9 )	1
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	2 7 3	7 6 1
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 7 3	7 6 1
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
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	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 7 3	7 6 1



АО "ПДК"

ИНН 7705816263, КПП 770401001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган ИФНС России № 4 по г.Москве (код 7704) настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

АО "ПДК", ИНН 7705816263, КПП 770401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **10.03.2017** в **16.46.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, вид документа 0, период за 12 месяцев, квартальный (код 34), отчетный год 2016

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

NO\_VUNOTCH\_7704\_7704\_7705816263770401001\_20170310\_20E430FB-84A6-4705-885A-CF320772C468,

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России № 4 по г.Москве (код 7704)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **10.03.2017** и принята налоговым органом **10.03.2017**,

регистрационный номер 55073828

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(класный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: "ИФНС России № 4 по г. Москве"

ИНН: 007704058987

Подписант: Столяров Дмитрий Геннадьевич

Серийный номер сертификата: 5de617a200030001e090

подпись верна.

**ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО**

**ЭЭДО**  
Электронный документооборот



## Пояснения к бухгалтерской отчетности АО «Профессиональная депозитарная компания» за 2016 год

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Краткая информация об Обществе

*Полное наименование компании:* Акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания»

*Сокращенное наименование:* АО «ПДК».

*Место нахождения:* 191121, г. Москва, 2-ой Неопалимовский пер., д.7, пом. 1.

*Состав акционеров на текущий момент:*

ЗАО «ЛИМА» – 40 000 000 рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества.

*Сведения о регистрации:* Общество зарегистрировано 08 ноября 2007 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве.

*ОГРН:* 1077762186996

*ИНН/КПП:* 7705816263/ 770401001

*Учредительные документы, действующие на текущий момент:*

- Решение единственного учредителя №1 от 30.10.2007г. (о создании Общества);
- Устав АО «ПДК» утвержден Решением единственного акционера 27.08.2015г

*Органы управления:* Общее собрание акционеров, Генеральный директор.

*Генеральный директор:* Проводин Николай Яковлевич (Полномочия продлены на 3 года с 25.10.2016 г. на основании Решения единственного акционера ЗАО «ЛИМА» от 25.10.2016г.).

*Размер уставного капитала:* 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей и поделен на 40 000 (Сорок тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Распоряжением РО ФСФР РФ выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-67848-Н от 02 июня 2008 года. 20 000 акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.

Дополнительный выпуск ценных бумаг. Распоряжением РО ФСФР РФ выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-67848-Н-001D от 15 января 2009 года. 20 000 акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.

*Сведения о филиалах и представительствах:* нет.

*Сведения о дочерних и зависимых обществах:* нет

*Телефон:* +7 (495) 708-37-16

*Основные виды деятельности:* профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: депозитарная деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами.

## **Среднесписочная численность работающих за отчетный период и численность работающих на отчетную дату**

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 5 чел, численность на 31 декабря 2016 года составила 5 чел.

## **2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА**

Учетная политика Общества на 2016 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Бухгалтерский учет ведется с применением персональных компьютеров и специальных компьютерных программ: бухгалтерский учет – в программе «1С Предприятие 7.7» конфигурации:

- «Бухгалтерский учет (версия 4.5)»;
- «Зарплата+Кадры (версия 2.3)».

### **Основные положения учетной политики Общества в 2016 году**

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», но стоимость, которых не превышает 40 000 руб. (включительно) за единицу, включаются в состав МПЗ.

Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств исходя из срока полезного использования, определяемого при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам:

Обязательства по займам отражаются в составе кредиторской задолженности в соответствии с условиями и суммами по договору. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, срок погашения которой составляет менее 12 месяцев не осуществляется.

Для отражения доходов и расходов в период, в котором доходы были фактически получены, а затраты понесены в учете применяется метод начисления.

В случае несущественности показателя резерва на предстоящую оплату отпусков работникам, Общество не формирует такой резерв.

Существенной ошибкой признается ошибка, которая выше, чем значение, вычисляемое по формуле:  
(Выручка × 2% + валюта баланса × 10%) ÷ 2.

АО «ПДК» относится к субъектам малого предпринимательства (основание - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»). В бухгалтерском учете не применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности».

**Изменения Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2016 год**

Изменения в Учетную политику на 2016 году не вносились.

Подготавливается проект перехода на Новый план счетов и новые отраслевые стандарты с 2018 г.

**3. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2016 ГОД**

**Строка 1150 Основные средства.**

Наименование основного средства	Данные на 31.12.2016г, тыс. руб.		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Нежилое здание г. Москва, инв.№00000001	17 548	5 074	12 473
Компьютер в сборе №1, инв.№00000002	45	45	0
<b>Итого:</b>	<b>17 593</b>	<b>5 119</b>	<b>12 473</b>

Доход, полученный от предоставления во временное пользование имущества по договорам аренды, отражается в составе выручки. В течение 2016 года величина доходов от сдачи имущества в аренду составила 1 473 тыс. руб.

Арендованных основных средств нет.

