

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм»
(ООО «Депозитарий «Алгоритм»)

Сведения об аудируемом лице:

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм»
ОГРН : 1083528007771

Место нахождения: 160600, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Мира, 30

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт»

ОГРН : 1143525003148

Место нахождения: РФ, 160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, д.36, оф. 614

Является членом НП "Российской Коллегии Аудиторов (Приказ Минфина РФ от 22.12.2009г. № 675 о внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов ОРНЗ № 11405018924).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Депозитарий «Алгоритм» состоящей из :

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года;
- Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- Отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015г.;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ООО «Депозитарий «Алгоритм» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Объем аудита

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Депозитарий «Алгоритм» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Аудит-Эксперт»

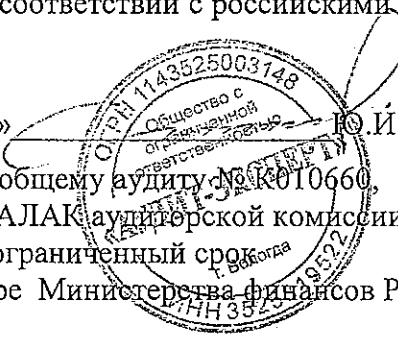
Ю.И. Ларионов

Квалификационный аттестат по общему аудиту № К010660

выдан на основании решения ЦАЛАК аудиторской комиссии Минфина России от

19.12.1994 протокол № 12 на неограниченный срок

Регистрационный номер в реестре Министерства финансов РФ 29405014626



25 февраля 2016г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.


Организация Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Депозитарная деятельность по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 162608, Вологодская обл, Череповец г, Мира ул, дом № 30

Коды		
0710001		
31	12	2015
84912396		
3528139976		
67.13.51		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	901 473	733 193	468 059
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	901 473	733 193	468 059
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 285	995	4 208
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 300	5 300	4 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	215	184	1 979
	Прочие оборотные активы	1260	15	17	22
	Итого по разделу II	1200	23 815	6 496	10 410
	БАЛАНС	1600	925 288	739 689	478 469

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	750 678	563 588	303 884
	Итого по разделу III	1300	810 678	623 588	363 884
	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	101	1 676	160
	Доходы будущих периодов	1530	114 425	114 425	114 425
	Оценочные обязательства	1540	84	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	114 610	116 101	114 585
	БАЛАНС	1700	925 288	739 689	478 469



Уководитель  (подпись)
 Kobuchanova Наталья
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	84912396		
ИНН	3528139976		
по ОКВЭД	67.13.51		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Депозитарная деятельность
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	17 773	11 284
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 773	11 284
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 107)	(12 304)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 666	(1 020)
	Доходы от участия в других организациях	2310	68 370	84 726
	Проценты к получению	2320	886	1 494
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	388 888	340 552
	Прочие расходы	2350	(221 158)	(75 609)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	238 652	350 143
	Текущий налог на прибыль	2410	(491)	(64)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	47 239	69 965
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	238 160	350 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	238 160	350 079
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Кочупанова Наталья
Анатольевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710003	
31	12 2015
84912396	
3528139976	
67.13.51	
65	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной / Частная собственность

ответственностью

1. Движение капитала

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	60 000	-	-	-	303 884	363 884
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	350 079	350 079
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(90 375)	(90 375)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

(90 375)

X

X

X

X

3227

Дивиденды

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	60 000	-	-	-	563 588	623 588
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	238 160	238 160
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	238 160	238 160
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(51 070)	(51 070)
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	(51 070)	(51 070)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	60 000	-	-	-	750 678	810 678

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 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	-	-	-	-

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-

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		Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	143	(143)	-	-	-	-	-	143	(143)
	5210	за 2014г.	143	(143)	-	-	-	-	-	143	(143)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2015г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2014г.	143	(143)	-	-	-	-	-	143	(143)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2015г.	-	-	-	-	
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2015г.	-	-	-	-	
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	174 425	558 768	-	-	-	-	168 280	174 425	-	727 048
	5311	за 2014г.	174 425	293 634	-	-	-	-	265 134	174 425	-	558 768
в том числе:												
Акции	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	174 425	293 634	-	-	-	-	265 134	174 425	-	558 768
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	5 300	-	197 700	184 700	-	-	-	18 300	-	-
	5315	за 2014г.	4 200	-	377 800	376 700	-	-	-	5 300	-	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2015г.	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	4 200	-	377 800	376 700	-	-	-	5 300	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	179 725	558 768	197 700	184 700	-	-	168 280	192 725	-	727 048
	5310	за 2014г.	178 625	293 634	377 800	376 700	-	-	265 134	179 725	-	558 768

