

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2016
50311069		
3821010220		
66.11.3		
67	16	
384		

Организация Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (АО "ПРЦ") 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
 Местонахождение (адрес) 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	136	154	172
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	7 820	7 694	7491
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	7 028	3 220	3 517
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	211	216	359
	Итого по разделу I	1100	15 195	11 284	11 539
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	9	24	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	17 871	18 086	26 212
	в т.ч. расчеты с покупателями	1231	16 697	14 089	21 245
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271 432	255 062	256 452
	Прочие оборотные активы	1260	71	163	144
	Итого по разделу II	1200	289 383	273 335	282 815
	БАЛАНС	1600	304 578	284 619	294 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	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	44 040	44 040	44 040
	Резервный капитал	1360	1 245	1 245	1 245
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	201 324	183 018	189 613
	Итого по разделу III	1300	271 512	253 206	259 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	12	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13	12	12
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	27 941	26 491	29 047
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	1 336	957	972
	задолженность перед персоналом организации	1522	12 300	11 822	15 506
	задолженность по налогам и сборам	1523	3 012	2 225	2 649
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 297	3 118	2 643
	прочие кредиторы	1525	7 996	8 369	7 277
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 112	4 910	5 494
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 053	31 401	34 541
	БАЛАНС	1700	304 578	284 619	294 354

Руководитель _____ Савицкий О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " _____ марта 20 17 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**Акционерное общество "Профессиональный
регистрационный центр" (АО "ПРЦ")**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Деятельность регистраторов по ведению реестра
деятельности 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	2016
50311069		
3821010220		
66.11.3		
67	16	
384		

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>16</u> г.	За _____ год 20 <u>15</u> г.
п.3.8	Выручка	2110	190 385	162 780
6	Себестоимость продаж	2120	(133 716)	(124 692)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 669	38 088
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 669	38 088
п.3.11	Доходы от участия в других организациях	2310	76	82
	Проценты к получению	2320	20 412	19 996
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
п.3.10	Прочие доходы	2340	4 638	3 880
п.3.13	Прочие расходы	2350	(5 284)	(7 747)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 511	54 299
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 763)	(10 889)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(538)	30
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(-)	(-)
	Прочее	2460	(37)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 710	43 406

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 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 ⁶	2500	61 710	43 406
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Савицкий О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " _____ марта 20 17 г.

за 20 16 г.

Дата (число, месяц, год)

Организация **регистрационный центр" (АО "ПРЦ")** 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		
0710003		
31	12	2016
50311069		
3821010220		
66.11.3		
67	16	
384		

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 20 <u>14</u> г.	3100	24 903	(-)	44 040	1 245	189 613	259 801
<u>За 20 15 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	43 406	43 406
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	43 406	43 406
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(50 001)	(50 001)
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	(50 001)	(50 001)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.	3200	24 903	(-)	44 040	1 245	183 018	253 206
<u>За 20 16 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	61 710	61 710
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	61 710	61 710
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	(-)	-	(-)	(-)	(43 404)	(43 404)
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	(43 404)	(43 404)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г.	3300	24 903	(-)	44 040	1 245	201 324	271 512

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	
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	-	-	-	-
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>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Чистые активы	3600	271 512	253 206	259 801

Руководитель _____ Савицкий О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " _____ марта 20 17 г.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Профессиональный

Организация _____ регистрационный центр" (АО "ПРЦ") 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	2016
50311069		
3821010220		
66.11.3		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	184 815	169 520
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	184 796	169 520
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19	-
Платежи - всего	4120	(146 462)	(140 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 046)	(40 491)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 845)	(87 167)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(13 262)	(9 855)
прочие платежи	4129	(2 309)	(2 544)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 353	29 463

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 601	70 129
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	5
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	50 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22 600	20 124
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 180)	(50 981)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 180)	(981)
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	(-)	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	21 421	19 148
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г.	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г.
Платежи - всего	4320	(43 404)	(50 001)
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)	(50 001)
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	4300	(43 404)	(50 001)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 370	(1 390)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	255 062	256 452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	271 432	255 062
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Савицкий О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " _____ марта 20 17 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) АО "ПРЦ" за 2016 г.**

**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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>16</u> г.	180	(26)	-	(-)	-	(18)	-	-	-	180	(44)
	5110	за 20 <u>15</u> г.	180	(8)	-	(-)	-	(18)	-	-	-	180	(26)
в том числе: <i>видеоролик 20 сек.</i>	5101	за 20 <u>16</u> г.	20	(10)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	20	(12)
	5111	за 20 <u>15</u> г.	20	(8)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	20	(10)
<i>сайт ЗАО ПРЦ</i>	5102	за 20 <u>16</u> г.	155	(16)	-	(-)	-	(16)	-	-	-	155	(32)
	5112	за 20 <u>15</u> г.	155	(-)	-	(-)	-	(16)	-	-	-	155	(16)
<i>видеоролик</i>	5103	за 20 <u>16</u> г.	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	2	(-)
	5113	за 20 <u>15</u> г.	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	2	(-)
<i>видеоролик</i>	5104	за 20 <u>16</u> г.	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	3	(-)
	5114	за 20 <u>15</u> г.	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	3	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-

