

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

0710005 с.														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	1438	(976)		()	(133)				1438	(1109)		
	5110	за 20 15 г. ²	1438	(840)		()	(136)				1438	(976)		
в том числе:		за 20 16 г. ¹	1096	(739)		()	(110)				1096	(849)		
Интернет-портал УК "Арсатера"		за 20 15 г. ²	1096	(630)		()	(109)				1096	(739)		
Рекламные изображения к тексту "ОИ"		за 20 16 г. ¹	57	(57)		()	(-)				57	(57)		
		за 20 15 г. ²	57	(57)		()	(-)				57	(57)		
Сайт Инвестарс		за 20 16 г. ¹	230	(125)		()	(23)				230	(148)		
		за 20 15 г. ²	230	(102)		()	(23)				230	(125)		
Товарный знак ARCAERA		за 20 16 г. ¹	29	(29)		()	()				29	(29)		
		за 20 15 г. ²	29	(27)		()	(2)				29	(29)		
Товарный знак изобразительный		за 20 16 г. ¹	26	(26)		()	()				26	(26)		
		за 20 15 г. ²	26	(24)		()	(2)				26	(26)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5120	1383	1383	1383
в том числе:				
Интернет-портал УК "Арсатера"		1096	1096	1096
Рекламные изображения к тексту "ОИ"		57	57	57
Сайт Инвестарс		230	230	230

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	112	112	57
в том числе:				
Рекламные изображения к тексту "ОИ"		57	57	57
Товарный знак АРСАТЕРА		29	29	-
Товарный знак изобразительный		26	26	-
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	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 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

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>16</u> г. ¹	-	75	(- -)	(- -)	75
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 <u> </u> 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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	1829	(1793)		(45)	45	(36)			1784	(1784)
	5210	за 20 15 г. ²	2665	(2576)		(836)	825	(42)			1829	(1793)
в том числе: машины и оборудование		за 20 16 г. ¹	193	(157)		()		(36)			193	(193)
		за 20 15 г. ²	601	(527)		(407)	407	(38)			193	(157)
прочие		за 20 16 г. ¹	1636	(1636)		(45)	45	()			1591	(1591)
		за 20 15 г. ²	2064	(2049)		(428)	418	(4)			1636	(1636)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 15 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__ 16__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20__ 15__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе: (группа объектов)		за 20__ 16__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ 15__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ 14__ г. ³	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 16__ г. ¹	За 20__ 15__ 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__ 16__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ 15__ г. ²	На 31 декабря 20__ 14__ 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	1029
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г. ¹	117416	6580	93387	(68653)	(18094)	-	67011	142150	55497	
	5315	за 20 <u>15</u> г. ²	126302	(32000)	80394	(89280)	4139	-	34441	117416	6580	
в том числе: акции обыкновенные		за 20 <u>16</u> г. ¹	117416	6580	93387	(68653)	(18094)	-	67011	142150	55497	
		за 20 <u>15</u> г. ²	126302	(32000)	80394	(89280)	4139	-	34441	117416	6580	
долговые ценные бумаги		за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>16</u> г. ¹	117416	6580	93387	(68653)	(18094)	-	67011	142150	55497	
	5310	за 20 <u>15</u> г. ²	126302	(32000)	80394	(89280)	4139	-	34441	117416	6580	
ИТОГО												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 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	-	-	-

0710005 с. 8

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость						
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	269	(-)	1100	(968)	-	-	-	x	401	(-)
	5420	за 20 15 г. ²	431	(-)	605	(767)	-	-	-	x	269	(-)
в том числе: товарно- материальные		за 20 16 г. ¹	143	(-)	1022	(898)	-	-	-	-	267	(-)
		за 20 15 г. ²	350	(-)	512	(719)	-	-	-	-	143	(-)
прочие запасы		за 20 16 г. ¹	126	(-)	78	(70)	-	-	-	-	134	(-)
		за 20 15 г. ²	81	(-)	93	(48)	-	-	-	-	126	(-)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				

