

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>17</u> г. ¹	1438	(1109)		()		(133)				1438	(1242)
	5110	за 20 <u>16</u> г. ²	1438	(976)		()		(133)				1438	(1109)
в том числе: Интернет-портал УК"Арсатера"		за 20 <u>17</u> г. ¹	1096	(849)		()		(110)				1096	(959)
		за 20 <u>16</u> г. ²	1096	(739)		()		(110)				1096	(849)
Рекламные изображения к тексту "ОИ"		за 20 <u>17</u> г. ¹	57	(57)		()		()				57	(57)
		за 20 <u>16</u> г. ²	57	(57)		()		()				57	(57)
Сайт Инвестарс		за 20 <u>17</u> г. ¹	230	(148)		()		(23)				230	(171)
		за 20 <u>16</u> г. ²	230	(125)		()		(23)				230	(148)
Товарный знак АРСАТЕРА		за 20 <u>17</u> г. ¹	29	(29)		()		()				29	(29)
		за 20 <u>15</u> г. ²	29	(29)		()		()				29	(29)
Товарный знак изобразительный		за 20 <u>17</u> г. ¹	26	(26)		()		()				26	(26)
		за 20 <u>16</u> г. ²	26	(26)		()		()				26	(26)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> 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

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Всего	5130	112	112	112
в том числе:				
Рекламные изображения к тексту "ОИ"		57	57	57
Товарный знак АРСАГЕРА		29	29	29
Товарный знак изобразительный		26	26	26
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		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 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

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>17</u> г. ¹	75	315	(-)	(-)	390
	5170	за 20 <u>16</u> г. ²	-	75	(-)	(-)	75
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>16</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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>17</u> г. ¹	1784	(1784)	0	(0)	0	(0)	0	0	1784	(1784)
	5210	за 20 <u>16</u> г. ²	1829	(1793)	0	(45)	45	(36)	0	0	1784	(1784)
в том числе: машин и оборудование		за 20 <u>17</u> г. ¹	193	(193)	0	(0)	0	(0)	0	0	193	(193)
		за 20 <u>16</u> г. ²	193	(157)	0	(0)	0	(36)	0	0	193	(193)
прочие		за 20 <u>17</u> г. ¹	1591	(1591)	0	(305)	305	(0)	0	0	1286	(1286)
		за 20 <u>16</u> г. ²	1636	(1636)	0	(45)	45	(0)	0	0	1591	(1591)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>16</u> 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 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 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 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^б	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. ¹	22291	(11900)	49287	-	(52239)	(0)	-	-	19339	(11900)
	5530	за 20 <u>16</u> г. ²	21476	(15462)	43237	-	(42269)	(153)	-	-	22291	(11900)
в том числе: задолженность покупателей и		за 20 <u>17</u> г. ¹	9575	(0)	28558	-	(34556)	(0)	-	-	3577	(0)
		за 20 <u>16</u> г. ²	4954	(0)	33783	-	(29162)	(0)	-	-	9575	(0)
авансы выданные		за 20 <u>17</u> г. ¹	500	(0)	9828		(9451)	(0)		-	877	(0)
		за 20 <u>16</u> г. ²	686	(0)	7013		(7199)	(0)		-	500	(0)
Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам		за 20 <u>17</u> г. ¹	11979	(11900)	-	-	(0)	(0)		-	11979	(11900)
		за 20 <u>16</u> г. ²	15694	(15462)	-	-	(3562)	(153)	-	-	11979	(11900)
авансы по налогам уплаченные		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	7201	-	(4814)	(-)	-	-	2387	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
прочие		за 20 <u>17</u> г. ¹	237	(-)	3700	-	(3418)	(-)	-	-	519	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	142	(-)	2441	-	(2346)	(-)	-	-	237	(-)
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. ¹	22291	(11900)	49287	-	(52239)	(0)	(-)	-	19339	(11900)
	5520	за 20 <u>16</u> г. ²	21476	(15462)	43237	-	(42269)	(153)	(-)	x	22291	(11900)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 16</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 15</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12020	12020	12020	12020	15734	15734
в том числе: <i>Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам</i>		12020	12020	12020	12020	15734	15734

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 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:			-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	2811	44025	-	(43731)	(-)	-	3105
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	1160	37407	-	(35756)	(-)	-	2811
в том числе:			-	-	-	(-)	(-)	-	
поставщики и подрядчики	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	70	11308	-	(11281)	(-)	-	97
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	166	9225	-	(9321)	(-)	-	70
задолженность перед персоналом организации	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	1850	22735	-	(22727)	(-)	-	1858
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	629	19882	-	(18661)	(-)	-	1850

задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	501	5814	-	(5780)	(-)	-	535
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	208	5158	-	(4865)	(-)	-	501
задолженность по налогам и сборам	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	383	3722	-	(3501)	(-)	-	604
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	147	2723	-	(2487)	(-)	-	383
прочие кредиторы	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	7	446	-	(442)	(-)	-	11
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	10	419	-	(422)	(-)	-	7
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г. ¹	2811	44025	-	(43731)	(-)	x	3105
	5570	за 20 <u>16</u> г. ²	1160	37407	-	(35756)	(-)	x	2811

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	926	886
Расходы на оплату труда	5620	17553	16650
Отчисления на социальные нужды	5630	5415	4805
Амортизация	5640	133	169
Прочие затраты	5650	11180	10056
Итого по элементам	5660	35207	32566
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	35207	32566

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1922	2157	(1974)	()	2105
в том числе: <i>резервы на предстоящие расходы на оплату отпусков</i>		1922	2157	(1974)	()	2105

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. ¹		За 20 <u>16</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>17</u> г. ¹ 20 <u>16</u> г. ² в том числе: (наименование цели)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-

Председатель Правления ПАО "УК "Арсатера" компания

Соловьев В.Е.

И.о. главного бухгалтера

Ланева А.Е.

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.