

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286580000	7731530091	1057748104996

ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

по состоянию на 30 сентября

Полное/сокращенное фирменное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий "Депозит-Плза"/ООО "СД "Депозит-Плза"

Код формы по ОКУД 0420411

Квартальная

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	За 30 сентября 2017 г.	За 30 сентября 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка	2110	1307	1270
2	Себестоимость продаж	2120	0	0
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	1307	1270
4	Коммерческие расходы	2210	0	0
5	Управленческие расходы, в том числе:	2220	-2772	-1839
6	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	2221	-970	-958
7	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	2222	-297	-289
8	другие расходы на содержание персонала	2223	0	0
9	арендная плата	2224	-511	-511
10	другие управленческие расходы	2225	-994	-81
11	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1465	-569
12	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
13	дивиденды по акциям	2311	0	0
14	доходы от иного участия в капитале других организаций	2312	0	0
15	Проценты к получению, из них:	2320	325	143
16	по денежным средствам на счетах и по депозитам	2321	0	0
17	по вложениям в долговые ценные бумаги	2322	0	0
18	по предоставленным займам	2323	325	143
19	Проценты к уплате, из них:	2330	-805	-328
20	по полученным кредитам и займам	2331	-805	-328
21	по выпущенным долговым обязательствам	2332	0	0
22	Прочие доходы, из них:	2340	93617	0
23	штрафы, пени, неустойки	2341	0	0
24	Прочие расходы, из них:	2350	-93627	-318
25	штрафы, пени, неустойки	2351	0	0
26	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1955	-1072
27	Текущий налог на прибыль, в том числе:	2410	0	0
28	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-304	0
29	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-14	0
30	Изменение отложенных налоговых активов	2450	69	56
31	Прочее	2460	0	0

32	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1900	-1016
----	-------------------------	------	-------	-------

СПРАВОЧНО

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	За 30 сентября 2017 г.	За 30 сентября 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
3	Совокупный финансовый результат периода	2500	-1900	-1016
4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Едиличный исполнительный орган



Наталья Викторовна Звягина

(инициалы, фамилия)

Контролер



Елена Валерьевна Бабешкина

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286580000	7731530091	1057748104996

ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

по состоянию на 30 сентября 2017 г.

Полное/сокращенное фирменное наименование профессионального участника /ООО "СД "Депо-Плаза"

Код формы по ОКУД 0420410

Квартальная  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04, 05)	110	0	0
в том числе:			
патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	0	0
сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности	114	0	0
Основные средства (01, 02)	120	115947	123163
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	93300	0
здания, машины и оборудование	122	22647	123163
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 76)	130	1700	1700
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	0	0
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	0	0
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), включая инвестиции в дочерние общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	145	0	0
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	146	0	0
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	147	0	0
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию	148	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	149	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
Отложенные налоговые активы	151	2650	2718
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>190</b>	<b>120297</b>	<b>127581</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			

Запасы и затраты	210	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	0	14354
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	408	362
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)	231	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)	233	0	0
прочая дебиторская задолженность	234	408	362
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	240	144	145
в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты	241	0	0
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	241/10	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	241/20	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	241/30	0	0
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	242	144	145
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	242/10	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	242/20	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	242/30	0	0
прочая дебиторская задолженность	243	0	0
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	250	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	260	0	0
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	270	8393	1014
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	271	8393	1014
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	272	0	0
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	273	0	0
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	274	0	0
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию	275	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	276	0	0
Денежные средства	280	5934	5950
в том числе: Касса (50)	281	0	0
Расчетные счета (51)	282	5394	5950
в том числе: собственные денежные средства	282/10	5394	5950
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	282/20	0	0
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	282/30	0	0
Валютные счета (52)	283	0	0
Прочие денежные средства (55, 57)	284	0	0
в том числе: собственные денежные средства	284/10	0	0

денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	284/20	0	0
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	284/30	0	0
Прочие оборотные активы	290	306	1135
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>300</b>	<b>15185</b>	<b>22960</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 и 300)</b>	<b>310</b>	<b>135482</b>	<b>150541</b>
<b>ПАССИВ</b>			
<b>III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставной капитал (80)	410	30000	30000
Добавочный капитал (83)	420	73032	94508
Резервный капитал (82)	430	0	0
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Целевые финансирование и поступления (86)	450	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	27264	27264
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	-17790	-17790
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	X	0
Непокрытый убыток отчетного года (84)	475	X	-1900
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	<b>490</b>	<b>112506</b>	<b>132082</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (67)	510	1107	0
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	0	0
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	1107	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
Отложенные налоговые обязательства	521	0	14
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV</b>	<b>590</b>	<b>1107</b>	<b>14</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (66)	610	18479	16859
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	0	0
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	18479	16859
Кредиторская задолженность	620	3390	1586
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)	621	0	0
задолженность перед персоналом организации (70)	622	9	187
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	0	0
задолженность перед бюджетом (68)	624	89	94
Прочие кредиторы	625	3292	1305
в том числе: кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	625/10	0	0
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - физических лиц или от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	625/20	0	0
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - юридических лиц или от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	625/30	0	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	0	0
Доходы будущих периодов (98)	640	0	0
Резервы предстоящих расходов (96)	650	0	0

Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V</b>	690	21869	18445
БАЛАИС (суммы строк 490, 590, 690)	700	135482	150541

Справочно

Номер строки	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Стоимость незавершенного строительства, подтвержденная заключением независимого оценщика	0	0
2	Сумма просроченной и пролонгированной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	0	0
3	Фонд социальной сферы	0	0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	0	0
Товары, принятые на комиссию (004)	930	0	0
Бланки строгой отчетности (006)	935	0	0
Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	0	0
Обеспечение обязательств и платежей, полученные (008)	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей, выданные (009)	960	0	0
в том числе ценные бумаги, находящиеся в залоге	661	0	0
иное имущество, находящееся в залоге	662	0	0
износ основных средств	970	0	338
Основные средства, сданные в аренду (011)	980	0	0

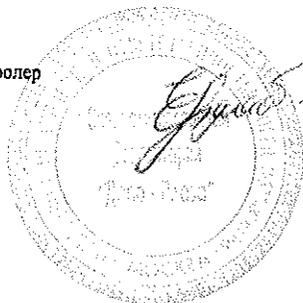
Едиличный исполнительный орган



Наталья Викторовна Звягина

(инициалы, фамилия)

Контролер



Елена Валерьевна Бабешкина

(инициалы, фамилия)