

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий

Сведения об аудитор:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «АЮДАР»

Сокращенное наименование: ООО предприятие «КГ «АЮДАР»

Место расположения (юридический адрес) 125040, г. Москва, ул. 1-я Ямского поля, д.15, стр.2

Почтовый адрес 125040, г. Москва, ул. 1-я Ямского поля, д.15, стр.2

Государственная регистрация Основной государственный регистрационный номер 1020800754710, свидетельство о государственной регистрации серия Э-V № 6749 от 24.05.2002г.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10306010733

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

Сокращенное наименование: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

Место расположения (юридический адрес) 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35

Почтовый адрес 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35

Государственная регистрация Основной государственный регистрационный номер 1027739157522

Свидетельство о государственной регистрации № 061.342 от 04.07.1996 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества Специализированный депозитарий, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - - отчета об изменениях капитала за 2015 год;

- - отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО предприятие «КГ» Аюдар

Д.В.Дурново

03 февраля 2016 г.




Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	<u>ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий</u>	по ОКПО	42934923		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705110090		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	67.13.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)		101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 35			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	8 284	9 481	10 678
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	5 840	5 868	4 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 158	31	65
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 537	2 425	2 849
	Итого по разделу I	1100	17 819	17 805	18 115
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	242	281	433
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	288	50	65
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	296 759	335 252	388 549
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 394	4 332	2 717
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 080 774	1 749 307	1 873 623
	Прочие оборотные активы	1260	579	560	157
	Итого по разделу II	1200	2 384 036	2 089 782	2 265 544
	БАЛАНС	1600	2 401 855	2 107 587	2 283 659

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	708 760	708 760	708 760
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 240	1 240	1 240
	Резервный капитал	1360	35 439	35 439	35 439
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 395 835	1 295 287	1 316 867
	Итого по разделу III	1300	2 141 274	2 040 726	2 062 306
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 516	1 712	1 379
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 516	1 712	1 379
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	252 023	58 524	211 999
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	7 042	6 625	7 975
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	259 065	65 149	219 974
	БАЛАНС	1700	2 401 855	2 107 587	2 283 659

Руководитель


 (подпись)

 Лазарева Ирина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)


22 января 2016 г.

4

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	42934923		
Вид экономической деятельности	<u>Депозитарная деятельность</u>	по ОКВЭД	7705110090		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	67.13.51		
Закрытое Акционерное Общество	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 562 765	1 529 572
6.	Себестоимость продаж	2120	(398 013)	(387 274)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 164 752	1 142 298
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(56 735)	(49 801)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 108 017	1 092 497
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	1
	Проценты к получению	2320	256 504	132 304
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 008	15 063
	Прочие расходы	2350	(7 935)	(2 916)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 362 595	1 236 949
	Текущий налог на прибыль	2410	(274 325)	(247 538)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(483)	(516)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	196	(333)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 127	(34)
	Прочее	2460	(1)	-
1	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 089 592	989 044

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	1 089 592	989 044
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	14	13
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Лазарева Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)



22 января 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
42934923		
7705110090		
67.13.51		
67	16	
384		

Организация **ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Депозитарная деятельность**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 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 2013 г.	3100	708 760	-	1 240	35 439	1 316 867	2 062 306
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	989 044	989 044
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	989 044	989 044
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 010 625)	(1 010 625)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

7

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	(1 010 625)	(1 010 625)
-----------	------	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------

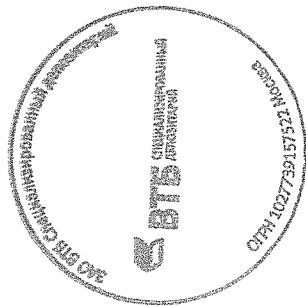
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. за 2015 г.	3200	708 760	-	1 240	35 439	1 295 287	2 040 726
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 089 592	1 089 592
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 089 592	1 089 592
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(989 044)	(989 044)
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	(989 044)	(989 044)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	708 760	-	1 240	35 439	1 395 835	2 141 274

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2 141 274	2 040 726	2 062 306



Лазарева Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
Руководитель
(подпись)

22 января 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Депозитарная деятельность**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
42934923		
7705110090		
67.13.51		
67		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	295 682 063	221 893 197
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 601 190	1 582 601
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	294 080 873	220 310 597
Платежи - всего	4120	(294 362 066)	(221 008 261)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(260 786)	(257 081)
в связи с оплатой труда работников	4122	(154 216)	(144 750)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(302 674)	(308 112)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(293 644 390)	(220 298 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 319 997	884 936
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	544	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	543	-
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	1	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 723)	(4 493)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 723)	(4 493)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 179)	(4 492)

12

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(989 044)	(1 010 625)
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	(989 044)	(1 010 625)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(989 044)	(1 010 625)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	326 774	(130 181)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 749 307	1 873 623
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 080 774	1 749 307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 693	5 865



Руководитель

(подпись)

Лазарева Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

22 января 2016 г.

