

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

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 14 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Открытое акционерное общество "Управляющая компания					
Организация	"Арсатера"	по ОКПО	73405555		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7840303927/783501001		
Вид экономической		по			
деятельности	управление ценными бумагами	ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности		Открытое			
акционерное общество		по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	667	736	875
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	111	134	72
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	11 589	12 070	11 558
	Прочие внеоборотные активы	1170	77	83	96
	Итого по разделу I	1100	12 444	13 023	12 601
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	417	472	286
	в том числе:		-	-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	390	454	181
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	-	-
	товары отгруженные	12103	-	-	-
	расходы будущих периодов	12104	27	18	105
	прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 943	5 711	6 366
	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	4 943	5 711	6 366
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	12303	-	-	-
	задолженность покупателей и заказчиков	12304	3 901	4 406	4 913
	авансы выданные	12305	491	510	353
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	12306	232	405	405
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	12307	-	-	-
	авансы по налогам уплаченные	12308	0	0	0
	прочие	12309	319	390	695
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109 687	110 594	104 330
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	12401	-	-	-
	акции	12402	109 687	110 594	104 330
	корпоративные облигации	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 082	75	252
	в том числе: расчетный счет	12501	71	67	57
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	12502	998	8	184
	депозитные счета в банках	12503	-	-	-
	касса	12504	13	-	11
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	116 129	116 852	111 234
	БАЛАНС	1600	128 573	129 875	123 835

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 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	(10)	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 645	15 645	15 645
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 950)	(26 814)	(32 160)
	Итого по разделу III	1300	111 512	112 658	107 312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 078	3 090	2 043
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 078	3 090	2 043
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 065	12 428	12 837
	в том числе: поставщики и подрядчики	15201	172	138	119
	задолженность перед персоналом организации	15202	591	570	661
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	240	96	185
	задолженность по налогам и сборам	15204	683	243	494
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	15205	-	-	-
	задолженность по дополнительному размещению акций	15206	-	-	-
	прочие кредиторы	15207	1 758	1 760	1 757
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	9 621	9 621	9 621
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 918	1 699	1 643
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 983	14 127	14 480
	БАЛАНС	1700	128 573	129 875	123 835
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		-	-	-
	Арендованные основные средства		680	680	680
	в том числе по лизингу		-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-	-
	Товары, принятые на комиссию		-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		3 793	2 008	787
	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

(подпись)В.Е. Соловьев
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер _____
(подпись)К.С. Чаплынская
(расшифровка подписи)

" 24 "

июля

20 14 г.