**Строка 1230 «Дебиторская задолженность» (в тыс. руб.)**

Наименование показателя	Сумма задолженности на 31.12.2015	Поступление за 2016 г.	Выбытие за 2016г.	Сумма задолженности на 31.12.2016
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр. 12301)	27	231	228	30
Расчеты с покупателями и заказчиками (стр. 12302)	307	3214	3208	313
Расчеты по налогам и сборам (стр.12303), в т.ч.	5			5
НДС	5			5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (стр.12304) в т.ч.	5500	0	242	5258
Задолженность по договору уступки прав	5500	0	242	5258
<b>ИТОГО</b>	<b>5 839</b>	<b>3 445</b>	<b>3 678</b>	<b>5 606</b>

На 31.12.2016 г. создан резерв по сомнительным долгам в размере 350 тыс. руб. Дебиторская задолженность в бухгалтерской отчетности раскрыта с учетом созданного резерва



**Строка 1510 Краткосрочные обязательства «Заемные средства»**

Наименование показателя	Сумма задолженности на 31.12.2015	Выбытие за 2016г.	Поступление за 2016 г.	Сумма задолженности на 31.12.2016
Краткосрочные займы (стр. 15102) в т.ч.	2	0	6	8
заимодавец Проводин Н.Я.	2	0	6	8

Займы являются беспроцентными.

**Строка 1520 «Кредиторская задолженность»**

Наименование показателя	Сумма задолженности на 31.12.2015	Выбытие за 2016г.	Поступление за 2016г.	Сумма задолженности на 31.12.2016
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр. 15201) в т.ч.	12 975	13 983	1 024	16
задолженность перед поставщиками за юридических услуг	12 970	12 970	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	0	250	250
Расчеты по налогам и сборам (стр.15202), в т.ч.:	103	523	488	68
налог на прибыль	33	33	0	0
налог на имущество	70	283	281	68
НДФЛ	0	207	207	
Расчеты по страховым взносам (стр.15204)	0	476	476	0
Расчеты с персоналом (стр.15205)	0	1 593	1 593	0
<b>ИТОГО</b>	<b>13 078</b>	<b>16 575</b>	<b>3 8311</b>	<b>334</b>

Кредиторская задолженность является текущей. Просроченной задолженности нет.

**4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД**

**Строка 2110 Выручка**

Доходы	Сумма, тыс. руб.
Доходы от сдачи имущества в аренду	1 473
Депозитарная деятельность	2 091
<b>Всего</b>	<b>3 564</b>

**Строка 2220 Управленческие расходы**

Расходы (статьи затрат)	Сумма, тыс. руб.
Услуги по энергоснабжению	55,8
Амортизация бух.программ	7,1
Страхование помещения	63,7
Консультационные услуги по отчетн ФСФР	29,5
страховые взносы	41,7
Услуги связи	20,2
Аудиторские услуги	80,0
Хостинг. План «сPanel-2»	5,0
Коммунальные услуги	100,2
Заработная плата	1580,6
Амортизация	569,1
Отчисления с ФОТ	434,0
Прочие	38,4
Юридические услуги	400,0
услуги по электронному документообороту	11,5
Охрана помещения	123,6
Услуги по ведению и хранению реестра	18,4
Членские взносы в Нац.фонд.ассоц.	75,0
<b>Всего</b>	<b>3653,5</b>

**Строка 2340 Прочие доходы**

Прочие доходы	Сумма, тыс. руб.
Доход от процентов к получению	273
Курсовые разницы	10 118
Прочие внереализационные доходы, в т.ч.:	12 970
Доход от прощения долга кредитору за юр.услуги	12 970
<b>Всего доходы:</b>	<b>23 361</b>

**Строка 2350 Прочие расходы**

Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	23 114
Налог на имущество	280
Резерв по сомнительным долгам	350
Прочие расходы	73
<b>Всего расходы:</b>	<b>23 817</b>

**5. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

Размер обязательств по оплате неиспользованных отпусков незначителен, поэтому Общество не создавало резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.



## **6. СОВМЕСТНАЯ И ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В отчетном периоде Общество не вело совместной деятельности с другими организациями, а также не принимало решения о прекращении деятельности

## **7. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

В Обществе отсутствуют события после отчетной даты, которые могут повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ**

В 2016 г. году отношения со связанными сторонами отсутствуют.

Оплата труда за 2016 г., включая все виды вознаграждений основного управленческого персонала АО «ПДК», составила 180,3 тыс. руб. Страховые взносы – 54,3 тыс. руб.

## **9. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ**

В отчетном периоде государственную помощь Общество не получало.

## **10. КЛЮЧЕВЫЕ ОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности АО «ПДК» в течение 2016 г.

В ходе анализа были получены следующие показатели, имеющие исключительно хорошие значения:

- чистые активы составляют 82 368 тыс. руб.;
- на последний день анализируемого периода (31.12.2016) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует очень хорошее значение +1;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности (205) полностью соответствует нормативному значению;
- коэффициент абсолютной ликвидности (188) полностью соответствует нормальному значению;
- идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;

## 11. ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ И ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Банк России реализует проект по переводу с 01.01.2018 г. профессиональных участников рынка ценных бумаг на единый план счетов и внедрению единого электронного формата для отчетности XBRL.

С 1 января 2018 года некредитные финансовые организации переходят на новый План счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета.

План счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях утвержден Положением Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения».

Первая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность НФО за 2018 г. будет подготовлена в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров».

Для ведения бухгалтерского учета по новым отраслевым стандартам будет приобретена программа "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП"

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Проводин Н.Я.

09 марта 2017 года

