



АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ АНАЛИТИК

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику
ООО «СД «Депо-Плаза»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» (ОГРН: 1057748104996, место нахождения: 123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4) за 2020 год состоящей из: Бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации на 31 декабря 2020 года, Отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2020 год, Отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2020 год, Отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2020 год и примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Генеральный директор
ООО АК «Аналитик»



В.В. Кузьменко
(Квалификационный аттестат аудитора № 03-000123)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аналитик»
115432, Москва, ул. Трофимова, д.23 кор.1, кв.10; ОГРН 1097746512522
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ
(основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций -
12006019214.

29 марта 2021 г.

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" "Депозит-Плаза"
ООО "СД" "Депозит-Плаза"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	140	32 427
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		31 609	496
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	29 518	-
11	дебиторская задолженность	12	2 091	496
17	Нематериальные активы	18	1 202	3
18	Основные средства	19	113 206	115 427
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	242	18
20	Отложенные налоговые активы	48	1 535	67
21	Прочие активы	20	9 412	9 601
22	Итого активов		157 345	158 039
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 911	12 731
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 221	12 690
30	кредиторская задолженность	26	690	41
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	4
36	Прочие обязательства	29	1 673	676
37	Итого обязательств		11 584	13 410
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
39	Добавочный капитал	30	94 310	86 310

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		29 769	29 769
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(8 318)	(1 450)
52	Итого капитала		145 761	144 629
53	Итого капитала и обязательств		157 345	158 039

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 марта 2021 г.

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий "Депозит-Плаза"
ООО "СД" "Депозит-Плаза"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4**

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 366	287
4	процентные доходы	34	1 332	37
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	34	250
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 470	1 709
16	Расходы на персонал	42	(13 983)	(1 656)
18	Процентные расходы	44	(235)	(573)
20	Общие и административные расходы	46	(11 289)	(6 294)
22	Прочие доходы	47	5 383	3 521
23	Прочие расходы	47	(47)	(382)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(8 335)	(3 387)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 467	(71)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(9)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 467	(63)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 868)	(3 459)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 868)	(3 459)

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 марта 2021 г.



Ю.И.Иванов
(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" "Депозит-Плаза"
ООО "СД" "Депозит-Плаза"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	11	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		30 000	53 310	29 769	2 008	115 087
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		30 000	53 310	29 769	2 008	115 087
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	(3 459)	(3 459)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	33 000	-	-	33 000
14.1	Остаток на 31.12.2019 г.		30 000	86 310	29 769	(1 450)	144 629
15	Остаток на 01.01.2020 г.		30 000	86 310	29 769	(1 450)	144 629
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		30 000	86 310	29 769	(1 450)	144 629
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	(6 868)	(6 868)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	8 000	-	-	8 000
29	Остаток на 31.12.2020 г. в том числе:		30 000	94 310	29 769	(8 318)	145 761

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 марта 2021 г.


(подпись)

Ивашенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий "Депозит-Плаза"
ООО "СД" "Депозит-Плаза"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4**

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 023	7 818
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 957)	(3 360)
5	Проценты полученные		1 283	38
6	Проценты уплаченные		(231)	(1 000)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 793)	(1 551)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 916)	(2 655)
11	Уплаченный налог на прибыль		(229)	(13)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(10 820)	(724)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	807
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(29 500)	(984)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(29 500)	(177)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		8 000	33 000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		8 000	33 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(32 320)	32 099
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	32 460	360
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	140	32 460

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 марта 2021 г.



Ивашченко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)