

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
46407132		
7708822233		
66.11.3		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

107078, Москва г, Орликов пер, дом № 5, строение 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	5 459	1 202	1 189
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	85 972	181 436	145 662
	Отложенные налоговые активы	1180	3 409	2 894	5 490
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	1 322	847	1 055
	Итого по разделу I	1100	96 162	186 379	153 396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	614	466	411
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	21 531	21 627	18 322
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	130 647	-	-
3.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 689	35 208	32 584
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	178 481	57 301	51 317
	БАЛАНС	1600	274 643	243 680	204 713



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120 000	120 000	120 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	137 641	113 868	76 629
	в том числе: распределение чистой прибыли по итогам 2016 г.		(180)	-	-
	Итого по разделу III	1300	257 641	233 868	196 629
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	512	132	304
3.12	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	512	132	304
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.5	Кредиторская задолженность	1520	10 886	4 297	2 736
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.6	Оценочные обязательства	1540	5 604	5 383	5 044
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 490	9 680	7 780
	БАЛАНС	1700	274 643	243 680	204 713

Руководитель



(подпись)

Шевченко Андрей
Алексеевич

(расшифровка подписи)



31 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
46407132		
7708822233		
66.11.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
3.8	Выручка	2110	125 730	124 597
3.9	Себестоимость продаж	2120	(67 437)	(65 238)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 293	59 359
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 749)	(37 109)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 544	22 250
	Доходы от участия в других организациях	2310	96	89
3.10	Проценты к получению	2320	21 507	17 391
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	274 790	15 316
3.11	Прочие расходы	2350	(279 304)	(8 101)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 633	46 945
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 814)	(7 269)
3.12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(235)	(305)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(380)	(73)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	515	(2 351)
	Прочее	2460	(1)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 953	37 239



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	2500	23 953	37 239
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Шевченко Андрей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)



31 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12
2017	
46407132	
7708822233	
66.11.3	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

по ОКЕИ

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 2015 г.	3100	120 000	-	-	-	76 629	196 629
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37 239	37 239
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	37 239	37 239
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	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	120 000	-	-	-	113 868	233 868
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 953	23 953
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 953	23 953
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(180)	(180)
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	(180)	(180)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	120 000	-	-	-	137 641	257 641



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	257 641	233 868	196 629



Руководитель _____ (подпись)
 Шевченко Андрей
 Алексеевич
 _____ (расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	46407132		
Вид экономической деятельности	Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг	по ОКВЭД	7708822233		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	66.11.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	122 090	122 664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120 865	120 934
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23	17
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 202	1 713
Платежи - всего	4120	(113 533)	(112 668)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 774)	(32 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 632)	(69 775)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 512)	(10 192)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(615)	(646)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 557	9 996
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	306 917	16 576
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	289 739	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 178	16 576
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(324 813)	(23 948)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 762)	(855)
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	(319 051)	(23 093)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 896)	(7 372)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(180)	-
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	(180)	-
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	(180)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 519)	2 624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 208	32 584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 689	35 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шевченко Андрей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТАХ
ООО «МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»
за 2017 год. (тыс. руб.)**

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» создано 29.09.2014г. в результате реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «Московский Фондовый Центр» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московский Фондовый Центр» (Протокол от 22.08.2014г.).

При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

Юридический адрес: 107078 Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Размер уставного капитала: 120 000 тыс. руб.

Высшим органом Общества является Общее Собрание участников Общества.
В промежутках между Собраниями контроль над деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров ООО «Московский Фондовый Центр» по состоянию на 31.12.2016г.:

Председатель Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич

Члены Совета директоров:

Кузнецов Артем Владиславович
Петров Александр Юрьевич
Любимов Сергей Викторович
Гущин Юрий Николаевич

Совет директоров Общества назначает Генерального директора Общества сроком на пять лет.

Единоличным исполнительным органом ООО «Московский Фондовый Центр» является генеральный директор: Шевченко Андрей Алексеевич.

Численность работников на отчетную дату: 82 человек, в том числе в головном офисе – 42 человек, в филиалах – 40 человек.

