

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
50311069		
3821010220		
66.11.3		
67	16	
384		

Акционерное общество "Профессиональный  
регистрационный центр" (АО "ПРЦ") по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности по  
Деятельность регистраторов по ведению реестра  
владельцев ценных бумаг ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное  
общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	112	136	154
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	6 754	7 820	7 694
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	58 242	7 028	3 220
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	677	211	216
	Итого по разделу I	1100	65 785	15 195	11 284
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	9	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1	Дебиторская задолженность	1230	18 715	17 871	18 086
	в т.ч. расчеты с покупателями	1231	14 695	16 697	14 089
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	253 420	271 432	255 062
	Прочие оборотные активы	1260	93	71	163
	Итого по разделу II	1200	272 229	289 383	273 335
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>338 014</b>	<b>304 578</b>	<b>284 619</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 903	24 903	24 903
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	43 990	44 040	44 040
	Резервный капитал	1360	1 245	1 245	1 245
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	230 071	201 324	183 018
	Итого по разделу III	1300	300 209	271 512	253 206
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61	13	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61	13	12
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.3	Кредиторская задолженность	1520	32 476	27 941	26 491
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	1 079	1 336	957
	задолженность перед персоналом организации	1522	12 055	12 300	11 822
	задолженность по налогам и сборам	1523	1 937	3 012	2 225
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 001	3 297	3 118
	прочие кредиторы	1525	14 404	7 996	8 369
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	5 268	5 112	4 910
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 744	33 053	31 401
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>338 014</b>	<b>304 578</b>	<b>284 619</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Савицкий О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " \_\_\_\_\_ марта 20 18 г.

## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (АО "ПРЦ") по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по  
 Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг \_\_\_\_\_ ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
50311069		
3821010220		
66.11.3		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
3.11	Выручка	2110	163 236	190 385
5	Себестоимость продаж	2120	( 134 982 )	( 133 716 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 254	56 669
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 254	56 669
3.13	Доходы от участия в других организациях	2310	301	76
	Проценты к получению	2320	17 225	20 412
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
3.12	Прочие доходы	2340	3 229	4 638
3.15	Прочие расходы	2350	( 11 582 )	( 5 284 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 427	76 511
	Текущий налог на прибыль	2410	( 8 672 )	( 14 763 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 234	( 538 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 48 )	( 1 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( - )	( - )
	Прочее	2460	( 10 )	( 37 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 697	61 710

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>17</u> г.	За <u>    </u> год 20 <u>16</u> 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 <sup>6</sup>	2500	28 697	61 710
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Савицкий О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " \_\_\_\_\_ марта 20 18 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 43 404 )	( 43 404 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
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	( 43 404 )	( 43 404 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г.	3200	24 903	( - )	44 040	1 245	201 324	271 512
<u>За 20 17 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 697	28 697
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	28 697	28 697
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	( 50 )	-	50	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г.	3300	24 903	( - )	43 990	1 245	230 071	300 209

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 __ г.	Изменения капитала за 20 __ г.		На 31 декабря 20 __ г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Чистые активы	3600	300 209	271 512	253 206

Руководитель \_\_\_\_\_ Савицкий О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " \_\_\_\_\_ марта 20 18 г.