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

22

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	-	-	8	(8)	-	-	X	-	-
	5420	за 2014г.	-	-	36	(36)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
	5421	за 2014г.	-	-	36	(36)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	за 2015г.	995	-	-	5 234	-	-	(932)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2014г.	4 208	-	931	-	-	(4 144)	-	-	-	-	-	-	-	5 297	(12)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	814	-	567	-	-	(751)	-	-	-	-	-	-	-	630	(12)
	5531	за 2014г.	1 181	-	750	-	-	(1 117)	-	-	-	-	-	-	-	814	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	3	-	2	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2014г.	4	-	3	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2015г.	178	-	4 665	-	-	(178)	-	-	-	-	-	-	-	4 665	-
	5533	за 2014г.	3 023	-	178	-	-	(3 023)	-	-	-	-	-	-	-	178	-
5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	за 2015г.	995	-	-	5 234	-	-	(932)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2014г.	4 208	-	931	-	-	(4 144)	-	-	-	-	-	-	-	5 297	(12)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				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 5571	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
кредиты	5552 5572	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2015г. за 2014г.	1 676 160	101 1 676	- -	(1 509) (160)	- -	101 1 676
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2015г. за 2014г.	1 437 31	38 1 437	- -	(1 437) (31)	- -	38 1 437
авансы полученные	5562 5582	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2015г. за 2014г.	64 113	61 64	- -	(64) (113)	- -	61 64
кредиты	5564 5584	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2015г. за 2014г.	8 16	- 8	- -	(8) (16)	- -	- 8
расчеты по заработной плате	5567 5587	за 2015г. за 2014г.	167 -	2 167	- -	(167) -	- -	2 167
Итого	5550 5570	за 2015г. за 2014г.	1 676 160	1 676	- -	(1 509) (160)	- -	1 676 1 676

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	8	36
Расходы на оплату труда	5620	2 320	2 788
Отчисления на социальные нужды	5630	701	812
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5660	13 078	8 668
Итого по элементам	5665	16 107	12 304
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 107	12 304

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


7. Оценочные обязательства

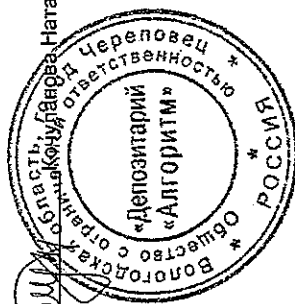
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	269	(185)	-	84
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	269	(185)	-	84

23

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Наталья Анатольевна



11 февраля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Депозитарий «Алгоритм»

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2015 ГОД

Череповец

2016 год

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	2
1.1 Полное наименование организации	2
1.2 Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны.....	2
1.3 Сведения о государственной регистрации.....	2
1.4 Виды экономической деятельности по ОКВЭД.....	2
1.5 Общие сведения о деятельности Общества.....	2
1.6 Уставный капитал Общества	2
1.7 Сведения об обособленных подразделениях.....	3
1.8 Сведения об аудиторе Общества	3
1.9 Среднесписочная численность работающих.....	3
1.10 Структура органов управления общества.....	3
1.10.1 Состав участников общества.....	3
1.10.2 Исполнительный орган	4
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	4
2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.....	4
2.1.1 Учет материально-производственных запасов.....	4
2.1.2 Учет основных средств, НМА и капитальных вложений.....	4
2.1.3 Учет реализации и определение финансовых результатов.....	5
2.1.4 Учет управленческих расходов	5
2.1.5 Учет расходов будущих периодов	6
2.2 Учетная политика для целей налогового учета.....	6
2.2.1 Налог на добавленную стоимость	6
2.2.2 Налог на прибыль	6
2.3 Изменение учетной политики	6
2.4 Правила формирования бухгалтерской отчетности	6
2.5 Годовая инвентаризация.....	7
2.6 Резервы.....	7
3. РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	7
3.1 Финансовые вложения.....	7
3.2 Доходы и расходы по основным видам деятельности.....	8
3.3 Денежные средства и их эквиваленты	8
3.4 Формирование текущего налога на прибыль	8
3.5 Займы и кредиты	8
4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ	9
4.1 События после отчетной даты	9
4.2 Условные факты хозяйственной деятельности	9
4.3 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности	9
4.4 Непрерывность деятельности	9
4.5 Информация о связанных сторонах.....	9
4.6 Операции со связанными сторонами.....	9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм», далее именуемое – «Общество»

