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

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 14 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2014
Организация **Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"**	по ОКПО	73405555		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7840303927/783501001		
Вид экономической деятельности **управление ценными бумагами**	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) **194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	702	736	875
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	122	134	72
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	12 545	12 070	11 558
	Прочие внеоборотные активы	1170	80	83	96
	Итого по разделу I	1100	13 449	13 023	12 601
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	454	472	286
	в том числе:		-	-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	*12101*	*424*	*454*	*181*
	готовая продукция и товары для перепродажи	*12102*	-	-	-
	товары отгруженные	*12103*	-	-	-
	расходы будущих периодов	*12104*	30	18	105
	прочие запасы и затраты	*12105*	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 770	5 711	6 366
	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*	4 770	5 711	6 366
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	*12303*		-	-
	задолженность покупателей и заказчиков	*12304*	*3 689*	*4 406*	*4 913*
	авансы выданные	*12305*	*513*	*510*	*353*
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	*12306*	*232*	*405*	*405*
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	*12307*	-	-	-
	авансы по налогам уплаченные	*12308*	*0*	*0*	*0*
	прочие	*12309*	*336*	*390*	*695*
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 203	110 594	104 330
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	*12401*		-	-
	акции	*12402*	*102 203*	*110 594*	*104 330*
	корпоративные облигации	*12403*	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76	75	252
	в том числе: расчетный счет	*12501*	*66*	*67*	*57*
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	*12502*	*5*	*8*	*184*
	депозитные счета в банках	*12503*	-	-	-
	касса	*12504*	*5*		*11*
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	107 503	116 852	111 234
	БАЛАНС	1600	120 952	129 875	123 835

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 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: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	*13601*	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	*13602*	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34 839)	(26 814)	(32 160)
	Итого по разделу III	1300	104 633	112 658	107 312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 583	3 090	2 043
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 583	3 090	2 043
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 789	12 428	12 837
	в том числе: поставщики и подрядчики	*15201*	*231*	*138*	*119*
	задолженность перед персоналом организации	***15202***	*620*	*570*	*661*
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	*15203*	*278*	*96*	*185*
	задолженность по налогам и сборам	*15204*	*279*	*243*	*494*
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	*15205*	-	-	-
	задолженность по дополнительному размещению акций	*15206*	-	-	-
	прочие кредиторы	*15207*	*1 760*	*1 760*	*1 757*
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	*15208*	*9 621*	*9 621*	*9 621*
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 947	1 699	1 643
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 736	14 127	14 480
	БАЛАНС	1700	120 952	129 875	123 835
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		-	-	-
	Арендованные основные средства		680	680	680
	в том числе по лизингу		-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-	-
	Товары, принятые на комиссию		-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		2 008	2 008	787
	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)

" 21 " апреля 20 14 г.