Главный бухгалтер: Абрамова Юлия Владимировна

Сведения о филиалах:

- Архангельский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Архангельск)
- Вологодский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Вологда)



- Калужский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Калуга)
- Курский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Курск)
- Московский филиал ООО "Московский Фондовый Центр" - "МФЦ-АГРОХИМРЕГИСТР" (г. Москва)
- Нижегородский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» - «НИЖЕГОРОДСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР» (г. Нижний Новгород)
- Ногинский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» - «Ногинский фондовый центр» (г. Ногинск)
- Ростовский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Ростов-на-Дону)
- Рязанский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Рязань)
- Санкт-Петербургский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Санкт-Петербург)
- Тамбовский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» - «ТАМБОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР» (г. Тамбов)
- Тверской филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Тверь)
- Тольяттинский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Тольятти)
- Тульский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Тула)
- Череповецкий филиал ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Череповец)

Все филиалы предприятия не выделены на отдельный баланс.

Основной вид деятельности: деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг. Деятельность является лицензируемой. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.

Предприятие не планирует прекращения деятельности.

2. Сведения об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Метод амортизации основных средств – линейный. Срок полезного использования определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 либо в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей. Основным средством признается объект, стоимостью свыше 40 000 руб. и имеющий признаки, указанные в ПБУ «Основные средства».

Метод списания материалов и МПЗ - ФИФО.

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, переоцениваются ежемесячно и отражаются на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости. Доходы (расходы) по операциям с обращающимися ценными бумагами учитываются в общеустановленном порядке в общей налоговой базе. (п.21 ст.280 НК РФ). Налоговая база по операциям с необрачающимися ценными бумагами определяются отдельно от общей налоговой базы (п.22 ст.280 НК РФ). Метод списания ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость - ФИФО.

Предприятие создает резерв по сомнительным долгам только в бухгалтерском учете.

Предприятие создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков только в бухгалтерском учете.

Предприятие не принимает к вычету НДС с уплаченных поставщикам авансов.

Разницы возникающие в связи с созданием в бухгалтерском учете резервов по сомнительным долгам, с переоценкой в бухгалтерском учете обращающихся ценных бумаг и с различиями в сроках амортизации, формируют временные различия (ПБУ 18/02).

В связи с решением Центрального банка для некредитных финансовых организаций с 01.01.2018 г. ООО «Московский Фондовый Центр» будет применять новый План счетов (Единый план счетов) и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ).



3. Основные показатели деятельности организации.

3.1 Денежные средства:

Остатки денежных средств на рублевых счетах – 14 818 тыс.руб.

Остатки денежных средств в кассе предприятия – 79 тыс. руб.

Остатки денежных средств на валютных счетах - нет.

Остатки денежных средств на брокерском счете предприятия – 10 792 тыс.руб.

3.2 Финансовые вложения

Финансовые вложения в виде акций других организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 3 252 тыс. руб.

Финансовые вложения:

- в виде корпоративных облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 74 220 тыс. руб.

- в виде облигаций федерального займа, обращающихся на организованном рынке – 114 647 тыс.руб.

Таблица №1 (в тыс. руб.)

Наименование Ценной Бумаги	Остаток на 01.01.17	Поступило	Выбыло	Переоценка	Остаток на 31.12.17	Вид ценной бумаги
Финансовые вложения- всего	161 436	-	-		161 436	
<i>в том числе:</i>						
Акции	4 500	-	-	-1 248	3 252	долгосрочные
Облигации корпоративные	156 936	39 725	124 288	1 847	74 220	долгосрочные
Облигации федерального займа		248 384	135 076	1 339	114 647	краткосрочные

Сумма полученного купона по облигациям за 2017 г. составила 13 796 тыс. руб.

Также во внеоборотные финансовые вложения Общества входят займы:

- выданные юридическим лицам в 2017 г. в сумме 24 500 тыс.руб. со сроком погашения в 2020 г.

- сумма погашенных в 2017 г. займов, выданных юридическим лицам, составили 20 000 тыс. руб.

3.3 Основные средства

В отчетном периоде Обществом были приобретены основные средства первоначальной стоимостью 4918 тыс.руб.

В т.ч. в целях создания программно-аппаратного комплекса - Удостоверяющий центр было приобретено оборудование, программы, проведены работы по монтажу и аккредитации на общую сумму 4 244 тыс.руб. Удостоверяющий центр смонтирован и готов к эксплуатации с 06.12.2017 г., но в связи с отсутствием аккредитации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2017 г. не мог эксплуатироваться. Амортизация по комплексу - Удостоверяющий центр в 2017 г. не начислялась.