и т.д.	-	-	-
--------	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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		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 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
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.	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		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.	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.	-	-	(-)	(-)	-

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 20 <u>16</u> г.	17 837	(10 143)	1 379	(1 025)	1 025	(1 253)	-	-	18 191	(10 371)
	5210	за 20 <u>15</u> г.	17 084	(9 593)	1 379	(1 025)	1 025	(947)	-	-	17 837	(10 143)
в том числе: <i>здания</i>	5201	за 20 <u>16</u> г.	5 111	(577)	-	(-)	-	(98)	-	-	5 111	(675)
	5211	за 20 <u>15</u> г.	5 111	(479)	-	(-)	-	(98)	-	-	5 111	(577)
<i>транспортные средства</i>	5202	за 20 <u>16</u> г.	2 959	(1 203)	1 219	(0)	0	(537)	-	-	4 178	(1 740)
	5212	за 20 <u>15</u> г.	2 959	(612)	0	(0)	0	(591)	-	-	2 959	(1 203)
машины и <i>оборудование</i>	5203	за 20 <u>16</u> г.	7 830	(6 608)	160	(1 002)	1 002	(561)	-	-	6 988	(6 167)
	5213	за 20 <u>15</u> г.	7 167	(6 820)	1 060	(397)	397	(185)	-	-	7 830	(6 608)
прочие основные <i>средства</i>	5204	за 20 <u>16</u> г.	1 937	(1 755)		(23)	23	(57)	-	-	1 914	(1 789)
	5214	за 20 <u>15</u> г.	1 847	(1 682)	90	()		(73)	-	-	1 937	(1 755)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	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.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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: (группа объектов)		за 20 ____ г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г.	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		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>16</u> г.	За 20 <u>15</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: машины и оборудование	5261	-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</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	3288	3347	3569
в т.ч. расшифровка по филиалам:				
филиал АО "ПРЦ" в г. Екатеринбурге		435	435	435
филиал АО "ПРЦ" в г. Краснодаре		81	85	86
филиал АО "ПРЦ" в г. Астрахани		57	57	57
филиал АО "ПРЦ" в г. Иркутске		1200	1200	1200
филиал ЗАО "ПРЦ" в г. Самара		-	-	190
головная организация г. Москва		1515	1570	1601
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г.	14 526	(11 306)	-	(-)	-	-	3 808	14 526	(7 498)
	5311	за 20 <u>15</u> г.	15 874	(12 357)	-	(1 348)	1 348	-	(297)	14 526	(11 306)
в том числе: <i>вклады в уставные капиталы других организаций</i>	5302	за 20 <u>16</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>15</u> г.	1 348	(1 348)	-	(1 348)	1 348	-	-	-	-
<i>ценные бумаги</i>	5303	за 20 <u>16</u> г.	14 526	(11 306)	-	-	-	-	3 808	14 526	(7 498)
	5313	за 20 <u>15</u> г.	14 526	(11 009)	-	-	-	-	(297)	14 526	(11 306)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>15</u> г.	-	-	50 000	(50 000)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>займ</i>	5306	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>15</u> г.	-	-	50 000	(50 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>16</u> г.	14 526	(11 306)	-	(-)	-	-	3 808	14 526	(7 498)
	5310	за 20 <u>15</u> г.	15 874	(12 357)	50 000	(51 348)	1 348	-	(297)	14 526	(11 306)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г.	24	(-)	1 788	(1 803)	-	-	-	9	(-)
	5420	за 20 <u>15</u> г.	7	(-)	2 588	(2 571)	-	-	х	24	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>16</u> г.	24	(-)	1 788	(1 803)	-	-	-	9	(-)
	5421	за 20 <u>15</u> г.	7	(-)	2 588	(2 571)	-	-	-	24	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (начисления резервов по сомнительным долгам)	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>15</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>16</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>15</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г.	19 948	(1 862)	246 182	812	(244 388)	(2 072)	(875)	-	19 670	(1 799)
	5530	за 20 <u>15</u> г.	28 024	(1 812)	233 866	1 681	(240 865)	(1 077)	(1631)	x	19 948	(1 862)
в том числе: расчеты с покупателями	5511	за 20 <u>16</u> г.	15 951	(1 862)	196 481	812	(191 864)	(2 072)	(875)	-	18 496	(1 799)
	5531	за 20 <u>15</u> г.	23 057	(1 812)	168 169	1 681	(174 198)	(1 077)	(1631)	-	15 951	(1 862)
авансы выданные	5512	за 20 <u>16</u> г.	425	(-)	25 957	-	(25 918)	(-)	-	-	464	(-)
	5532	за 20 <u>15</u> г.	456	(-)	22 420	-	(22 451)	(-)	-	-	425	(-)
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 <u>16</u> г.	974	(-)	1 624	-	(2 489)	(-)	-	(-)	109	(-)
	5533	за 20 <u>15</u> г.	1 793	(-)	23 560	-	(24 379)	(-)	-	(-)	974	(-)
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 20 <u>16</u> г.	126	(-)	1 433	-	(1 398)	(-)	-	(-)	161	(-)
	5534	за 20 <u>15</u> г.	160	(-)	1 422	-	(1 456)	(-)	-	(-)	126	(-)
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 20 <u>16</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5535	за 20 <u>15</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 <u>16</u> г.	1	(-)	13	-	(12)	(-)	-	(-)	2	(-)
	5536	за 20 <u>15</u> г.	3	(-)	17	-	(19)	(-)	-	(-)	1	(-)
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 20 <u>16</u> г.	2 471	(-)	20 674	-	(22 707)	(-)	-	(-)	438	(-)
	5537	за 20 <u>15</u> г.	2 555	(-)	18 278	-	(18 362)	(-)	-	(-)	2 471	(-)
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г.	19 948	(1 862)	246 182	812	(244 388)	(2 072)	(875)	-	19 670	(1 799)
	5520	за 20 <u>15</u> г.	28 024	(1 812)	233 866	1 681	(240 865)	(1 077)	(1631)	-	19 948	(1 862)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.		На 31 декабря 20 <u>15</u> г.		На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13590	11791	11338	9476	16905	15093
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	13590	11791	11338	9476	16905	15093

