

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 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	12	2013
73405555		
7840303927/783501001		
67.12.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	736	875	1 039
	Результаты исследований и разработок	1120			-
	Основные средства	1130	134	72	219
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			-
	Финансовые вложения	1150			-
	Отложенные налоговые активы	1160	12 070	11 558	7 036
	Прочие внеоборотные активы	1170	83	96	108
	Итого по разделу I	1100	13 023	12 601	8 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	472	286	316
	в том числе:	1210			-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	454	181	193
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102			-
	товары отгруженные	12103			-
	расходы будущих периодов	12104	18	105	123
	прочие запасы и затраты	12105			-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			-
	Дебиторская задолженность	1230	5 711	6 366	8 116
	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	5 711	6 366	8 116
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	12303			-
	задолженность покупателей и заказчиков	12304	4 406	4 913	5 284
	авансы выданные	12305	510	353	687
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	12306	405	405	1 039
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	12307			-
	авансы по налогам уплаченные	12308			839
	прочие	12309	390	695	267
	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	110 594	104 330	118 515
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	12401			-
	акции	12402	110 594	104 330	118 515
	корпоративные облигации	12403			-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75	252	75
	в том числе: расчетный счет	12501	67	57	63
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	12502	8	184	6
	депозитные счета в банках	12503			-
	касса	12504		11	6
	Прочие оборотные активы	1260			-
	Итого по разделу II	1200	116 852	111 234	127 022
	БАЛАНС	1600	129 875	123 835	135 424

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 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			(3)
	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	(26 814)	(32 160)	(20 240)
	Итого по разделу III	1300	112 658	107 312	119 229
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				-
	Заемные средства	1410			-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 090	2 043	1 549
	Резервы под условные обязательства	1430			-
	Прочие обязательства	1450			-
	Итого по разделу IV	1400	3 090	2 043	1 549
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				-
	Заемные средства	1510			-
	Кредиторская задолженность	1520	12 428	12 837	13 066
	<i>в том числе: поставщики и подрядчики</i>	15201	138	119	132
	задолженность перед персоналом организации	15202	570	661	758
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	96	185	142
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	243	494	648
	<i>задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг</i>	15205	0	0	-
	<i>задолженность по дополнительному размещению акций</i>	15206			-
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	1 760	1 757	1 765
	<i>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</i>	15208	9 621	9 621	9 621
	Доходы будущих периодов	1530			-
	Оценочные обязательства	1540	1 699	1 643	1 581
	Прочие обязательства	1550			-
	Итого по разделу V	1500	14 127	14 480	14 646
	БАЛАНС	1700	129 875	123 835	135 424
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах				-
	Арендованные основные средства		680	680	200
	<i>в том числе по лизингу</i>				-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение				-
	Товары, принятые на комиссию				-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		2 008	787	153
	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)

" 28 "

марта

20 14 г.