Основные средства в отчетном периоде в связи с их продажей не выбывали.

Амортизация, принятая в расходы в текущем году составила 660,53 тыс. руб.

3.4 Прочие активы.



Расшифровка Дебиторской задолженности (стр.1230), Запасов (стр.1210), Прочих внеоборотных активов (стр.1190)

Дебиторская задолженность

Таблица №2 (в тыс. руб.)

	Остаток дебиторской задолженности на 31.12.2016г.	Остаток дебиторской задолженности на 31.12.2017г.
НКД	3743	4090
Расчеты с покупателями и заказчиками	14140	17672
Резервы по сомнительным долгам контрагентов	-5 555	-6815
Расчеты по претензиям	1074	1074
Резерв по сомнительным долгам по денежным средствам на расчетных счетах банков, с отозванной лицензией	-530	-530
Резерв по сомнительным долгам по судебному иску на сотрудника	-544	-544
Налог на прибыль	6658	6123
Резерв по сомнительным долгам по переплате по налогу на прибыли	-164	-1486
Налог на добавленную стоимость	-	-
Расчеты по авансам выданным	900	729
Расчеты по социальному страхованию	857	630
Расчеты с персоналом по прочим операциям	83	
Проценты по займам выданным	739	349
Прочие	221	233
Дебиторская задолженность в составе расходов будущих периодов (страховка, аренда сейфа)	5	6
ИТОГО:	21 627	21 531

Расшифровка по крупным дебиторам:

Наименование	ИНН	Договора	Сумма
АО «Гута-Банк»	6905011218	Договор на брокерское обслуживание, сумма начисленного купона по Ценным бумагам, в т.ч.	4089 тыс.руб.
		Купон по ОбКОнф БО1	1 774 тыс.руб.
		Купон по ОФЗ 26204	483 тыс. руб.
		Купон по ОФЗ 46021	1 328 тыс. руб.

Запасы

	Остаток	на	Остаток	на
--	---------	----	---------	----



	31.12.2016	31.12.2017
катриджи	138	-
канцтовары	-	2
бензин	3	2
МБП	6	28
Программы	319	582
Итого	466	614

Внеоборотные активы

	31.12.2016	31.12.2017
Программы, лицензии	847	1322
Итого		

3.5 Кредиторская задолженность

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности составила 10 886 тыс.рублей, ее расшифровка представлена в таблице:

Таблица №4 (в тыс. руб.)

	Остаток кредиторской задолженности на 31.12.2016г	Остаток кредиторской задолженности на 31.12.2017г
Расчеты с персоналом по оплате труда	30	5 227
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 365	1 427
Расчеты по авансам полученным	1 060	1 266
Расчеты по пенсионному страхованию	1 272	1 327
Налог на доходы физических лиц		1 005
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	398	418
В федеральный бюджет (НДС)	130	180
Прочие	42	36
ИТОГО:	4 297	10 886

Просроченной кредиторской задолженности не имеется. Долгосрочная кредиторская задолженность в организации отсутствует.

3.6 Краткосрочные оценочные обязательства

Предприятие создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (оценочное обязательство) только в бухгалтерском учете. Размер оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2017г. составил 5 604 тыс. рублей.

3.7 Забалансовые активы и обязательства

На забалансовых счетах предприятия числятся арендованные основные средства (аренда офисов) в размере 9487 тыс. рублей (счет 001), списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в размере 4 997 тыс. рублей (счет 007) .

3.8 Выручка



Доходы от основного вида деятельности за отчетный период составили 125 730 тыс. рублей без НДС, в том числе:

выручка за абонентское обслуживание – 52 403 тыс. руб.,
от операций в реестре акционеров – 29 513 тыс. руб.,
от организации и проведения собраний – 26 655 тыс.руб.,
от индивидуальных работ – 17 159 тыс.руб.

По сравнению с предыдущим годом существенных изменений в размере выручки по основной деятельности не было.

3.9 Себестоимость продаж, Управленческие расходы

Расшифровка стр.2120 Себестоимость продаж, стр.2220 Управленческие расходы Отчета о финансовых результатах за отчетный период представлена в следующей таблице:

Таблица №5 (в тыс. руб.)