1.2 Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

Место нахождения Общества: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д.30
Почтовый адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, Вологодская обл., ул. Мира, д.30
Тел.: (8202) 53- 23-45

1.3 Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации 22.05.2008.

Основной государственный регистрационный номер: 1083528007771

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3528139976

Код причины постановки на учет: 352801001

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): 84912396

1.4 Виды экономической деятельности по ОКВЭД

67.12.1 – брокерская деятельность

65.23.2 – деятельность дилеров

67.12.2 – деятельность по управлению ценными бумагами

67.13.4 – консультирование по вопросам финансового посредничества

67.13.51 – депозитарная деятельность

1.5 Общие сведения о деятельности Общества

Общество осуществляет деятельность в области рынка ценных бумаг: является профессиональным участником рынка ценных бумаг (депозитарная деятельность).

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом являются:

- депозитарная деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги
- брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
- дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
- деятельность по управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами
- агентские и поручительские представительства интересов клиентов.

1.6 Уставный капитал Общества

На 31.12.2015 г. размер уставного капитала составляет 60 000 000 рублей 00 копеек. Величина уставного капитала в отчетном периоде не изменялась.

1.7 Сведения об обособленных подразделениях

Обособленных подразделений в составе Общества нет.

1.8 Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксперт"
Сокращенное наименование:	ООО "Аудит-Эксперт"
Место нахождения:	160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 36 оф.614
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1143525003148
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11405018924, член СРО Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»
Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	нет

1.9 Среднесписочная численность работающих

Среднесписочная численность работающих в 2015 году, аналогично 2014 году, составила 5 человек.

1.10 Структура органов управления общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

1.10.1 Состав участников общества

1.

Полное наименование юридического лица:	Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Адрес места нахождения:	162614, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.33
Доля в уставном капитале	99%

2.

Полное наименование юридического лица:	Общество с ограниченной ответственностью «Капитал»;
Адрес места нахождения:	162614, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.33
Доля в уставном капитале	1%

1.10.2 Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. До 02.03.2015 г. полномочия были возложены на Барашкину Ларису Владиславовну. Решением внеочередного общего собрания участников ООО «Депозитарий «Алгоритм» (Протокол б/н от 16.02.2015 г.) на должность Генерального директора назначена Кочуланова Наталья Анатольевна сроком на 3 года с 03.03.2015 г.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе в 2015 году велся на основании учетной политики для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом генерального директора № 09 от 31.12.2014 г.

Все хозяйственные операции оформлялись оправдательными документами, на основании которых велся бухгалтерский учет. Первичные документы принимались к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах, содержали обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Создание, использование и хранение форм первичной учетной документации производилось в соответствии с правилами, установленными в Положении МФ СССР от 29.07.1983 г. № 105 «О документах и документообороте в бухгалтерском учете».

Для ведения бухгалтерского учета применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный в соответствии с Планом счетов, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н с последующими изменениями и дополнениями.

2.1.1 Учет материально-производственных запасов

Активы принимались к учету в качестве материально-производственных запасов (МПЗ) в соответствие с п.2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Актив в общем случае принимается к учету в качестве МПЗ, если он:

1. Предназначен для использования в качестве сырья, материалов, полуфабрикатов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
2. Используется для управленческих нужд организации.

2.1.2 Учет основных средств, НМА и капитальных вложений

Активы принимались к учету в качестве основных средств (далее - ОС), в соответствии с п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» при одновременном выполнении следующих условий:

Актив в общем случае принимается к учету в качестве объекта ОС, если одновременно выполняются следующие условия:

1. Объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества, для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
2. Объект предназначен для использования в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
3. Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
4. Объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

5. Стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Амортизацию по основным средствам начисляется линейным способом.

