

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу 2013 год
ОАО Республиканский специализированный регистратор
«Якутский Фондовый Центр»

ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» находится по адресу г. Якутск Глухой пер. 2/1. Основным видом деятельности Общества в 2013 году является деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Для осуществления регистраторской деятельности Общество соответствует всем требованиям:

1. лицензия ФСФР;
2. квалификационные аттестаты ФСФР имеют 22 сотрудников;
3. размер собственных средств соответствует требованиям;

ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» имеет сертификат соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД сроком до 21 сентября 2014 года.

Среднесписочная численность работающих на конец года с филиалами 31 человек.

Совет директоров общества ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» состоит из семи членов:

Председатель: Куличик И.М (Вице - Президент - финансовый директор АК «АЛРОСА» (ОАО)).

Зам. председателя: Васильева А.И. Руководитель департамента имущества АБК, финансово-кредитных и страховых организаций МИЗО РС(Я).

Члены: Черепанова А.П. (Генеральный директор ОАО РСР «ЯФЦ»).

Винихин П.В. (Директор компании Глобал Голд Майнинг Лимитед).

Иванов И.П. (Начальник Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ОАО)).

Дашкова И.В. (Начальник отдела Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ОАО)).

Львова Т.И. (Руководитель департамента государственного долга Министерства финансов Республики Саха (Якутия)).

Список аффилированных лиц:

1. Куличик Игорь Михайлович.
2. Васильева Анна Ивановна
3. Винихин Павел Владимирович
4. Черепанова Альбина Прокопьевна
5. Львова Татьяна Иннокентьевна
6. Дашкова Ирина Викторовна
7. Иванов Игорь Павлович
8. ОАО «Научно производственное предприятие «Буревестник»
9. ООО «1829»
10. Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я).

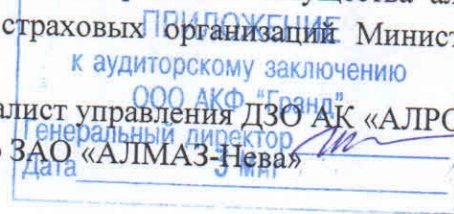
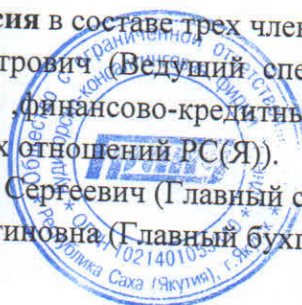
Ревизионная комиссия в составе трех членов:

Иванов Николай Петрович (Ведущий специалист Департамента имущества алмазно-бриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я)).

Черемисинов Андрей Сергеевич (Главный специалист управления ДЗО АК «АЛРОСА»

Кайдак Мария Валентиновна (Главный бухгалтер ЗАО «АЛМАЗ-Нева»

ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр»



Общество ведет реестр акционеров 205 эмитентов в том, числе АК «АЛРОСА» (ОАО), ОАО «Золото Якутии», АК «Туймаада-Даймонд», др.

Уставной капитал на конец года равен 160 000 003 рубля количество акций 159980003 шт. обыкновенных именных акций и 20 000 шт. привилегированных акций. Уставный капитал полностью оплачен.

Чистые активы на конец отчетного периода составляют 172202 тыс. рублей.

Общество имеет филиалы в г. Улан – Удэ, г.Абакане, г. Мирном. Филиалы представляют в головной офис балансы, декларации по НДС, прибыль для составления и сдачи в налоговые органы сводного баланса и сводных деклараций по налогам.

Согласно принятой учетной политике доходы и расходы Общества определяются по начислению.

Основные средства в размере до 40 тыс. рублей списываются при вводе в эксплуатацию, свыше 40 тыс. рублей учитываются на счете 01 «Основные средства в эксплуатации».

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Выбытие МПЗ - по стоимости каждой единицы.

Товары учитываются по покупной стоимости.

Ценные бумаги принимаются к учету по фактической себестоимости.

Выбытие ценных бумаг по стоимости единицы.

В обществе создаются резерв на оплату отпусков, резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценивание финансовых вложений

Ценные бумаги учитываются по себестоимости единицы.

Продан пай ООО «Фарм-компани» в сумме 13250 тыс.руб. Куплены акции ОАО «Вилуйская ГЭС-3» в сумме 16750 тыс.руб.

Произведена переоценка акций ОАО «Ростелеком» по рыночной стоимости на общую сумму (- 4 тыс. руб.)

В течение года начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 4332 тыс. руб.

Списана просроченная дебиторская задолженность за счет резерва в сумме 61 тыс. руб.

Восстановлен резерв по сомнительным долгам в сумме 2515 тыс. рублей.

В 2013 первый этаж производственного помещения сдан по договору в долгосрочную аренду, доходы от аренды составили 3852 тыс. руб. в том числе НДС 588 тыс. руб. расходы от аренды 977,8 тыс. рублей (в т.ч. 544 тыс. руб. налог на имущество, 433,8 тыс.руб. коммунальные услуги) чистый доход от сдачи имущества в аренду 2286 тыс. руб.

