

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>15</u> г. ¹	1438	(840)		()		(136)				1438	(976)
	5110	за 20 <u>14</u> г. ²	1438	(702)		()		(138)				1438	(840)
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	1096	(630)		()		(109)				1096	(739)
Интернет-портал УК "Арсатгера"		за 20 <u>14</u> г. ²	1096	(521)		()		(109)				1096	(630)
Рекламные изображения к тексту "ОИ"		за 20 <u>15</u> г. ¹	57	(57)		()		(-)				57	(57)
		за 20 <u>14</u> г. ²	57	(57)		()		(-)				57	(57)
Сайт Инвестарс		за 20 <u>15</u> г. ¹	230	(102)		()		(23)				230	(125)
		за 20 <u>14</u> г. ²	230	(79)		()		(23)				230	(102)
Товарный знак АРСАГЕРА		за 20 <u>15</u> г. ¹	29	(27)		()		(2)				29	(29)
		за 20 <u>14</u> г. ²	29	(23)		()		(3)				29	(27)
Товарный знак изобразительный		за 20 <u>15</u> г. ¹	26	(24)		()		(2)				26	(26)
		за 20 <u>14</u> г. ²	26	(21)		()		(3)				26	(24)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	5120	1383	1383	1383
в том числе:				
Интернет-портал УК "Арсатгера"		1096	1096	1096
Рекламные изображения к тексту "ОИ"		57	57	57
Сайт Инвестарс		230	230	230

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	5130	112	57	57
в том числе:		57	57	57
Рекламные изображения к тексту "ОИ"				
Товарный знак АРСАГЕРА		29	-	-
Товарный знак изобразительный		26	-	-
и т.д.				

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		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>15</u> г. ¹	2665	(2576)		(836)	825	(42)			1829	(1793)
	5210	за 20 <u>14</u> г. ²	2665	(2531)		()		(45)			2665	(2576)
в том числе: машины и оборудование		за 20 <u>15</u> г. ¹	601	(527)		(407)	407	(38)			193	(157)
		за 20 <u>14</u> г. ²	601	(489)		()		(38)			601	(527)
прочие		за 20 <u>15</u> г. ¹	2064	(2049)		(428)	418	(4)			1636	(1636)
		за 20 <u>14</u> г. ²	2064	(2042)		()		(7)			2064	(2049)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
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	1029	1029	680
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>15</u> г. ¹	94301	(32000)	80394	(89280)	4139	-	34441	117416	6580
	5315	за 20 <u>14</u> г. ²	112162	(1569)	79985	(65846)	21145	-	(19576)	94301	(32000)
в том числе: акции обыкновенные		за 20 <u>15</u> г. ¹	126302	(32000)	80394	(89280)	4139	-	34441	117416	6580
		за 20 <u>14</u> г. ²	112162	(1569)	79985	(65846)	21145	-	(19576)	94301	(32000)
долговые ценные бумаги		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>15</u> г. ¹	126302	(32000)	80394	(89280)	4139	-	34441	117416	6580
	5310	за 20 <u>14</u> г. ²	112162	(1569)	79985	(65846)	21145	-	(19576)	94301	(32000)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	431	(-)	605	(767)	-	-	x	269	(-)
	5420	за 20 14 г. ²	555	(-)	441	(565)	-	-	x	431	(-)
в том числе: товарно-материальные		за 20 15 г. ¹	350	(-)	512	(719)	-	-	-	143	(-)
		за 20 14 г. ²	454	(-)	412	(516)	-	-	-	350	(-)
прочие запасы		за 20 15 г. ¹	81	(-)	93	(48)	-	-	-	126	(-)
		за 20 14 г. ²	101	(-)	29	(49)	-	-	-	81	(-)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>15</u> г. ¹	20067	(15462)	1717	-	(308)	(-)	-	-	21476	(15462)
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²	21173	(15462)	60	-	(1166)	(-)	-	-	20067	(15462)
в том числе: задолженность покупателей и		за 20 <u>15</u> г. ¹	3454	(-)	1500	-	()	()	-	-	4954	()
		за 20 <u>14</u> г. ²	4406	(-)	-	-	(952)	(-)	-	-	3454	()
авансы выданные		за 20 <u>15</u> г. ¹	469	()	217		()	()		-	686	()
		за 20 <u>14</u> г. ²	510	()			(41)	(-)		-	469	()
Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам		за 20 <u>15</u> г. ¹	15694	(15462)	-	-	()	(-)		-	15694	(15462)
		за 20 <u>14</u> г. ²	15867	(15462)	-	-	(173)	(-)	-	-	15694	(15462)
авансы по налогам уплаченные		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
прочие		за 20 <u>15</u> г. ¹	450	(-)		-	(308)	(-)	-	-	142	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	390	(-)	60	-	()	(-)	-	-	450	(-)
Итого	5500	за 20 <u>15</u> г. ¹	20067	(15462)	1717	-	(308)	(-)	(-)	-	21476	(15462)
	5520	за 20 <u>14</u> г. ²	21173	(15462)	60	-	(1166)	(-)	(-)	x	20067	(15462)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁴		На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ²		На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	15734	15734	15867	15867	15867	15867
в том числе: <i>Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам</i>		15734	15734	15867	15867	15867	15867

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:			-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	12428	123	-	(11391)	(-)	-	1160
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	12285	187	-	(44)	(-)	-	12428
в том числе:			-	-	-	(-)	(-)	-	
поставщики и подрядчики	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	95	71	-	()	(-)	-	166
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	138		-	(43)	(-)	-	95
зadолженность перед персоналом организации	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	611	18	-	()	(-)	-	629
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	570	41	-	(-)	(-)	-	611

задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	174	34	-	()	(-)	-	208
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	96	78	-	(-)	(-)	-	174
задолженность по налогам и сборам	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	168		-	(21)	(-)	-	147
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	100	68	-	(-)	(-)	-	168
прочие кредиторы	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	1759		-	(1749)	(-)	-	10
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	1760		-	(1)	(-)	-	1759
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	9621	-	-	(9621)	(-)	-	-
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	9621	-	-	(-)	(-)	-	9621
Итого	5550	за 20 <u>15</u> г. ¹	12428	123	-	(11391)	(-)	x	1160
	5570	за 20 <u>14</u> г. ²	12285	187	-	(44)	(-)	x	12428

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Материальные затраты	5610	886	585
Расходы на оплату труда	5620	15172	13144
Отчисления на социальные нужды	5630	4050 -	3252
Амортизация	5640	178	184
Прочие затраты	5650	9536	9460
Итого по элементам	5660	29822	26625
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29822	26625

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1750	1724	(1481)	()	1993
в том числе: резервы на предстоящие расходы на оплату отпусков		1750	1724	(1481)	()	1993

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹		За 20 <u>14</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 <u>15</u> г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 <u>14</u> г. ²	5920	-	(-)	-
	в том числе:				
	(наименование цели)	20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-
	20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	-

Председатель Правления ОАО "УК "Арсатера"

Соловьев В.Е.

Главный бухгалтер

Чаплынская К.С.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.