

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
27	3	2017
41904788		
3128060841		
66.11.3		
65	16	
384		

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР"РЕКОМ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / Форма собственности Общество с

по ОКФС / ОКФС

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 309502, Белгородская обл, г.Старый Оскол, мкр.Королева, д.

37

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 857	11 111	11 609
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 062	1 214	647
	Отложенные налоговые активы	1180	747	703	339
	Прочие внеоборотные активы	1190	255	119	129
	Итого по разделу I	1100	13 921	13 147	12 724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	1	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 786	4 676	3 116
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	249	212	161
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	2 754	2 810	2 005
	Расчеты по налогам и сборам	1233	21	113	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	22	28	199
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	15	31	104
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	848	678	245
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	877	804	401
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 688	177 014	169 562
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 450	3 276	11 665
	Прочие оборотные активы	1260	84	68	28
	Итого по разделу II	1200	188 010	185 035	184 377
	БАЛАНС	1600	201 931	198 182	197 101

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 500	154 500	154 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 512	11 512	11 512
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 046	2 046	2 046
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 813	26 552	26 429
	Итого по разделу III	1300	197 871	194 610	194 487
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	447	243	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	447	243	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 020	1 303	936
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	62	120	92
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	74	71	27
	Расчеты по налогам и сборам	1523	401	181	326
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	35	463	32
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	408	442	421
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	-	-	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	40	26	22
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 593	2 026	1 678
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 613	3 329	2 614
	БАЛАНС	1700	201 931	198 182	197 101

Руководитель



(подпись)

Мансурова А.Л.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР"РЕКОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
27	3	2017
41904788		
3128060841		
66.11.3		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 16 г. ³	За 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵			
	Себестоимость продаж	2110	33 525	29 236
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(35 615)	(29 029)
	Коммерческие расходы	2100	(2 090)	207
	Управленческие расходы	2210	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(-)	(-)
	Доходы от участия в других организациях	2200	(2 090)	207
	Проценты к получению	2310	71	25
	Проценты к уплате	2320	5 415	1 490
	Прочие доходы	2330	(-)	(-)
	Прочие расходы	2340	192 389	1 726
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(191 422)	(1 512)
	Текущий налог на прибыль	2300	4 363	1 936
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(924)	(248)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	211	254
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	(201)	(243)
	Прочее	2450	41	(150)
		2460	(18)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 261	1 295

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 16 г. ³	За 20 15 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2520	-	-
	СПРАВОЧНО	2500	3 261	1 295
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мансурова А.Л.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
27	3	2017
Дата (число, месяц, год)		
41904788		
по ОКПО		
ИНН		
3128060841		
по ОКВЭД		
66.11.3		
по ОКОПФ / ОКФС		
65	16	
по ОКЕИ		
384		

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "РЕКОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	154 500	(-)	11 512	2 046	26 429	194 487
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 295	1 295
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 295	1 295
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	x
							-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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	-	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	-	-	(-)	(-)
изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	(-)	(-)
изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-	(-)	(-)
величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	154 500	-	x	-	-	x
Увеличение капитала - всего:				11 512	2 046	26 552	194 610
в том числе:	3310	-	-	-	-	3 261	3 261
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 261	3 261
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	x
уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	-	-	(-)	(-)
изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	(-)	(-)
изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	(-)
величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	154 500	-	11 512	2 046	29 813	197 871

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

Наименование показателя	Код НИ/ Стат	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	194 487	1 295	-	195 782
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(1 172)	-	-	(1 172)
после корректировок	3500	193 315	1 295	-	194 610
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 429	1 295	-	27 724
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(1 172)	-	-	(1 172)
после корректировок	3501	25 257	1 295	-	26 552
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Чистые активы

Наименование показателя	Чистые активы		
	Код НМ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²
Чистые активы	3600	197 871	194 610
			194 487

Руководитель

(подпись)

Мансурова А.И.

" 27 " марта 2017 г.

- Примечание
1. Указывается год, предшествующий отчетному.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "РЕКОМ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
27	3	2017
41904788		
3128060841		
66.11.3		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
упления - всего	4110	33 779	28 236
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 853	28 027
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	913	209
Платежи - всего	4120	(37 633)	(29 820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 480)	(5 321)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 439)	(17 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(535)	(489)
прочие платежи	4129	(9 179)	(6 940)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 854)	(1 584)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	364 965	231
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	260	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 212	31
прочие поступления			
Платежи - всего	4219	362 493	
в том числе:	4220	(261 937)	(7 036)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4222	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4223	(420)	(-)
прочие платежи	4224	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	(261 517)	(7 036)
	4200	103 028	(6 805)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	99 174	(8 389)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 276	11 665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	102 450	3 276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

sho

(подпись)

Мансурова А.П.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