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Акционерное общество "Профессиональный  
 регистрационный центр" (АО "ПРЦ") по ОКПО  
 Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность регистраторов по ведению реестра  
 владельцев ценных бумаг по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное  
 общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
50311069		
3821010220		
66.11.3		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>17</u> г.	За _____ год 20 <u>16</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	169 012	184 815
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	168 836	184 796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	176	19
Платежи - всего	4120	( 147 078 )	( 146 462 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 43 982 )	( 43 046 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 90 025 )	( 87 845 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 10 762 )	( 13 262 )
прочие платежи	4129	( 2 309 )	( 2 309 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>21 934</b>	<b>38 353</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	17 599	22 601
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	331	1
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	17 268	22 600
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 57 545 )	( 1 180 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 016 )	( 1 180 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 56529 )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 39 946 )	21 421
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>17</u> г.	За <u>    </u> год 20 <u>16</u> г.
Платежи - всего	4320	( - )	( 43 404 )
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	( - )	( 43 404 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	( - )	( 43 404 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 18 012 )</b>	<b>16 370</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>271 432</b>	<b>255 062</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>253 420</b>	<b>271 432</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Савицкий О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " \_\_\_\_\_ марта 20 18 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "ПРЦ" за 2017 г.**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>17</u> г.	180	( 44 )	-	( 20 )	14	( 18 )	-	-	-	<b>160</b>	( <b>48</b> )
	<b>5110</b>	за 20 <u>16</u> г.	180	( 26 )	-	( - )	-	( 18 )	-	-	-	<b>180</b>	( <b>44</b> )
в том числе: <i>видеоролик 20 сек.</i>	5101	за 20 <u>17</u> г.	20	( 12 )	-	( 20 )	14	( 2 )	-	-	-	-	( - )
	5111	за 20 <u>16</u> г.	20	( 10 )	-	( - )	-	( 2 )	-	-	-	20	( 12 )
<i>сайт АО ПРЦ</i>	5102	за 20 <u>17</u> г.	155	( 32 )	-	( - )	-	( 16 )	-	-	-	<b>155</b>	( <b>48</b> )
	5112	за 20 <u>16</u> г.	155	( 16 )	-	( - )	-	( 16 )	-	-	-	155	( 32 )
<i>видеоролик</i>	5103	за 20 <u>17</u> г.	2	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	<b>2</b>	( - )
	5113	за 20 <u>16</u> г.	2	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	2	( - )
<i>видеоролик</i>	5104	за 20 <u>17</u> г.	3	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	<b>3</b>	( - )
	5114	за 20 <u>16</u> г.	3	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	3	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-

и т.д.	-	-	-
--------	---	---	---



### 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г.	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20__ г.	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20__ г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г.	-	-	( - )	( - )	-
		за 20__ г.	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г.	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20__ г.	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20__ г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г.	-	-	( - )	( - )	-

Таблица 2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>17</u> г.	<b>18 215</b>	<b>( 10 395 )</b>	<b>470</b>	<b>( 2 237 )</b>	<b>2 199</b>	<b>( 1 498 )</b>	-	-	<b>16 448</b>	<b>( 9 694 )</b>
	<b>5210</b>	за 20 <u>16</u> г.	17 861	( 10 168 )	1 379	( 1 025 )	1 025	( 1 253 )	-	-	18 215	( 10 395 )
в том числе: <i>здания</i>	5201	за 20 <u>17</u> г.	5 111	( 673 )	-	( - )	-	( 98 )	-	-	5 111	( 771 )
	5211	за 20 <u>16</u> г.	5 111	( 575 )	-	( - )	-	( 98 )	-	-	5 111	( 673 )
<i>транспортные средства</i>	5202	за 20 <u>17</u> г.	4 176	( 1 771 )	-	( 631 )	631	( 709 )	-	-	3 545	( 1 849 )
	5212	за 20 <u>16</u> г.	2 957	( 1 234 )	1 219	( 0 )	0	( 537 )	-	-	4 176	( 1 771 )
<i>машины и оборудование</i>	5203	за 20 <u>17</u> г.	7 014	( 6 163 )	470	( 1 389 )	1 358	( 655 )	-	-	6 095	( 5 460 )
	5213	за 20 <u>16</u> г.	7 856	( 6 605 )	160	( 1 002 )	1 002	( 561 )	-	-	7 014	( 6 163 )
<i>прочие основные средства</i>	5204	за 20 <u>17</u> г.	1 914	( 1 788 )	-	( 217 )	210	( 36 )	-	-	1 697	( 1 614 )
	5214	за 20 <u>16</u> г.	1 937	( 1 754 )	-	( 23 )	23	( 57 )	-	-	1 914	( 1 788 )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	за 20 <u>   </u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	<b>5230</b>	за 20 <u>   </u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе: <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>   </u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 <u>   </u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>   </u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 <u>   </u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

