Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"	по ОКПО	73405555		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7840303927/783501001		
Вид экономической деятельности: управление ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное 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 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	538	404	462
	Результаты исследований и разработок	1120	-		
	Основные средства	1130			36
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-		
	Финансовые вложения	1150	-		
	Отложенные налоговые активы	1160	3 497	3 131	9 159
	Прочие внеоборотные активы	1170	39	45	58
	Итого по разделу I	1100	4 074	3 580	9 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	950	356	211
	в том числе:		-		
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	*12101*	*182*	*267*	*143*
	готовая продукция и товары для перепродажи	*12102*	-		
	товары отгруженные	*12103*	-		
	расходы будущих периодов	*12104*	768	89	68
	прочие запасы и затраты	*12105*	-		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-		
	Дебиторская задолженность	1230	4 059	10 391	6 014
	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*	4 059	10 391	6 014
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	*12303*			
	задолженность покупателей и заказчиков	*12304*	*2 854*	*9 575*	*4 954*
	авансы выданные	*12305*	*882*	*500*	*686*
	Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам	*12306*	*79*	*79*	*232*
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	*12307*	-		
	авансы по налогам уплаченные	*12308*			
	прочие	*12309*	*244*	*237*	*142*
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	177 896	197 647	123 996
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	*12401*			
	акции	*12402*	*177 896*	*197 647*	*123 996*
	корпоративные облигации	*12403*	-		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 612	1 032	60
	в том числе: расчетный счет	*12501*	*2 604*	*1 015*	*23*
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	*12502*	*6*	*5*	*25*
	депозитные счета в банках	*12503*	-		
	касса	*12504*	*2*	*12*	*12*
	Прочие оборотные активы	1260	-		
	Итого по разделу II	1200	185 517	209 426	130 281
	БАЛАНС	1600	189 591	213 006	139 996

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123 817	123 817	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	35 926	56 786	(5 940)
	Итого по разделу III	1300	175 388	196 248	133 532
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-		
	Заемные средства	1410	-		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 995	12 025	3 311
	Оценочные обязательства	1430	-		
	Прочие обязательства	1450	-		
	Итого по разделу IV	1400	5 995	12 025	3 311
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-		
	Кредиторская задолженность	1520	5 547	2 811	1 160
	в том числе: поставщики и подрядчики	*15201*	*71*	*70*	*166*
	задолженность перед персоналом организации	***15202***	*3 639*	*1 850*	*629*
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	*15203*	*1 168*	*501*	*208*
	задолженность по налогам и сборам	*15204*	*658*	*383*	*147*
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	*15205*	-	0	0
	задолженность по дополнительному размещению акций	*15206*	-		
	прочие кредиторы	*15207*	*11*	*7*	*10*
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	*15208*	*0*	*0*	*0*
	Доходы будущих периодов	1530	-		
	Оценочные обязательства	1540	2 661	1 922	1 993
	Прочие обязательства	1550	-		
	Итого по разделу V	1500	8 208	4 733	3 153
	БАЛАНС	1700	189 591	213 006	139 996
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		-		
	Арендованные основные средства		1 029	1 029	1 029
	в том числе по лизингу		-		
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-		
	Товары, принятые на комиссию		-		
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		7 378	7 378	3 800
	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 _____ (подпись) В.Е. Соловьев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) К.С. Шпет (расшифровка подписи)

17 июля 20 17 г.

Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» · Санкт-Петербург · УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АРСАГЕРА