13

Расчет стоимости чистых активов

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2014 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2013 г. (тыс.руб.).
Активы				
Нематериальные активы	1110	8 284	9 481	10 678
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 840	5 868	4 523
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 158	31	65
Прочие внеоборотные активы	1190	2 537	2 425	2 849
Запасы	1210	242	281	433
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	288	50	65
Дебиторская задолженность*	1230	296 759	335 252	388 549
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 394	4 332	2 717
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 080 774	1 749 307	1 873 623
Прочие оборотные активы	1260	579	560	157
ИТОГО активы	-	2 401 855	2 107 587	2 283 659
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 516	1 712	1 379
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	252 023	58 524	211 999
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 042	6 625	7 975
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	260 581	66 861	221 353
Стоимость чистых активов	-	2 141 274	2 040 726	2 062 306

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор _____ И.В. Лазарева



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	11 971	(2 490)	-	-	(1 197)	-	-	-	-	11 971	(3 687)
	5110	за 2014г.	11 971	(1 293)	-	-	(1 197)	-	-	-	-	11 971	(3 687)
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ,	5101	за 2015г.	11 796	(2 452)	-	-	(1 180)	-	-	-	-	11 796	(3 632)
базы данных	5111	за 2014г.	11 796	(1 272)	-	-	(1 180)	-	-	-	-	11 796	(2 452)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	11 796	11 796	11 796

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	28 960	(23 092)	3 394	(804)	804	(3 422)	-	-	31 550	(25 710)
	5210	за 2014г.	24 501	(19 978)	4 493	(34)	34	(3 148)	-	-	28 960	(23 092)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	26 136	(21 729)	3 394	(39)	39	(3 097)	-	-	29 491	(24 787)
	5211	за 2014г.	23 064	(18 803)	3 106	(34)	34	(2 960)	-	-	26 136	(21 729)
Транспортные средства	5202	за 2015г.	1 984	(733)	-	(745)	745	(260)	-	-	1 239	(248)
	5212	за 2014г.	745	(584)	1 239	-	-	(149)	-	-	1 984	(733)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015г.	840	(630)	-	(20)	20	(65)	-	-	820	(675)
	5213	за 2014г.	692	(591)	148	-	-	(39)	-	-	840	(630)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	-	3 394	-	(3 394)	-
	5250	за 2014г.	-	4 493	-	(4 493)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2015г.	-	3 394	-	(3 394)	-
	5251	за 2014г.	-	3 106	-	(3 106)	-
Транспортные средства	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	1 239	-	(1 239)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014г.	-	148	-	(148)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 468	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	1 468	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	110 778	104 681	102 980
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	40 728	(40 728)	-	-	-	-	40 728	(40 728)
	5311	за 2014г.	40 728	(40 728)	-	-	-	-	40 728	(40 728)
в том числе: Акции	5302	за 2015г.	40 728	(40 728)	-	-	-	-	40 728	(40 728)
	5312	за 2014г.	40 728	(40 728)	-	-	-	-	40 728	(40 728)
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	4 332	-	7 269	6 208	-	-	5 393	-
	5315	за 2014г.	2 717	-	5 232	3 617	-	-	4 332	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2015г.	4 332	-	7 269	6 208	-	-	5 393	-
	5316	за 2014г.	2 717	-	5 232	3 617	-	-	4 332	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015г.	45 060	(40 728)	7 269	6 208	-	-	46 121	(40 728)
	5310	за 2014г.	43 445	(40 728)	5 232	3 617	-	-	45 060	(40 728)

