

**Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЮРКОНСУЛ»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о ведении учета и составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный Депозитарий «Депозит-Плюс»
за 2016 г.**

г. Москва

**Участники Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза»**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об Аудируемом лице:

**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный
Депозитарий «Депо-Плаза».**

ОГРН 1057748104996

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 26, стр. 1-1А

Сведения об Аудиторе:

**Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ЮРКОНСУЛ».**

ОГРН 1137746957424

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6

Член СРО «НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ № 11406010601
свидетельство №7011 от 28.03.2014 года.

Независимыми аудиторами ООО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЮРКОНСУЛ»
(далее по тексту Аудитор) проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-
Плаза» (далее по тексту Общество) за 2016 г.

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества, состав которой установлен законодательством РФ и
состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г.;
- Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2016 г.;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала за 2016 г.;
 - Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря
2016 г.;
 - Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Отчетность Общества составлена руководством Общества с ограниченной
ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого
лица за отчетность Общества соответствуют требованиям правил отчетности.

Ответственность Аудируемого лица за отчетность Общества

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

Ответственность Аудитора

Ответственность Аудитора заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на основе проведенного аудита. Аудитор проводил 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 бухгалтерской (финансовой) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания 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 (финансовой) отчетности Общества в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

29 марта 2017 г.

Генеральный директор ООО «АК ЮРКОНСУЛЬТ»
Белов Д.С.
ОРНЗ №21706036762



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" "Депозитариум-Плюс"	по ОКПО 78512089		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7731530091		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД 66.30.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	109240, Москва г, Николаямская ул, дом № 26, строение 1-1А			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	117 647	117 647	117 647
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 650	2 571	2 120
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	120 297	120 218	119 767
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	463
	Дебиторская задолженность	1230	552	395	348
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 393	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 934	200	17
	Прочие оборотные активы	1260	306	11	91
	Итого по разделу II	1200	15 185	606	919
	БАЛАНС	1600	135 482	120 824	120 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 895	16 895	16 895
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	56 137	56 137	55 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 474	10 922	12 714
	Итого по разделу III	1300	112 506	113 954	115 109
	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 107	3 275	2 985
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 107	3 275	2 985
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 479	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 390	3 595	2 592
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 869	3 595	2 592
	БАЛАНС	1700	135 482	120 824	120 686

Руководитель



(подпись)



7 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" Депо-Плаза"	по ОКПО	78512089		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731530091		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.30.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	Выручка	2110	1 710	1 626
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 710	1 626
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 508)	(2 567)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(798)	(941)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	286	-
	Проценты к уплате	2330	(253)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(742)	(1 293)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 507)	(2 234)
	Текущий налог на прибыль	2410	(19)	(9)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(222)	(23)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	78	450
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 448)	(1 793)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	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	(1 448)	(1 793)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

М.В. Звягина
(подпись)



**Звягина Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
78512089		
7731530091		
66.30.9		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Депозитарий" Делю-Плаза"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2014 г.	3100	30 000	-	72 395	-	12 714	115 109
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	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	-	-	-	-	(1 812)	(1 812)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 812)	(1 812)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

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 2015 г.	3200	30 000	-	73 032	-	10 922	113 954
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 447)	(1 447)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 447)	(1 447)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	30 000	-	73 032	-	9 474	112 506

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	115 109	(1 812)	657	113 954
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	115 109	(1 812)	657	113 954
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 714	(1 812)	20	10 922
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	12 714	(1 812)	20	10 922
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	112 506	113 954	115 109



**Звягина Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

7 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710004		
				31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" Депо-Плаза"		по ОКПО	78512089		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7731530091		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами		по ОКВЭД	66.30.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 713	2 240
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 708	1 602
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5	638
Платежи - всего	4120	(2 670)	(2 347)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(594)	(591)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 157)	(914)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(919)	(842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(957)	(107)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 600	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	6 600	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 708)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(14 708)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 108)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 800	290
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 800	290
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	-	-
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	-	-
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	14 800	290
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 735	183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	200	17
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 935	200
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)
Звягина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

**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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-