

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **управление ценными бумагами**
Организационно-правовая форма **ОАО** форма собственности
Единица измерения **тыс. руб.**
Адрес **194021, Санкт-Петербург г, Шателена ул, д. 26А, пом. 1-Н**

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
73405555	
7840303927/783501001	
67.12.2	
47	16
384	

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	1 048	1 205
Основные средства	120	480	444
Незавершенное строительство	130	-	-
в том числе оборудование к установке	131	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	3 420	2 669
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4 947	4 318
II. Оборотные активы			
Запасы	210	128	290
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	62	55
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	66	235
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	25 593	21 477
в том числе:			
задолженность учредителей по уплате уставного капитала	241	-	-
задолженность покупателей и заказчиков	242	4 015	8 221
авансы выданные	243	566	630
задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	244	19 556	11 226
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	245	-	-
авансы по налогам уплаченные	246	1 131	1 085
прочие	247	325	315
Краткосрочные финансовые вложения	250	115 684	157 152
государственные облигации и облигации субъектов РФ	251	-	-
акции	252	114 750	156 440
корпоративные облигации	253	934	712
Денежные средства	260	89	65
в том числе расчетный счет	261	46	60
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	262	38	5
депозитные счета в банках	263	-	-
касса	264	5	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	141 493	178 984
БАЛАНС	300	146 441	183 302

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	123 827	123 827
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(3)	-
Добавочный капитал	420	15 645	15 645
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	1 372	33 974
ИТОГО по разделу III	490	140 842	173 446
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	3 100	7 547
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	3 100	7 547
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	2 498	2 304
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	137	188
задолженность перед персоналом организации	622	1 308	583
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	139	95
задолженность по налогам и сборам	624	882	1 363
задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	625	-	-
задолженность по дополнительному размещению акций	626	-	-
прочие кредиторы	627	32	76
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	5
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	2 498	2 309
БАЛАНС	700	146 441	183 302

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых

Арендованные основные средства	900	110	200
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	-	153
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

(подпись)

В.Е.Соловьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер**Е.Д.Мусатова**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Марта 2011 г.