

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

		Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
		Дата (год, месяц, число)	0710001	
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"			2009 12 31	
Организация		по ОКПО	73405555	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7840303927/783501001	
Вид деятельности	управление ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384	
Адрес	194021, Санкт-Петербург г, Шателена ул, д. 26А, пом. 1-Н			

Дата утверждения	.	.
Дата отправки / принятия	.	.

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	81	1048
Основные средства	120	866	480
Незавершенное строительство	130	-	-
в том числе оборудование к установке	131	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	14600	3420
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	15548	4947
II. Оборотные активы			
Запасы	210	235	128
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	133	62
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	101	66
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10007	25593
в том числе:			
задолженность учредителей по уплате уставного капитала	241	-	-
задолженность покупателей и заказчиков	242	3673	4015
авансы выданные	243	1574	566
Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	244	2010	19556
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	245	913	-
авансы по налогам уплаченные	246	1721	1131
прочие	247	117	325
Краткосрочные финансовые вложения	250	58126	115684
государственные облигации и облигации субъектов РФ	251	-	-
акции	252	48315	114750
корпоративные облигации	253	9811	934
Денежные средства	260	131	89
в том числе расчетный счет	261	118	46
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	262	3	38
депозитные счета в банках	263	-	-
касса	264	10	5
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	68498	141493
БАЛАНС	300	84046	146441

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	123827	123827
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	(3)
Добавочный капитал	420	15645	15645
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(59104)	1372
ИТОГО по разделу III	490	80369	140842
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	398	3100
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	398	3100
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	3279	2498
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	430	137
задолженность перед персоналом организации	622	2551	1308
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	50	139
задолженность по налогам и сборам	624	225	882
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	625	-	-
задолженность по дополнительному размещению акций	626	-	-
прочие кредиторы	627	24	32
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	3279	2498
БАЛАНС	700	84046	146441
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	900	110	110
в том числе по лизингу	901	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	910	-	-
Товары, принятые на комиссию	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	930	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	950	-	-
Износ жилищного фонда	960	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	970	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	980	-	-
		-	-

Руководитель	В.Е.Соловьев	Главный бухгалтер	Е.Д.Федорова
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

24 Марта 2010 г.