### 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 20 ___ г.	-	-	(    -    )	(    -    )	-
	5250	за 20 ___ г.	-	-	(    -    )	(    -    )	-
в том числе: <i>(группа объектов)</i>		за 20 ___ г.	-	-	(    -    )	(    -    )	-
		за 20 ___ г.	-	-	(    -    )	(    -    )	-
<i>(группа объектов)</i>		за 20 ___ г.	-	-	(    -    )	(    -    )	-
		за 20 ___ г.	-	-	(    -    )	(    -    )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.	За 20 <u>16</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: <i>машины и оборудование</i>	5261	-	-
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		(    -    )	(    -    )
<i>(объект основных средств)</i>		(    -    )	(    -    )
и т.д.		-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом,	5283	3847	3288	3347
в т.ч. расшифровка по филиалам:				
филиал АО "ПРЦ" в г. Екатеринбурге		435	435	435
филиал АО "ПРЦ" в г. Краснодаре		132	81	85
филиал АО "ПРЦ" в г. Астрахани		356	57	57
филиал АО "ПРЦ" в г. Иркутске (частично исходя из кадастровой стоимости)		1335	1200	1200
головная организация г. Москва		1589	1515	1570
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	-	-	-

**Таблица 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 корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Долгосрчные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>17</u> г.	14 526	( 7498)	56 529	( - )	-	-	(5315)	71 055	(12813 )
	<b>5311</b>	за 20 <u>16</u> г.	14 526	(11306)	-	( - )	-	-	3 808	14 526	( 7498 )
в том числе:	5302	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	56 529	( - )	-	-	(4513)	56 529	(4513)
<i>вклады в уставные капиталы других организаций</i>	5312	за 20 <u>16</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
<i>ценные бумаги</i>	5303	за 20 <u>17</u> г.	14 526	( 7498 )	-	-	-	-	(802)	14 526	( 8300 )
	5313	за 20 <u>16</u> г.	14 526	( 11306 )	-	-	-	-	3 808	14 526	( 7498 )
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<i>займ</i>	5316	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итог</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>17</u> г.	14 526	(7498 )	56 529	( - )	-	-	(5315)	71 055	(12813)
	<b>5310</b>	за 20 <u>16</u> г.	14 526	(11306 )	-	( - )	-	-	3 808	14 526	( 7498)

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Таблица 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	начисления резервов по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 <u>16</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>16</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г.	19 670	( 1 799 )	217 113	620	( 214 499 )	( 1 944 )	( 794 )	-	20 340	( 1 625 )
	5530	за 20 <u>16</u> г.	19 948	( 1 862 )	246 182	812	( 244 388 )	( 2 072 )	( 875 )	-	19 670	( 1 799 )
в том числе: расчеты с покупателями	5511	за 20 <u>17</u> г.	18 496	( 1 799 )	168 386	620	( 168 618 )	( 1 944 )	( 794 )	-	16 320	( 1 625 )
	5531	за 20 <u>16</u> г.	15 951	( 1 862 )	196 481	812	( 191 864 )	( 2 072 )	( 875 )	-	18 496	( 1 799 )
авансы выданные	5512	за 20 <u>17</u> г.	464	( - )	26 859	-	( 26 767 )	( - )	-	-	556	( - )
	5532	за 20 <u>16</u> г.	425	( - )	25 957	-	( 25 918 )	( - )	-	-	464	( - )
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 <u>17</u> г.	109	( - )	1 252	-	( 106 )	( - )	-	( - )	1 255	( - )
	5533	за 20 <u>16</u> г.	974	( - )	1 624	-	( 2 489 )	( - )	-	( - )	109	( - )
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 20 <u>17</u> г.	161	( - )	2 205	-	( 1 275 )	( - )	-	( - )	1 091	( - )
	5534	за 20 <u>16</u> г.	126	( - )	1 433	-	( 1 398 )	( - )	-	( - )	161	( - )
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5535	за 20 <u>16</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 <u>17</u> г.	2	( - )	11	-	( 13 )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5536	за 20 <u>16</u> г.	1	( - )	13	-	( 12 )	( - )	-	( - )	2	( - )
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 20 <u>17</u> г.	438	( - )	18 400	-	( 17 720 )	( - )	-	( - )	1 118	( - )
	5537	за 20 <u>16</u> г.	2 471	( - )	20 674	-	( 22 707 )	( - )	-	( - )	438	( - )
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г.	<b>19 670</b>	<b>( 1 799 )</b>	<b>217 113</b>	<b>620</b>	<b>( 214 499 )</b>	<b>( 1 944 )</b>	<b>( 794 )</b>	-	<b>20 340</b>	<b>( 1 625 )</b>
	5520	за 20 <u>16</u> г.	<b>19 948</b>	<b>( 1 862 )</b>	<b>246 182</b>	<b>812</b>	<b>( 244 388 )</b>	<b>( 2 072 )</b>	<b>( 875 )</b>	-	<b>19 670</b>	<b>( 1 799 )</b>

#### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.		На 31 декабря <u>20 16</u> г.		На 31 декабря <u>20 15</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9524	7899	13590	11791	11338	9476
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	9524	7899	13590	11791	11338	9476

#### 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
		за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г.	27 941	253 464	-	( 248 666 )	( 263 )	-	32 476
	5580	за 20 <u>16</u> г.	26 491	266 309	-	( 264 839 )	( 20 )	-	27 941
в том числе: расчеты с поставщиками	5561	за 20 <u>17</u> г.	1 336	47 741	-	( 47 998 )	( - )	-	1 079
	5581	за 20 <u>16</u> г.	957	48 131	-	( 47 752 )	( - )	-	1 336
авансы полученные	5562	за 20 <u>17</u> г.	7 781	79 537	-	( 73 306 )	( 131 )	-	13 881
	5582	за 20 <u>16</u> г.	8 210	84 532	-	( 84 941 )	( 20 )	-	7 781
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>17</u> г.	3 012	32 313	-	( 33 388 )	( - )	-	1937
	5583	за 20 <u>16</u> г.	2 225	43 347	-	( 42 560 )	( - )	-	3012
расчеты по страхованию и социальному обеспечению	5564	за 20 <u>17</u> г.	3 297	16 692	-	( 16 988 )	( - )	-	3001
	5584	за 20 <u>16</u> г.	3 118	16 709	-	( 16 530 )	( - )	-	3297
расчеты по оплате труда	5565	за 20 <u>17</u> г.	12 300	73 526	-	( 73 771 )	( - )	-	12055
	5585	за 20 <u>16</u> г.	11 822	72 854	-	( 72 376 )	( - )	-	12300

расчеты с подотчетными лицами	5566	за 20 <u>17</u> г.	0	2 158	-	( 2 158 )	( - )	-	0
	5586	за 20 <u>16</u> г.	0	265	-	( 265 )	( - )	-	0
расчеты с прочими дебиторами <i>и кредиторами</i>	5567	за 20 <u>17</u> г.	215	1 497	-	( 1 057 )	( 132 )	-	523
	5587	за 20 <u>16</u> г.	159	471	-	( 415 )	( - )	-	215
Итого		за 20 <u>17</u> г.	<b>27 941</b>	<b>253 464</b>	-	( <b>248 666</b> )	( <b>263</b> )	-	<b>32 476</b>
	5570	за 20 <u>16</u> г.	<b>26 491</b>	<b>266 309</b>	-	( <b>264 839</b> )	( <b>20</b> )	-	<b>27 941</b>

#### 4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Таблица 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.	За 20 <u>16</u> г.
Материальные затраты	5610	2 771	1 738
Расходы на оплату труда	5620	71 569	71 332
Отчисления на социальные нужды	5630	17 702	17 443
Амортизация	5640	1 516	1 271
Прочие затраты	5650	41 424	41 932
Итого по элементам	5660	134 982	133 716
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	134 982	133 716

**Таблица 6. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	5112	7254	( 7085 )	( 13 )	5268
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	5112	7254	( 7085 )	( 13 )	5268
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	( - )	( - )	-
и т.д.		-	-	-	-	-

**Таблица 7. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Полученные - всего	5800	75	75	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>обеспечительный взнос (арендная плата за 2 месяца)</i>		75	75	75
и т.д.		-	-	-