

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 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	2015
73405555		
7840303927/783501001		
67.12.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	462	598	736
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	36	89	134
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	9 159	14 104	12 070
	Прочие внеоборотные активы	1170	58	70	83
	Итого по разделу I	1100	9 715	14 861	13 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	211	361	472
	в том числе:	1210			
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	143	350	454
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102			
	товары отгруженные	12103			
	расходы будущих периодов	12104	68	11	18
	прочие запасы и затраты	12105			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	6 014	4 605	5 711
	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	6 014	4 605	5 711
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	12303			
	задолженность покупателей и заказчиков	12304	4 954	3 454	4 406
	авансы выданные	12305	686	469	510
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	12306	232	232	405
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	12307			
	авансы по налогам уплаченные	12308			
	прочие	12309	142	450	390
	Финансовые вложения (за исключением денежных государственных облигаций и облигаций субъектов РФ	1240	123 996	94 301	110 594
	акции	12401			
	корпоративные облигации	12402	123 996	94 301	110 594
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60	86	75
	в том числе: расчетный счет	12501	23	74	67
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	12502	25		8
	депозитные счета в банках	12503			
	касса	12504	12	12	
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	130 281	99 353	116 852
	БАЛАНС	1600	139 996	114 214	129 875

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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: резервы фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 940)	(40 071)	(26 671)
	Итого по разделу III	1300	133 532	99 401	112 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 311	635	3 090
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 311	635	3 090
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 160	12 428	12 285
	в том числе: поставщики и подрядчики	15201	166	95	138
	задолженность перед персоналом организации	15202	629	611	570
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	208	174	96
	задолженность по налогам и сборам	15204	147	168	100
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	15205	0	0	0
	задолженность по дополнительному размещению акций	15206			
	прочие кредиторы	15207	10	1 759	1 760
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	0	9 621	9 621
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 993	1 750	1 699
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 153	14 178	13 984
	БАЛАНС	1700	139 996	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		3 800	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)

" 10

марта 20 16 г.

