

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

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 12 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** 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	09	2012
73405555		
7840303927/783501001		
67.12.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	914	1 039	1 205
	Результаты исследований и разработок	1120		-	-
	Основные средства	1130	95	219	444
	Доходные вложения в материальные ценности	1140		-	-
	Финансовые вложения	1150		-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	8 721	6 693	3 896
	Прочие внеоборотные активы	1170		-	-
	Итого по разделу I	1100	9 730	7 951	5 546
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	404	424	288
	в том числе:			-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	257	193	55
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102		-	-
	товары отгруженные	12103		-	-
	расходы будущих периодов	12104	147	231	233
	прочие запасы и затраты	12105		-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-
	Дебиторская задолженность	1230		17 341	16 691
	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	16 309	17 341	16 691
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	12303		-	-
	задолженность покупателей и заказчиков	12304	4 759	5 284	8 221
	авансы выданные	12305	760	687	630
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	12306	9 852	10 264	6 437
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	12307		-	-
	авансы по налогам уплаченные	12308	356	839	1 085
	прочие	12309	582	267	317
	Финансовые вложения	1240	113 215	118 515	157 152
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	12401		-	-
	акции	12402	113 215	118 515	156 440
	корпоративные облигации	12403		-	712
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79	75	65
	в том числе: расчетный счет	12501	67	63	60
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	12502	6	6	5
	депозитные счета в банках	12503		-	-
	касса	12504	6	6	-
	Прочие оборотные активы	1260		-	-
	Итого по разделу II	1200	130 007	136 356	174 195
	БАЛАНС	1600	139 737	144 307	179 741

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 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	(-)	(3)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 645	15 645	15 645
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	<i>в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством</i>	13601	-	-	-
	<i>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 468)	(11 359)	29 064
	Итого по разделу III	1300	124 004	128 111	168 537
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			-	-
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 600	1 549	7 547
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 600	1 549	7 547
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			-	-
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 592	13 066	2 309
	<i>в том числе: поставщики и подрядчики</i>	15201	189	132	188
	задолженность перед персоналом организации	15202	597	758	583
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	290	142	95
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	137	648	1 363
	<i>задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг</i>	15205	0	-	-
	<i>задолженность по дополнительному размещению акций</i>	15206	-	-	-
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	1 758	1 765	76
	<i>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</i>	15208	9 621	9 621	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 541	1 581	1 348
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 133	14 646	3 657
	БАЛАНС	1700	139 737	144 307	179 741
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			-	-
	Арендованные основные средства		680	200	200
	<i>в том числе по лизингу</i>		-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-	-
	Товары, принятые на комиссию		-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		153	153	153
	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

Н.А. Комиссарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

октября

20 12 г.