

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО СР "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.

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

37

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
29	1	2018
41904788		
3128060841		
66.11.3		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 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	10 697	10 857	11 111
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 701	2 062	1 214
	Отложенные налоговые активы	1180	523	747	703
	Прочие внеоборотные активы	1190	344	255	119
	Итого по разделу I	1100	14 265	13 921	13 147
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 739	4 786	4 676
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	299	249	212
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	2 804	2 754	2 810
	Расчеты по налогам и сборам	1233	238	21	113
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	13	22	28
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	54	15	31
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	553	848	678
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	778	877	804
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	185 257	80 688	177 014
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 016	102 450	3 276
	Прочие оборотные активы	1260	47	84	68
	Итого по разделу II	1200	192 061	188 010	185 035
	БАЛАНС	1600	206 326	201 931	198 182

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 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	34 190	29 813	26 552
	Итого по разделу III	1300	202 248	197 871	194 610
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	567	447	243
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	567	447	243
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	979	1 020	1 303
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	43	62	120
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	118	74	71
	Расчеты по налогам и сборам	1523	182	401	181
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	79	35	463
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	552	408	442
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	4	40	26
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 532	2 593	2 026
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 511	3 613	3 329
	БАЛАНС	1700	206 326	201 931	198 182

Руководитель

Заборцева Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 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 Приказом 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 именуется 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 2017 г.

Организация ООО СР "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

29 | 1 | 2018

41904788

3128060841

66.11.3

65 | 16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	31 666	33 525
	Себестоимость продаж	2120	(42 209)	(35 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 543)	(2 090)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 543)	(2 090)
	Доходы от участия в других организациях	2310	82	71
	Проценты к получению	2320	16 411	5 415
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	239 471	192 389
	Прочие расходы	2350	(239 809)	(191 422)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 612	4 363
	Текущий налог на прибыль	2410	(880)	(924)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	102	211
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(120)	(201)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(224)	41
	Прочее	2460	(11)	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 377	3 261

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	4 377	3 261
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Заборцева Л.Н.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 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 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 2017 г.

Коды		
0710003		
29	1	2018
41904788		
3128060841		
66.11.3		
65		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО СР "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 2015 г. ¹	3100	154 500	(-)	11 512	2 046	26 552	194 610
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 261	3 261
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 261	3 261
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение капитала	3214	-	-	-	x	x	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций							
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	154 500	(-)	11 512	2 046	29 813	197 871
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 377	4 377
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 377	4 377
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320 (	-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	154 500	(-)	11 512	2 046	34 190	202 248

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	202 248	197 871	194 610

Уководитель _____ Заборцева Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

29 " января 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предшествующему.
2. Указывается предшествующий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

29 | 1 | 2018

41904788

3128060841

66.11.3

65 | 16

384

Организация ООО СР "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.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 669	33 779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 091	32 853
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	13
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 578	913
Платежи - всего	4120	(45 977)	(37 633)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 804)	(6 480)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 862)	(21 439)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 394)	(535)
прочие платежи	4129	(9 917)	(9 179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 308)	(3 854)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 094	364 965
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	636	260
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 128	2 212
прочие поступления	4219	4 330	362 493
Платежи - всего	4220	(100 220)	(261 937)
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	(100 220)	(420)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(261 517)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 126)	103 028
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 2017 г. ¹	За 2016 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	(100 434)	99 174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	102 450	3 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 016	102 450
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Заборцева Л.Н.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 г.

Примечания

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