Наименование статьи затрат	Стр.2120 «Себестоимость продаж»	Стр.2220 «Управленческие расходы»
Амортизация ОС	582	78
Мат.расходы (канцтовары, хозтовары, МБП, иные)	565	1054
Оплата труда, страховые взносы	46353	32895
Прочие затраты, в том числе:	19937	11722
- аренда недвижимости:	9039	4860
- почтовые расходы	4718	432
- информационно-консультационные услуги	1814	1704
- связь	324	604
- командировочные расходы	1004	43
- амортизация программного обеспечения	88	221
- расходы на охрану		590
- добровольное мед.страхование		207
- аудиторские услуги		150
- НДС в стоимости расходов	2085	1390
- обслуживание и ремонт техники	63	127
- расходы на обслуживание авто	337	627
- прочие расходы	463	768
ИТОГО:	67 437	45 749

3.10 Проценты к получению, Прочие доходы

Расшифровка стр. 2320 Проценты к получению и стр .2340 Прочие доходы Отчета о финансовых результатах:

Таблица №6 (в тыс. руб.)

Наименование статьи затрат	Стр.2320 «Проценты к получению»	Стр.2340 «Прочие доходы»
НКД начисленный по коммерческим облигациям	8 945	-
НКД начисленный по облигациям федерального займа	9 660	
Проценты к получению по займам	1 128	
Проценты по депозитам	1 746	



Проценты на остаток средств на расчетном счете	28	
Доходы от субаренды	-	23
Переоценка ценных бумаг	-	3598
Реализация ценных бумаг		269 739
Восстановление резерва по сомнительным долгам в связи с оплатой	-	1 279
Списание кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности	-	11
Удержание при увольнении	-	4
Прочие	-	2
Штрафы, пени и неустойки по договорам		134
ИТОГО	21507	274 790

3.11 Прочие расходы

Расшифровка стр. 2350 прочие расходы Отчета о финансовых результатах:

Таблица №7 (в тыс. руб.)

	Стр.2350 «Прочие расходы»
Себестоимость реализованных ценных бумаг	268 599
Переоценка ценных бумаг	3372
Начисление резерва по сомнительным долгам	5309
Взнос в СРО ПАРТАД	427
Расходы на услуги банков	528
Расходы на страхование	272
Материальная помощь	108
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности по ликвидации	111
Списание по истечении срока исковой давности	3
Госпошлина	20
Участие в конференции	90
Хранение ЦБ	46
Подарки	46
Праздничные мероприятия (юбилей фирмы и Новый год)	309
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам	3
Прочее	61
ИТОГО:	279 304

3.12 Постоянные и отложенные налоговые обязательства (активы)

Организация применяет ПБУ 18/02.

Условный расход по налогу на прибыль за отчетный период составил :
5443 тыс.руб. (в том числе 19972 тыс.руб. *20%=3 994 тыс. руб. и 9660*15%=1 449).

Постоянные налоговые обязательства (активы) на расходы и доходы, не принимаемые для налогообложения составили 235 тыс. руб.



Наименование статьи расхода	Сумма расхода, тыс.руб	Сумма дохода, тыс.руб	ПНО, тыс.руб	ПНА, тыс.руб
Взнос в СРО Партад	427		85	
НКД по облигациям федерального займа при продаже	5867	5867	1173	1173
Прочие внереализационные расходы	1			
Страхование Ингосстрах (НОБ)	272		54	
Материальная помощь	108		22	
Подарки	46		9	
Праздничные мероприятия	309		62	
Штраф	3		1	
Списание кредиторской задолженности по истечении 3 лет	16		3	
Дивиденды полученные		96		19
Участие в конференции	90		18	
ИТОГО ПНО и ПНА	7139	96	1428	1193

При расчете налога на прибыль из-за разницы между бухгалтерским и налоговым учетом возникают временные разницы в результате того, что:

- переоценка финансовых вложений производится только в бухгалтерском учете;
- часть основных средств, принятая к учету в прошлые периоды, имеет разные сроки амортизации в бухгалтерском и налоговом учете; основные средства стоимостью более 100 000 руб., списываются в налоговом учете единовременно
- программное обеспечение, приобретенное в предыдущих периодах, по которому не определен срок использования в налоговом учете прошлых периодов списывался единовременно, а в бухгалтерском учете признается в расходах в течение 5 лет;
- разница при начислении резерва по отпускам;
- разница при начислении резерва по сомнительным долгам
- в налоговом учете списывается сумма убытка от реализации в 2008 году основного средства -6 тыс.руб. в 2017 г;
- в налоговом учете списывается убыток полученный в 2014 г. от реализации обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - 39,5 тыс.руб (в год 1/5 суммы полученного убытка).

