

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация АО "Сервис-Реестр"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ведение реестров владельцев ЦБ
Организационно-правовая форма/форма собственности АО
частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Москва, ул. Сретенка, д12

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

Коды		
0710001		
30	09	2017
36277193		
8605006147		
66.11.3		
67		16
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	6237	7340	3131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	1920	1920
	Отложенные налоговые активы	1180	561	514	471
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	6798	9774	5522
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	239	118
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	64065	57413	40914
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	376300	333150	286150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41637	38942	36312
	Прочие оборотные активы	1260	1350	1680	1705
	Итого по разделу II	1200	483352	431424	365199
	БАЛАНС	1600	490150	441198	370721

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ °				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20004	20004	20004
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64959	64959	64959
	Резервный капитал	1360	1000	1000	1000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	382301	305429	235497
	Итого по разделу III	1300	468264	391392	321460
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31	31	31
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	31	31	31
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	10657	12010	18024
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	2247	3934	3674
	Прочие обязательства	1550	8951	33831	27532
	Итого по разделу V	1500	21855	49775	49230
	БАЛАНС	1700	490150	441198	370721

Руководитель

Серегина
(подпись)

Н.В.Щербак

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В.Дьяченко
(подпись)

Л.В.Дьяченко

(расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 17 г.



Отчет о прибылях и убытках
за 3 квартал 20 17 г.

Организация АО "Сервис-Реестр"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ведение реестра владельцев ЦБ
Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная

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

Коды		
0710002		
30	09	2017
36277193		
8605006147		
66.11.3		
67	16	
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 квартал 20 <u>17</u> г.	За 3 квартал 20 <u>16</u> г.
	Выручка	2110	180392	168282
	Себестоимость продаж	2120	(96355)	(92349)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84037	75933
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84037	75933
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	
	Проценты к получению	2320	26410	24337
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	23312	189
	Прочие расходы	2350	(5337)	(3048)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	128422	97411
	Текущий налог на прибыль	2410	(26265)	(20040)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	533	496
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	47	21
	Прочее	2460	5	2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102199	77390

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 квартал 20 <u>17</u> г.	За 3 квартал 20 <u>16</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	102199	77390
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

Щербак Н.В.

Главный бухгалтер _____

Дьяченко Л.В.

" 27 "

октября 20 17 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

(расшифровка подписи)