

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 15 г.

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности управление ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н

Коды		
0710001		
31	03	2015
73405555		
7840303927/783501001		
67.12.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	563	598	736
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	78	89	134
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	10 655	14 104	12 070
	Прочие внеоборотные активы	1170	67	70	83
	Итого по разделу I	1100	11 363	14 861	13 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	343	361	472
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	308	350	454
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102			
	товары отгруженные	12103			
	расходы будущих периодов	12104	35	11	18
	прочие запасы и затраты	12105			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	8 375	4 605	5 711
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301			
	в том числе: покупатели и заказчики				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	8 375	4 605	5 711
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	12303			
	задолженность покупателей и заказчиков	12304	7 221	3 454	4 406
	авансы выданные	12305	554	469	510
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	12306	232	232	405
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	12307			
	авансы по налогам уплаченные	12308			
	прочие	12309	368	450	390
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	122 731	94 301	110 594
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	12401			
	акции	12402	122 731	94 301	110 594
	корпоративные облигации	12403			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	86	75
	в том числе: расчетный счет	12501	37	74	67
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	12502	17		8
	депозитные счета в банках	12503			
	касса	12504	5	12	
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	131 508	99 353	116 852
	БАЛАНС	1600	142 871	114 214	129 875

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123 827	123 827	123 827
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 645	15 645	15 645
	Резервный капитал	1360			
	<i>в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством</i>	13601			
	<i>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 033)	(40 071)	(26 671)
	Итого по разделу III	1300	124 439	99 401	112 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 424	635	3 090
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 424	635	3 090
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	12 728	12 428	12 285
	<i>в том числе: поставщики и подрядчики</i>	15201	198	95	138
	задолженность перед персоналом организации	15202	670	611	570
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	303	174	96
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	175	168	100
	<i>задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг</i>	15205			
	<i>задолженность по дополнительному размещению акций</i>	15206			
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	1 761	1 759	1 760
	<i>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</i>	15208	9 621	9 621	9 621
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2 280	1 750	1 699
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	15 008	14 178	13 984
	БАЛАНС	1700	142 871	114 214	129 875
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах				
	Арендованные основные средства		1 029	1 029	680
	<i>в том числе по лизингу</i>				
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение				
	Товары, принятые на комиссию				
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		3 799	3 793	2 008
	Обеспечения обязательств и платежей полученные				
	Обеспечения обязательств и платежей выданные				
	Износ жилищного фонда				
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов				
	Нематериальные активы, полученные в пользование				

Руководитель

В.Е. Соловьев

Главный бухгалтер

К.С. Чаплынская

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

апреля

20 15 г.