21

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

22

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015г.	281	-	1 971	(2 010)	-	-	-	-	242	-
	5420	за 2014г.	433	-	2 222	(2 374)	-	-	X	-	281	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	281	-	1 971	(2 010)	-	-	-	1	242	-
	5421	за 2014г.	433	-	2 222	(2 374)	-	-	-	7	281	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года					выбыло					перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	335 735	(483)	1 629 814	-	(1 661 219)	(7 314)	(226)	304 330	(7 571)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2014г.	389 179	(630)	1 577 049	-	(1 630 369)	(124)	147	335 735	(483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	333 680	(483)	1 564 365	-	(1 602 723)	(7 314)	226	295 322	(7 571)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2014г.	387 124	(630)	1 530 426	-	(1 583 746)	(124)	147	333 680	(483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	136	-	19 290	-	(19 185)	-	-	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2014г.	166	-	15 570	-	(15 600)	-	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2015г.	1 919	-	46 159	-	(39 311)	-	-	8 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2014г.	1 889	-	31 053	-	(31 023)	-	-	1 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015г.	335 735	(483)	1 629 814	-	(1 661 219)	(7 314)	(226)	304 330	(7 571)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2014г.	389 179	(630)	1 577 049	-	(1 630 369)	(124)	147	335 735	(483)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	426	-	296	-	395
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	426	-	296	-	395
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погаше- ние	выбыло	остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	58 524	294 298 565	-	(294 105 066)	-	-	-	-	252 023
	5580	за 2014г.	211 999	440 253 738	-	(440 401 229)	-	(5 984)	-	-	58 524
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	19 479	261 885	-	(263 061)	-	-	-	-	20 655
	5581	за 2014г.	14 733	265 572	-	(250 826)	-	-	-	-	19 479
авансы полученные	5562	за 2015г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2014г.	92	3 554	-	(3 645)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	30 186	295 103	-	(293 866)	-	-	-	-	31 423
	5583	за 2014г.	59 558	248 342	-	(277 714)	-	-	-	-	30 186
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	8 858	293 740 401	-	(293 549 315)	-	-	-	-	199 944
	5586	за 2014г.	137 616	439 736 270	-	(439 859 044)	-	(5 984)	-	-	8 858
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2015г.	58 524	294 298 565	-	(294 105 066)	-	X	252 033
	5570	за 2014г.	211 999	440 253 738	-	(440 401 229)	(5 984)	X	58 524

27

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	1 357	2 367
Расходы на оплату труда	5620	153 300	145 456
Отчисления на социальные нужды	5630	30 472	23 088
Амортизация	5640	4 619	4 345
Прочие затраты	5650	265 000	261 819
Итого по элементам	5660	454 748	437 075
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	454 748	437 075

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

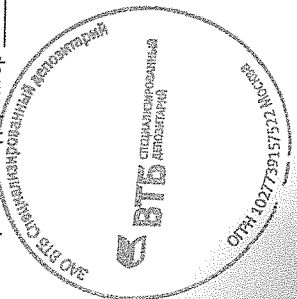
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 626	11 812	(11 396)	-	7 042
в том числе:						
Резервы на выплату отпускных и страховых взносов по ним	5701	6 626	11 812	(11 396)	-	7 042

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	3 000 001	3 000 001	3 000 001
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	3 000 001	3 000 001	3 000 001
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-


 Генеральный директор _____ Лазарева И.В.



Место штампа

16	<p>Место штампа Международная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9 ПРИНЯТО <i>14 " марта 2016 г.</i></p>
----	---

**ЗАО ВТБ Специализированный
 депозитарий (ЗАО ВТБ
 Специализированный
 депозитарий),**
7705110090/775001001

(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

**9979, МИ ФНС России по
 крупнейшим**

Налоговый орган налогоплательщикам № 9 настоящим документом подтверждает, что
 (наименование и код налогового органа)

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, 7705110090/775001001

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

представил(а) **14.03.2016** в **10.26.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015

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

NO_VUHOTCH_9979_9979_7705110090775001001_20160314_8972631f-0624-

в файлах 4e3f-9b10-bcfecdacde76

(наименование файлов)

в налоговый орган 9979, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9,
 (наименование и код налогового органа)

которая поступила **14.03.2016** и принята налоговым органом **14.03.2016,**

регистрационный номер 10717833

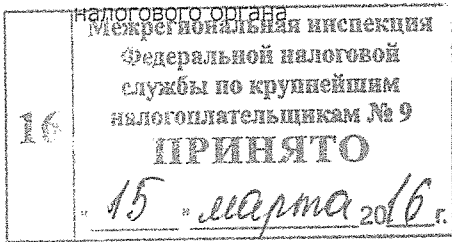
9979, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
 субъектов: МИ ФНС России по КН № 9 (Те Евгений Антонович)

место штампа



**ЗАО ВТБ Специализированный
депозитарий (ЗАО ВТБ
Специализированный
депозитарий),**

7705110090/775001001

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

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 9979 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, 7705110090/775001001

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

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_9979_9979_7705110090775001001_20160314_8972631f
-0624-4e3f-9b10-bcfecdacde76
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

9979

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: МИ ФНС России по КН № 9 (Те Евгений Антонович)