На момент утверждения отчетности арестованного имущества у Общества нет.

Переоценка ОС в отчетном периоде не производилась.

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива (НМА) необходимо одновременное выполнение следующих условий:

1. Объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества
2. Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
3. Имеется возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов.

Актив считается идентифицируемым, если Общество может четко определить экономические выгоды, связанные с этим объектом (даже если объект создает эти выгоды только в сочетании с другими активами), например, может сдать в аренду, продать, обменять или распределить экономические выгоды, связанные с этим объектом.

Нематериальный актив не является идентифицируемым, если выгоды от его использования связаны с функционированием Общества в целом;

4. Объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
5. Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
6. Фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
7. Отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

2.1.3 Учет реализации и определение финансовых результатов

Выручка от реализации продукции, товаров, прочего имущества, выполненных работ и оказанных услуг отражалась на балансовом счете 90 «Продажи». Внереализационные доходы и расходы отражались на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы». Для анализа выручки в разрезах видов деятельности и реализуемого имущества, использовались субсчета.

Моментом реализации продукции, работ, услуг и прочего имущества считался момент перехода права собственности к покупателю, предусмотренный в договоре или подписание акта выполненных услуг.

2.1.4 Учет управленческих расходов

Общехозяйственные расходы учитывались на балансовом счете 26. Ежемесячно, как расходы периода они списывались в дебет счета 90.

2.1.5 Учет расходов будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но фактически относящиеся к будущим периодам списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. В отчетности такие затраты показаны в составе прочих оборотные или необоротных активов (в зависимости от срока).

В случае если срок полезного использования программного обеспечения не указан в первичных документах при закупке, он определяется Обществом самостоятельно на основании приказа Генерального директора.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета

Налоговый учет в 2015 году велся на основании учетной политики для целей налогового учета, утвержденной приказом генерального директора № 10 от 31.12.2014 г.

2.2.1 Налог на добавленную стоимость

Депозитарные услуги, осуществляемые Обществом, согласно ст. 149 НК РФ являются операциями, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения).

2.2.2 Налог на прибыль

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее - Налог) признавалась прибыль, полученная Обществом, а именно: полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, определяемых в соответствии с положениями Главы 25 НК РФ.

Общество обеспечивает обособленный учет доходов и расходов по следующим операциям:

- по реализации продукции (работ, услуг) собственного производства, покупных товаров; реализации имущества, имущественных прав; реализации прав требования;
- по доходам в виде дивидендов, полученных от российских организаций;

Признание доходов и расходов при расчете Налога производилось методом начисления.

Амортизации объектов амортизируемого имущества осуществляется линейным методом.

2.3 Изменение учетной политики

С 01.01.2015 года Общество не вносит изменений в учетную политику, которые могут существенно повлиять на показатели бухгалтерской отчетности.

2.4 Правила формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

При формировании бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год не было допущено отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому

счета, которые могли бы оказать существенное влияние на понимание пользователями отчетности:

- финансового положения Общества
- финансовых результатов деятельности Общества
- изменений в финансовом положении Общества

Отчетность Общества за 2015 год сформирована исходя из следующих основополагающих допущений:

- имущественной обособленности
- непрерывности деятельности
- последовательности применения учетной политики
- временной определенности фактов хозяйственности деятельности.

2.5 Годовая инвентаризация

Перед составлением отчетности за 2015 год на основании Приказа генерального директора от 31.12.2015 № 11 была проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств общества.

Годовая отчетность Общества сформирована с учетом результатов проведенной инвентаризации.

2.6 Резервы

В соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом МФ от 13.12.2010 № 167н создан резерв на оплату отпусков в сумме 269 тыс.руб., средства, направленные из резерва на оплату отпусков 185 тыс. руб. Сумма неиспользованного резерва по состоянию на 31.12.2015 г. составили 84 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н создан резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации в сумме 12,5 тыс.руб.

3. РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В данном разделе приводятся дополнительные сведения об отдельных группах активов, обязательств, доходов и расходов, отраженных в отчетности. Данные сведения в сочетании со сведениями, приведенными в «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» должны обеспечить пользователей отчетности информацией достаточной для понимания финансового состояния, результатов деятельности и изменений в финансовом состоянии Общества.