От размещения средств на депозитах получены проценты в сумме 8422 тыс. руб.

Бухгалтерский учет ведется с применением ПБУ/18, при расчете текущей прибыли учитываются отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые обязательства.

Вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии не выплачивалось.

Бухгалтерский баланс

Финансовые вложения

Стр. 1170	58	16750	акции ОАО «Вилуйская ГЭС-3»
	58	50	акции ОАО «Ростелеком»
	58	1	СМВБ АОЗТ

16801

ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр»



Расчеты с разными дебиторами

Стр. 1237 9 мед. страхование
328 страхование гражданской ответственности
209 проценты по депозиту декабрь
140 дебиторская

686

Стр.1550 Социальные Фонды созданные
с чистой прибыли прошлых лет

1933

Отчет о финансовых результатах (тыс. рублей)

Доходы	43813
Дивиденды от Российских организаций	84
Проценты к получению	8422
Прочие доходы	19187
Итого доходов :	71506
Себестоимость	45794
Прочие расходы	21149
Итого расходов:	66943
Прибыль до налогообложения	4563
Текущий налог на прибыль	1039
В т.ч. постоянное налоговое обязательство	127
Отложенный налоговый актив	-2
Нераспределенная прибыль	3522

за 2013г. Доходы и расходы в тыс. рублей.

Показатели	Доходы 2013г	Доходы 2012г	Расходы 2013г	Расходы 2012г
Выручка от услуг	43813	33566		
Себестоимость			45794	41336
Внереализационные доходы	27693	13843		
Внереализационные расходы			21149	4814
Итого	71506	47409	66943	46150
Прибыль (+) убыток (-) до налогообложения	4563	1259		
Отложенные налоговые активы	-2	-1		
Отложенные налоговые обязательства				
Текущий налог на прибыль в т.ч. ПНО	(1039) 127	(334) 83		
Чистая прибыль	3522	924		



ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ООО АКФ «Гранд»
Генеральный директор _____
Дата 3 МАЯ 2014

Форма 3 Отчет об изменениях капитала

Стр.3200 остаток предыдущего года	169604 тыс.
Уставной капитал	160000
Добавочный капитал	680
Резервный фонд	8000
Нераспределенная прибыль	924
Распределение прибыли :	924
Дивиденды	231,3
Фонд соц.развития	250
Фонд развития производства	249,7
Фонд директора	193

Стр.3300 отчетного 2013 года	172202
Уставной капитал	160000
Добавочный капитал	680
Резервный фонд	8000
Нераспределенная прибыль	3522

За 2013год

Начислено и оплачено налогов (тыс. рублей)

Налоги и отчисления	Начислено	Уплачено
НДС	2443,7	1411,9
Налог на имущество	1096,9	836,1
Транспортный налог	9,4	7,6
ПФ страх. Часть	4488,1	4390,7
ПФ накопит. часть	586	582
ФФОМС	773,1	770,9
ФСС НС и ПЗ	64,5	64,1
ФСС	567	578
Н-г на прибыль	1039	688
НДФЛ	3935,6	3865,6
Прочие	17,3	16,6
Итого	15020,6	13211,5

Согласно требованиям законодательства и учредительных документов, резервный капитал составляет 5% от уставного капитала (8000 тыс.руб.).

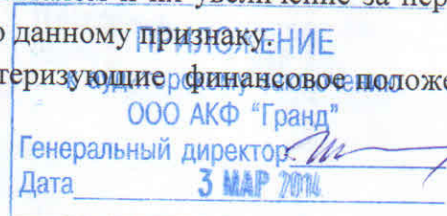
Уставный капитал Общества составляет 160 000 003 (сто шестьдесят миллионов три рубля).

Чистые активы Общества на 31.12.2012г составляют 172202 тыс.руб.

Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. Превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, говорит о стабильном финансовом положении Общества по данному признаку.

В ходе анализа получены показатели, хорошо характеризующие финансовое положение и результаты деятельности Общества.

ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр»



Коэффициент финансовой независимости 0,97 нормативное значение более 0,5, это свидетельствует о финансовой устойчивости.

Коэффициент ликвидности активов общества 19,74 нормативное значение более 2

Общая степень платежеспособности 47,16 (собственные средства/среднемесячная выручка)

Рентабельность активов 1,98

Норма чистой прибыли 8,04

Чистые активы 172202 тыс.руб.

Уставный капитал 160000 тыс.руб.

Прибыль к распределению 3522 тыс.руб.

Финансовое положение Общества характеризуется как устойчивое, так как показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость Общества, соответствуют нормативному значению. Активы общества сформированы за счет собственных средств, этот факт свидетельствует, что Общество не зависит от заемных и привлеченных средств. Деятельность Общества рентабельна.

Главный бухгалтер



Брылева Т.И.