5.3. 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>16</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г.	26 491	266 309	-	(264 839)	(20)	-	27 941
	5580	за 20 <u>15</u> г.	29 047	219 640	-	(222 196)	(-)	-	26 491
в том числе: расчеты с поставщиками	5561	за 20 <u>16</u> г.	957	48 131	-	(47 752)	(-)	-	1 336
	5581	за 20 <u>15</u> г.	972	45 097	-	(45 112)	(-)	-	957
авансы полученные	5562	за 20 <u>16</u> г.	8 210	84 532	-	(84 941)	(20)	-	7 781
	5582	за 20 <u>15</u> г.	7 111	69 877	-	(68 778)	(-)	-	8 210
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>16</u> г.	2 225	43 347	-	(42 560)	(-)	-	3012
	5583	за 20 <u>15</u> г.	2 649	18 035	-	(18 459)	(-)	-	2225
расчеты по страхованию и социальному обеспечению	5564	за 20 <u>16</u> г.	3 118	16 709	-	(16 530)	(-)	-	3297
	5584	за 20 <u>15</u> г.	2 643	15 354	-	(14 879)	(-)	-	3118
расчеты по оплате труда	5565	за 20 <u>16</u> г.	11 822	72 854	-	(72 376)	(-)	-	12300
	5585	за 20 <u>15</u> г.	15 506	68 606	-	(72 290)	(-)	-	11822

расчеты с подотчетными лицами	5566	за 20 <u>16</u> г.	0	265	-	(265)	(-)	-	0
	5586	за 20 <u>15</u> г.	0	2 483	-	(2 483)	(-)	-	0
расчеты с прочими дебиторами <i>и кредиторами</i>	5567	за 20 <u>16</u> г.	159	471	-	(415)	(-)	-	215
	5587	за 20 <u>15</u> г.	166	188	-	(195)	(-)	-	159
Итого		за 20 <u>16</u> г.	26 491	266 309	-	(264 839)	(20)	-	27 941
	5570	за 20 <u>15</u> г.	29 047	219 640	-	(222 196)	(-)	-	26 491

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г.	За 20 <u>15</u> г.
Материальные затраты	5610	1 738	2 492
Расходы на оплату труда	5620	71 332	67 303
Отчисления на социальные нужды	5630	17 443	15 595
Амортизация	5640	1 271	965
Прочие затраты	5650	41 932	38 337
Итого по элементам	5660	133 716	124 692
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	133 716	124 692

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4910	7185	(6983)	(0)	5112
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	4910	7185	(6983)	(0)	5112
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</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	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>16</u> г.		За 20 <u>15</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.	5910	-	-	(-)	-
	20 ____ г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели) 20 ____ г.			-	-	(-)	-
20 ____ г.			-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-