

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Управляющая компания"

Организация	"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		
30	06	2015
73405555		
7840303927/783501001		
67.12.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	583	598	736
	Результаты исследований и разработок	1120	-		
	Основные средства	1130	66	89	134
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-		
	Финансовые вложения	1150	-		
	Отложенные налоговые активы	1160	9 483	14 104	12 070
	Прочие внеоборотные активы	1170	64	70	83
	Итого по разделу I	1100	10 196	14 861	13 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	293	361	472
	<i>в том числе:</i>		-		
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	260	350	454
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12102	-		
	<i>товары отгруженные</i>	12103	-		
	<i>расходы будущих периодов</i>	12104	33	11	18
	<i>прочие запасы и затраты</i>	12105	-		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-		
	Дебиторская задолженность	1230	6 402	4 605	5 711
	<i>в том числе:</i>				
	<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	12301	-		
	<i>в том числе: покупатели и заказчики</i>		-		
	<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i>	12302	6 402	4 605	5 711
	<i>в том числе:</i>				
	<i>задолженность учредителей по уплате уставного капитала</i>	12303			
	<i>задолженность покупателей и заказчиков</i>	12304	5 250	3 454	4 406
	<i>авансы выданные</i>	12305	542	469	510
	<i>Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам</i>	12306	232	232	405
	<i>задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг</i>	12307	-		
	<i>авансы по налогам уплаченные</i>	12308			
	<i>прочие</i>	12309	378	450	390
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	125 630	94 301	110 594
	<i>государственные облигации и облигации субъектов РФ</i>	12401			
	<i>акции</i>	12402	125 630	94 301	110 594
	<i>корпоративные облигации</i>	12403	-		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 367	86	75
	<i>в том числе: расчетный счет</i>	12501	74	74	67
	<i>денежные средства по договорам на брокерское обслуживание</i>	12502	1 281		8
	<i>депозитные счета в банках</i>	12503	-		
	<i>касса</i>	12504	12	12	
	Прочие оборотные активы	1260	-		
	Итого по разделу II	1200	133 692	99 353	116 852
	БАЛАНС	1600	143 888	114 214	129 875

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 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	-		
	в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	-		
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 011)	(40 071)	(26 671)
	Итого по разделу III	1300	130 461	99 401	112 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-		
	Заемные средства	1410	-		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 531	635	3 090
	Оценочные обязательства	1430	-		
	Прочие обязательства	1450	-		
	Итого по разделу IV	1400	3 531	635	3 090
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-		
	Кредиторская задолженность	1520	7 564	12 428	12 285
	в том числе: поставщики и подрядчики	15201	68	95	138
	задолженность перед персоналом организации	15202	620	611	570
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	320	174	96
	задолженность по налогам и сборам	15204	138	168	100
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	15205	-	-	-
	задолженность по дополнительному размещению акций	15206	-		
	прочие кредиторы	15207	1 954	1 759	1 760
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	4 464	9 621	9 621
	Доходы будущих периодов	1530	-		
	Оценочные обязательства	1540	2 332	1 750	1 699
	Прочие обязательства	1550	-		
	Итого по разделу V	1500	9 896	14 178	13 984
	БАЛАНС	1700	143 888	114 214	129 875
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		-		
	Арендованные основные средства		1 029	1 029	680
	в том числе по лизингу		-		
	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)

" 28 "

июля

20 15 г.