(зручна, єυδ)			-	-	-
Залишки, нахoдящiеся в заборі по дoгoвoрy, - вceгo	5445		-	-	-
в тoм числe:					
(зручна, єυδ)			-	-	-

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 сомни- тельным долгам	поступление			Выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
в том числе: (евр)		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	21476	(15462)	4716	-	(3748)	(153)	-	-	22291	(11900)	
	5530	за 20 15 г. ²	20120	(15462)	1717	-	(361)	(-)	-	-	21476	(15462)	
в том числе: задолженность покупателей и покупателей и		за 20 16 г. ¹	4954	(-)	4621	-	(-)	(-)	-	-	9575	(-)	
		за 20 15 г. ²	3454	(-)	1500	-	(-)	(-)	-	-	4954	(-)	
авансы выданные		за 20 16 г. ¹	686	(-)			(186)	(-)	-	-	500	(-)	
		за 20 15 г. ²	469	(-)	217		(-)	(-)	-	-	686	(-)	
Задолженность эмиссионное по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по облигациям обязательствам		за 20 16 г. ¹	15694	(15462)	-	-	(3562)	(153)	-	-	11979	(11900)	
		за 20 15 г. ²	15694	(15462)	-	-	(-)	(-)	-	-	15694	(15462)	
авансы по налогам уплаченные		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
прочие		за 20 16 г. ¹	142	(-)	95	-	(-)	(-)	-	-	237	(-)	
		за 20 15 г. ²	503	(-)		-	(361)	(-)	-	-	142	(-)	
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	21476	(15462)	4716	-	(3748)	(153)	-	-	22291	(11900)	
	5520	за 20 15 г. ²	20120	(15462)	1717	-	(361)	(-)	(-)	x	21476	(15462)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12020	12020	15734	15734	15867	15867
<i>Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам</i>							
В том числе:		12020	12020	15734	15734	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 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:			-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	1160	1750	-	(99)	(-)	-	2811
	5580	за 20 15 г. ²	12481	123	-	(11444)	(-)	-	1160
в том числе:			-	-	-	(-)	(-)	-	
поставщики и подрядчики	5560	за 20 16 г. ¹	166	-	-	(96)	(-)	-	70
	5580	за 20 15 г. ²	95	71	-	(-)	(-)	-	166
задолженность перед персоналом организации	5560	за 20 16 г. ¹	629	1221	-	(-)	(-)	-	1850
	5580	за 20 15 г. ²	611	18	-	(-)	(-)	-	629

задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	208	293	-	()	(-)	-	501
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	174	34	-	()	(-)	-	208
задолженность по налогам и сборам	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	147	236	-	()	(-)	-	383
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	221		-	()	(-)	-	147
прочие кредиторы	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	10		-	()	(-)	-	7
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	1759		-	()	(-)	-	10
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	-	()	(-)	-	-
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	9621	-	-	()	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г. ¹	1160	1750	-	()	(-)	x	2811
	5570	за 20 <u>15</u> г. ²	12481	123	-	()	(-)	x	1160

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (евр)		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	886	886
Расходы на оплату труда	5620	16650	15172
Отчисления на социальные нужды	5630	4805	4050
Амортизация	5640	169	178
Прочие затраты	5650	10056	9536
Итого по элементам	5660	32566	29822
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	32566	29822

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1993	1671	(1742)	()	1922
в том числе: резервы на предстоящие расходы на оплату отпусков		1993	1671	(1742)	()	1922

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>20 16</u> г. ⁴ На 31 декабря	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (евр)		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (евр)		-	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 16 г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 15 г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 16 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 15 г. ²	-	-	(-)	-

ное общество «Уп»

Внебюджетный фонд

Председатель Правления ПАО "УК "Арсатера"

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" именует 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.



Соловьев В.Е.

Главный бухгалтер

Шлет К.С.