3.1 Финансовые вложения

Доходы по финансовым вложениям отражаются на отдельных субсчетах открытых к счету 58 «Финансовые вложения» исходя из принятой классификации финансовых вложений.

Начисление доходов по финансовым вложениям отражается записями по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту счета 91 «Прочие доходы» по соответствующим субсчетам.

Доходы по финансовым вложениям подразделяются в бухгалтерской отчетности на краткосрочные и долгосрочные, в зависимости от предполагаемого срока их погашения.

Доходы по финансовым вложениям, подлежащие погашению в срок, превышающий 365 дней, признаются долгосрочными активами и отражаются в строке 1170 «Долгосрочные финансовые вложения» формы 1 Бухгалтерский баланс.

Доходы по финансовым вложениям, подлежащие погашению в срок менее 365 дней, признаются краткосрочными и отражаются в строке 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» формы 1 Бухгалтерский баланс.

Перевод долгосрочных финансовых вложений в состав краткосрочных производится по истечении срока погашения превышающего 365 дней.

Общество не создает резерв под обесценение вложений в ценные бумаги.

По состоянию на отчетную дату финансовых вложений Общество имеет следующие долгосрочные финансовые вложения:

№	Полное наименование организации	Сумма финансовых вложений (тыс.руб)	Кол-во акций (долей)
1	Публичное акционерное общество «Северсталь»	901 473	1 474 200
	Итого:	901 473	1 474 200

Переоценка производится ежеквартально.

3.2 Доходы и расходы по основным видам деятельности

100 % выручки – выручка от реализации депозитарных услуг. Выручку Общество получает в виде рублевых поступлений денежных средств на банковские счета. Наличный денежный оборот отсутствует полностью. Бартерные сделки не применяются.

3.3 Денежные средства и их эквиваленты

К денежным средствам приравниваются и отражаются в составе соответствующих показателей бухгалтерской отчетности денежные эквиваленты.

Денежными эквивалентами считаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подтверждены незначительному риску изменения стоимости.

В строке 1250 Формы № 1 по состоянию на 31.12.2015 г. отражены следующие активы:

№	Наименование статей	Сумма, тыс.руб.
1	Остаток денежных средств на рублевых счетах	215
	Итого:	215

3.4 Формирование текущего налога на прибыль

Текущий налог на прибыль, начисленный в бухгалтерском учете за 2015 год (строка 2410 Отчета о финансовых результатах) в сумме 491 тыс. рублей, определен в соответствии с ПБУ 18/02.

3.5 Займы и кредиты

По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество не имеет задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

4.1 События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих раскрытия информации о них в пояснительной записке не было.

4.2 Условные факты хозяйственной деятельности

В 2015 году условных фактов хозяйственной деятельности не было.

4.3 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2015 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

4.4 Непрерывность деятельности

На момент подписания отчетности у Общества не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

4.5 Информация о связанных сторонах

Состав связанных лиц по состоянию на 31.12.2015 г.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»

4.6 Операции со связанными сторонами

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности в случаях, когда:

такая организация контролируется или является объектом значительного влияния со стороны юридического лица;

когда такое юридическое лицо имеет право распоряжаться непосредственно более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества) либо составляющих уставный (складочный) капитал вкладов, долей данного юридического лица и имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом;

когда юридическое лицо оказывает значительное влияние на другое юридическое лицо, когда имеет возможность участвовать в принятии решений другого юридического лица, но не контролирует его.

Перечень связанных сторон:

ООО «Алгоритм» (владение 99 % доли в уставном капитале ООО «Депозитарий «Алгоритм»);

В течение года проводились следующие операции между ООО «Депозитарий «Алгоритм» и ООО «Алгоритм»: выплачены дивиденды в сумме 50 526 тыс. руб.

