

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 30.06.2015

Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество
"Ведение реестров компаний"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6661049239

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026605227923

Адрес сайта в сети Интернет, на котором он будет опубликован расчет собственных средств:
www.vrk.ru

Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации:
Главный бухгалтер

И.О. Фамилия лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: В.Д.
Скурихина

Наименование должности руководителя организации: Генеральный директор
И.О. Фамилия руководителя организации: С.С. Лаппо

Стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	77 046 772	1	77 046 772
Программно-аппаратные средства	020	327 002	1	327 002
Транспортные средства	030	2 344 052	1	2 344 052
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	79 717 826		79 717 826
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	1 952 667	1	1 952 667
Итого по строкам 070 - 080	090	1 952 667		1 952 667
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	15 217	1	15 217
Отложенные налоговые активы	110	2 029 058	1	2 029 058
Итого по строкам 100 - 110	120	2 044 275		2 044 275
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	6 712	1	6 712
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	0	1	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	162 570	0,5	81 285
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0	0,5	0
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	81 147 233	1	81 147 233
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0	1	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0	1	0
Итого по строкам 130 - 260	270	81 316 515		81 235 230

Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	0	1	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0	1	0

Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	7 256 622	1	7 256 622
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	2 441 284	1	2 441 284
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	357 098	0,1	35 710
Итого по строкам 280 - 510	510	10 055 004		9 733 616
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	33 217 545	1	33 217 545
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				207 901 159
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				207 901 159

Сумма пассивов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0		0
Кредиторская задолженность	560	23 148 521		23 148 521
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	9 139 396		9 139 396
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0		0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	1 467 743		1 467 743
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0		0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0		0
Итого по строкам 530 - 620				33 755 660

Размер собственных средств

Наименование показателя	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Собственные средства	174 145 499

Сопроводительное письмо

Тип корреспондента: Регистраторы

Полное наименование организации на русском языке: Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ЗАО "ВРК"

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 6661049239

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026605227923

Является кредитной организацией:

Адрес места нахождения организации: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.

Контактный телефон: (343)-283-02-25

Адрес электронной почты: lена@vгk.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Лаппо Сергей Станиславович

Исходящий номер: 130

Дата исходящего: 28.07.2015

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2015г.

Фамилия подписавшего лица: Лаппо

Имя подписавшего лица: Сергей

Отчество подписавшего лица: Станиславович

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Дата