

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Организация АО "Сервис-Реестр"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ведение реестров владельцев ЦБ
Организационно-правовая форма/форма собственности АО
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		
31	12	2017
36277193		
8605006147		
66.11.3		
67		16
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 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
1.1	Основные средства	1150	8293	7340	3131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
3.1	Финансовые вложения	1170	0	1920	1920
	Отложенные налоговые активы	1180	3006	514	471
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	11299	9774	5522
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	239	118
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	45191	57413	40914
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	384050	333150	286150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26876	38942	36312
	Прочие оборотные активы	1260	1712	1680	1705
	Итого по разделу II	1200	457829	431424	365199
	БАЛАНС	1600	469128	441198	370721

ясне- ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	362629	305429	235497
	Итого по разделу III	1300	448592	391392	321460
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	31	31
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	31	31
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	7683	12010	18024
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	3205	3934	3674
	Прочие обязательства	1550	9648	33831	27532
	Итого по разделу V	1500	20536	49775	49230
	БАЛАНС	1700	469128	441198	370721

Руководитель

Н.В.Щербак

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Л.В.Дьяченко

(расшифровка подписи)

февраль

20 18 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 17 г.

Организация АО "Сервис-Реестр"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Ведение реестра владельцев ЦБ

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

АО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2017

36277193

8605006147

66.11.3

67

16

384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
	Выручка	2110	226466	222231
	Себестоимость продаж	2120	(129479)	(122879)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96987	99352
	Коммерческие расходы	2210	()	(0)
	Управленческие расходы	2220	()	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	96987	99352
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	35002	32237
	Проценты к уплате	2330	()	(0)
	Прочие доходы	2340	23424	323
	Прочие расходы	2350	(19767)	(4380)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	135646	127532
	Текущий налог на прибыль	2410	(30398)	(26312)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	846	725
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2491	43
	Прочее	2460	(194)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	107545	101261

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 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	107545	101261
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Щербак Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

Дьяченко Л.В.

(расшифровка подписи)

" 14 "

февраля

20 18



(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Организация _____ АО "Сервис-Реестр" _____ Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ АО _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКФС _____
_____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	17
36277193		
8605006147		
66.11.3		
67	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1676074	245384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	224416	211755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	213	202
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1451445	33427
Платежи - всего	4120	(1644996)	(208346)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34522)	(35607)
в связи с оплатой труда работников	4122	(89467)	(77362)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(33389)	(25651)
прочие платежи	4129	(1487618)	(69726)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31078	37038

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32029	30322
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	899	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	31130	30322
в том числе:			
проценты по депозитному договору		31130	30322
Платежи - всего	4220	(54917)	(51618)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4017)	(4618)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(50900)	(47000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22888)	(21296)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

8

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г.
Платежи - всего	4320	(20256)	(13112)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20256)	(13112)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20256)	(13112)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(-12066)	2630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38942	36312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26876	38942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

(подпись)

Щербак Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дьяченко Л.В.

(расшифровка подписи)

" 14 февраля 20 18 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 17 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
36277193			
8605006147			
66.11.3			
67		16	
384 (385)			

Организация АО "Сервис-Реестр" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности Ведение реестров владельцев ЦБ ИНН
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКВЭД
 частная
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

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 20 15 г.	3100	20004	(-)	64959	1000	235497	321460
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	101273	101273
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	101261	101261
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	12	12
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	x	-	x
					-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(31341)	(31341)
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222	x	x	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	x	x	(-)	x	(18229)	(18229)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	(13112)	(13112)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	20004	(-)	64959	1000	305429	391392
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	107545	107545
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	107545	107545
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(50345)	(50345)
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	(30089)	(30089)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(20256)	(20256)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3300	20004	(-)	64959	1000	362629	448592

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 17 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	0	0	0	0
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	0	0	0	0
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	0	0	0	0
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	0	0	0	0
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Чистые активы	448592	391392	321460



Руководитель _____
Щербак Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
Дьяченко Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " _____ 20 18 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
(тыс. руб.) за 2017 год

АО "Сервис-Реестр" ИНН 8605006147 КПП 770801001 ОКПО 36277193 ОКВЭД 66.11.3

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.	13625	(6285)	3771	(0)	0		(2818)	0	0	17396	(9103)
	5210	за 20 16 г.	7938	(4807)	5687	(0)	0		(1478)	0	0	13625	(6285)
в том числе:													
Здание, сооружения		за 20 17 г.	1975	(837)	0	(0)	0		(65)	0	0	1975	(902)
		за 20 16 г.	1975	(771)	0	(0)	0		(66)	0	0	1975	(837)
Транспорт		за 20 17 г.	3245	(1348)	0	(0)	0		(615)	0	0	3245	(1963)
		за 20 16 г.	1807	(1181)	1438	(0)	0		(167)	0	0	3245	(1348)
Орг.техника и офисная мебель		за 20 17 г.	8405	(4100)	3771	(0)	0		(2138)	0	0	12176	(6238)
		за 20 16 г.	4156	(2855)	4249	(0)	0		(1245)	0	0	8405	(4100)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г.		()		()			()				()
	5230	за 20 16 г.		()		()			()				()
в том числе:													
(группа объектов)		за 20 17 г.		()		()			()				()
		за 20 16 г.		()		()			()				()
(группа объектов)		за 20 17 г.		()		()			()				()
		за 20 16 г.		()		()			()				()
и т.д.													

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	918	983	983
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

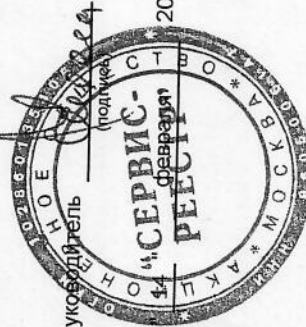
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенной первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	1920	0	0	(1920)	0	0	0	0	0	
	5311	за 20 16 г.	1920	0	0	(0)		0	0	1920	0	
		за 20 17 г.	1920	0		(1920)	0	0	0	0	0	
		за 20 16 г.	1920	0	0	(0)		0	0	1920	0	
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г.	333150	0	1112400	(1061500)	0	0	0	384050	0	
	5315	за 20 16 г.	286150	0	1596410	(1549410)	0	0	0	333150	0	
		за 20 17 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
		за 20 16 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
- депозитные вклады		за 20 17 г.	333150	0	1112400	(1061500)	0	0	0	384050	0	
		за 20 16 г.	286150	0	1596410	(1549410)	0	0	0	333150	0	
	5300	за 20 17 г.	335070	0	1112400	(1063420)	0	0	0	384050	0	
	5310	за 20 16 г.	288070	0	1596410	(1549410)	0	0	0	335070	0	

Руководитель _____
Щербак Н.В.

Щербак Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дьяченко Л.В.
(расшифровка подписи)



20 18 г.