Генеральный директор



Н.А. Кочуланова

« 11 » февраля 2016 года

3148
Всего проделано, проинвентаризировано и
скреплено 17 экземпляров, в том числе
С.И. Давыдов, 1952 г.
Директор ООО «Аэро-Эксперт»
И.И. Лавринов

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

**Общество с ограниченной
ответственностью**

"Депозитарий "Алгоритм",

3528139976/352801001

(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 3528 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм",
3528139976/352801001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015

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

представленной в файле NO_VUNOTCH_3528_3528_3528139976352801001_20160323_ddec2867
-59ae-446c-9370-b4ce5d0f4d2f
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

3528

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской области (Мошинский Виктор Карпович)

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

**Общество с ограниченной
ответственностью**

**"Депозитарий "Алгоритм",
3528139976/352801001**

(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 3528, Межрайонная ИФНС
России № 12 по Вологодской
области настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм",
3528139976/352801001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **23.03.2016 в 16.37.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015

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

в файлах NO_VUNOTCH_3528_3528_3528139976352801001_20160323_ddec2867-
59ae-446c-9370-b4ce5d0f4d2f
(наименование файлов)


в налоговый орган 3528, Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской области,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **23.03.2016** и принята налоговым органом **23.03.2016**,

регистрационный номер 42580329

3528, Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской области

(наименование, код налогового органа)

 Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской области (Мошинский Виктор Карпович)

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**3528**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

3528

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **23.03.2016** в **16.38.14** был получен документ в файле (файлах)

ON_DOV_3528_3528_3528139976352801001_20160323_cafdb28e-bf26-455a-b397-eb9dc3762120**NO_VUHOTCH_3528_3528_3528139976352801001_20160323_ddec2867-59ae-446c-9370-b4ce5d0f4d2f**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО Депозитарий Алгоритм, 3528139976/352801001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1DX-3528139976-352801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))


Получатель документа:

3528

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

3528

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (Щеверов Андрей Юрьевич)

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **23.03.2016** в **16.37.28** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUNOTCH_3528_3528_3528139976352801001_20160323_ddec2867-59ae-446c-9370-b4ce5d0f4d2f****ON_DOV_3528_3528_3528139976352801001_20160323_cafdb28e-bf26-455a-b397-eb9dc3762120**
(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм", 3528139976-352801001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2015 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий "Алгоритм", 3528139976/352801001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1DX-3528139976-352801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))


Получатель документа:

3528, Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Вологодской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

3528

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

 Данный документ заверен ЭЦП следующих

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**3528**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

3528

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **23.03.2016** в **17.06.41** был получен документ в файле (файлах)

ON_DOV_3528_3528_3528139976352801001_20160323_2fc0455c-ec05-4df2-b55f-266d4e2dd808

IU_OBRNP_3528_3528_3528139976352801001_20160323_fc73ab78-d34a-4561-a6c0-de13d5480d22

Пояснительная записка 2015

Пояснения 2. Основные средства. Лист № 1

Пояснения 2. Основные средства. Лист № 2

Пояснения 2. Основные средства. Лист № 3

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО Депозитарий Алгоритм, 3528139976/352801001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1DX-3528139976-352801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

3528

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

3528

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**3528**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

3528

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **23.03.2016** в **17.08.24** был получен документ в файле (файлах)**ON_DOV_3528_3528_3528139976352801001_20160323_508c128f-2610-45e2-ae28-54246d221d3e****IU_OBRNP_3528_3528_3528139976352801001_20160323_e21b8be5-e6c4-4a8c-94d5-a16505f18b29****Пояснения 3. Финансовые вложения. Лист № 1****Пояснения 3. Финансовые вложения. Лист № 2****Пояснения 4. Запасы. Лист № 1****Пояснения 4. Запасы. Лист № 2**

(наименование файла (файлов))

 Отправитель документа:**ООО Депозитарий Алгоритм, 3528139976/352801001**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1DX-3528139976-352801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

3528

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

3528

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**3528**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

3528

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **23.03.2016** в **17.09.27** был получен документ в файле (файлах)**ON_DOV_3528_3528_3528139976352801001_20160323_33a114dd-58e7-4e7a-ab6f-86cfc2af30c0****IU_OBRNP_3528_3528_3528139976352801001_20160323_3233b844-966b-4203-ba8b-83bbdf8d06fe****Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность. Лист № 1****Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность. Лист № 2****Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность. Лист № 3****Пояснения 6. Затраты на производство.****Пояснения 7. Оценочные обязательства.**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО Депозитарий Алгоритм, 3528139976/352801001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1DX-3528139976-352801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

3528

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

3528

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))