Итого изменение временных разниц по указанным основаниям за отчетный период составили:

- изменение отложенных налоговых активов на +515 тыс. руб.
- изменение отложенных налоговых обязательств на +380 тыс. руб.

Итого текущий налог на прибыль за отчетный период составил 5814 тыс. руб. (5443 тыс.руб.+235 тыс.руб.+515 тыс.руб.-380тыс.руб.).

4. Информация о связанных сторонах.

Контролирующие лица



- 1) ЗАО «ЛЭЙСА» (юр. Адрес 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3) – учредитель 99,99 % доли в уставном капитале ООО «МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»;
- 2) CONCORDIA INVESTMENT LTD (КОНКОРДИЯ ИНВЕСТМЕНТ ЛТД)
- 3) NEUMOUS HOLDING LTD (НЬЮМУС ХОЛДИНГ ЛТД)

Общество не контролирует и не оказывает значительное влияние на другие юридические лица.

В отчетном периоде, контролирующему лицу ЗАО «ЛЭЙСА» были оказаны услуги по ведению реестра акционеров и по проведению собрания акционеров на общую сумму 67 тыс.руб., задолженности на отчетную дату нет. С остальными контролирующими лицами операции не производились.

Кроме того в отчетном периоде были операции со связанными сторонами в виде выплаты вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей основному управленческому персоналу организации в сумме 22 971 тыс.руб. , в том числе квартальные премии в сумме 2 633 тыс. руб.

Кроме того отчетном периоде были оказаны услуги связанным сторонам по ведению реестра акционеров и проведению собрания акционеров на общую сумму 4 610 тыс. руб.. Оплаченная сумма составляет 4 301 тыс.руб. Сальдо расчетов на конец отчетного периода по связанным сторонам составляет 308 тыс. руб.

Выплаты членам совета директоров не производились.

5. События после отчетной даты.

Информация о существенных событиях после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации отсутствует.

Генеральный директор
ООО «Московский Фондовый Центр»

31.01.2018г.



А.А. Шевченко

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

ООО "МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР",
ИНН/КПП 7708822233/770801001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган	ИФНС № 7708 (7708)		настоящим документом подтверждает, что	
	(наименование и код налогового органа)			
	ООО "МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР", ИНН/КПП 7708822233/770801001			
	(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))			
представил(а)	28.03.2018	В	13.37.00	налоговую декларацию (расчет)
	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2017 г.			
в файле (файлах)	NO_BUNOTCH_7708_7708_7708822233770801001_20180328_376f7cf8-9f89-48f9-a713-af7c6d73deed			
	(наименование файла)			
в налоговый орган	ИФНС № 7708(7708)			
	(наименование и код налогового органа)			
которая поступила	28.03.2018	и принята налоговым органом	28.03.2018	регистрационный
номер	43739522			
Должностное лицо	ИФНС № 7708			
	(наименование налогового органа)	(подпись)	(ФИО)	

Электронная подпись

ИФНС России № 8 по г. Москве

Владелец сертификата: *Начальник инспекции Симонян Армен Валерьевич*
Серийный номер сертификата: 0EAA6D9F36A0D280E81195106FB8AC83

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР",
ИНН/КПП 7708822233/770801001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 7708 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР", ИНН/КПП 7708822233/770801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 0710099, 0, 34, за 12 месяцев, кварталный, 2017

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUHOTCH_7708_7708_7708822233770801001_20180328_376f7cf8-9f89-48f9-a713-af7c6d73deed
не содержится ошибок (противоречий). (наименование файла)

ИФНС 7708,7708

(наименование, кодналогового органа)

Электронная подпись

ИФНС России № 8 по г. Москве

Владелец сертификата: *Начальник инспекции Симомян Армен Валерьевич*
Серийный номер сертификата: 0EAA6D9F36A0D280E81195106FB8AC83