

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2015 г.**

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09 2015
Форма по ОКУД		
по ОКПО	59805963	
ИНН	7708213619	
по ОКВЭД	67.13.51, 67.20	
по ОКОПФ / ОКФС	67	16
по ОКЕИ	384	
Организация	Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"	
Идентификационный номер налогоплательщика		
Вид экономической деятельности	Депозитарная деятельность	
Организационно-правовая форма	Частная	
Единица измерения: тыс руб		
Местонахождение (адрес)	119049, Москва г, Шаболовка ул, д. 10, кор. 2	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			30 Сентября 2015 г.	31 Декабря 2014 г.	31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	159	185	163
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44	55	70
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	203	240	233
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	45258	24875	21355
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	9699	2328	3308
	Расчеты с покупателями и	12302	15823	15587	11320
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13	-	866
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1346	967	380
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	18377	5993	5481
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110000	110100	100100
	Депозитные счета	12406	110000	110100	100100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36994	26858	20866
	в том числе:				
	Касса организации	12501	41	26	20
	Расчетные счета	12504	29073	20648	17910
	Валютные счета	12505	7880	6184	2936
	Прочие оборотные активы	1260	405	549	355
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	1	2	2
	Расходы будущих периодов	12605	404	547	353
	Итого по разделу II	1200	192657	162382	142677
	БАЛАНС	1600	192860	162622	142910

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100000	100000	100000
	Резервный капитал	1360	3316	2345	1425
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66919	56127	37635
	Итого по разделу III	1300	170235	158472	139060
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20889	2414	2407
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	824	1213	229
	Расчеты с покупателями и	15202	16	15	18
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1754	667	783
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	595	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	2167	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15533	519	1377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1736	1736	1443
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22625	4150	3850
	БАЛАНС	1700	192860	162622	142910

Руководитель

Зайцева Анна

Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Октября 2015 г.

