

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные проекты"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тысячи рублей

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 107996, Москва город, , , , Стромынка ул, 18, 5Б, ,

КОДЫ

0710001

30 06 2017

47118631

5503039596

66.19.5


12267 34

384

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 2017 г. ³ | На 31 декабря 2016 г. ⁴ | На 31 декабря 2015 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| --- | Нематериальные активы | 1110 | --- | --- | --- |
| --- | Результаты исследований и разработок | 1120 | --- | --- | --- |
| --- | Нематериальные поисковые активы | 1130 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 11301 | --- | --- | --- |
| --- | Материальные поисковые активы | 1140 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 11401 | --- | --- | --- |
| --- | Основные средства | 1150 | 1 | 1 | 24 |
| --- | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | --- | --- | --- |
| --- | Финансовые вложения | 1170 | --- | --- | 1560 |
| --- | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4260 | 4735 | 5446 |
| --- | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 116 | 127 | 213 |
| --- | Итого по разделу I | 1100 | 4377 | 4863 | 7243 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| --- | Запасы | 1210 | 121 | 104 | 198 |
| --- | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | --- | --- |
| --- | Дебиторская задолженность | 1230 | 15859 | 14536 | 61664 |
| --- | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | --- | --- | --- |
| --- | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16048 | 14763 | 22545 |
| --- | Прочие оборотные активы | 1260 | 186 | 193 | 227 |
| --- | Итого по разделу II | 1200 | 32215 | 29596 | 84634 |
| --- | БАЛАНС | 1600 | 36592 | 34459 | 91877 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 2017 г. ³ | На 31 декабря 2016 г. ⁴ | На 31 декабря 2015 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| --- | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8875 | 8875 | 30657 |
| --- | Собственные акции, выкупленные у акционеров ⁷ | 1320 | --- | --- | --- |
| --- | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | --- | --- | --- |
| --- | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 22876 | 28812 | 66086 |
| --- | Резервный капитал | 1360 | --- | --- | 1287 |
| --- | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1586 | (5936) | (10341) |
| --- | Итого по разделу III | 1300 | 33337 | 31751 | 87689 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| --- | Заемные средства | 1410 | --- | --- | --- |
| --- | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | --- | --- | --- |
| --- | Оценочные обязательства | 1430 | --- | --- | --- |
| --- | Прочие обязательства | 1450 | --- | --- | --- |
| --- | Итого по разделу IV | 1400 | --- | --- | --- |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| --- | Заемные средства | 1510 | --- | --- | --- |
| --- | Кредиторская задолженность | 1520 | 2664 | 2210 | 2917 |
| --- | Авансы полученные | 15201 | 1686 | 1576 | 1971 |
| --- | Доходы будущих периодов | 1530 | --- | --- | --- |
| --- | Оценочные обязательства | 1540 | 591 | 498 | 1271 |
| --- | Прочие обязательства | 1550 | --- | --- | --- |
| --- | Итого по разделу V | 1500 | 3255 | 2708 | 4188 |
| --- | БАЛАНС | 1700 | 36592 | 34459 | 91877 |

Руководитель


 Уханова Светлана Геннадьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Корпоративный проект

" 31 " июля 2017 г.

по доверенности № 14/2017 от 29.06.2017

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. указанный 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 по 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 указанным разделом 'Целевое финансирование'. Вместо показателей 'Уставный капитал', '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 указывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь - июнь 2017 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710002

Дата (число, месяц, год)

30 | 06 | 2017

Организация Акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные проекты"

по ОКПО

47118631

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5503039596

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

по ОКВЭД

66.19.5

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ /ОКФС

12267 | 34

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

384

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За янв.-июнь 2017 г. ³ | За янв.-июнь 2016 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| --- | Выручка ⁵ | 2110 | 7146 | 7800 |
| --- | Себестоимость продаж | 2120 | (5569) | (5798) |
| --- | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1577 | 2002 |
| --- | Коммерческие расходы | 2210 | --- | --- |
| --- | Управленческие расходы | 2220 | --- | --- |
| --- | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1577 | 2002 |
| --- | Доходы от участия в других организациях | 2310 | --- | --- |
| --- | Проценты к получению | 2320 | 422 | 902 |
| --- | Проценты к уплате | 2330 | --- | --- |
| --- | Прочие доходы | 2340 | 2554 | 2737 |
| --- | Прочие расходы | 2350 | (2492) | (2451) |
| --- | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2061 | 3190 |
| --- | Текущий налог на прибыль | 2410 | --- | (586) |
| --- | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 63 | 376 |
| --- | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | --- | --- |
| --- | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (475) | (428) |
| --- | Прочее | 2460 | --- | --- |
| --- | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1586 | 2176 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За янв.-июнь 2017 г. ³ | За янв.-июнь 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 | 1586 | 2176 |
| --- | СПРАВОЧНО | | | |
| --- | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | --- | --- |
| --- | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | --- | --- |

Руководитель Уханова Светлана Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " июля 2017 г. по отобранным документам № 14/2017 от 29.06.2017г

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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 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'.