

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 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 акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н

Коды		
0710001		
31	12	2011
73405555		
7840303927/783501001		
67.12.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100-5120	Нематериальные активы	1110	1 039	1 205	1 048
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200-5230	Основные средства	1130	219	444	480
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	6 693	3 896	3 696
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 951	5 546	5 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400-5420	Запасы	1210	424	288	128
	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	193	55	62
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12102	-	-	-
	<i>товары отгруженные</i>	12103	-	-	-
	<i>расходы будущих периодов</i>	12104	-	-	-
	<i>прочие запасы и затраты</i>	12105	231	233	66
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 341	16 691	25 279
	<i>в том числе:</i>				
	<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	12301	-	-	-
	<i>в том числе: покупатели и заказчики</i>				
5500-5540	<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i>	12302	17 341	16 691	25 279
	<i>в том числе:</i>				
	<i>задолженность учредителей по уплате уставного капитала</i>	12303	-	-	-
	<i>задолженность покупателей и заказчиков</i>	12304	5 284	8 221	4 015
	<i>авансы выданные</i>	12305	687	630	566
	<i>Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и процентов по долговым обязательствам</i>	12306	10 264	6 437	19 243
	<i>задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг</i>	12307	-	-	-
	<i>авансы по налогам уплаченные</i>	12308	839	1 085	1 131
	<i>прочие</i>	12309	267	317	325
5300-5315	Финансовые вложения	1240	118 515	157 152	115 684
	<i>государственные облигации и облигации субъектов РФ</i>	12401	-	-	-
	<i>акции</i>	12402	118 515	156 440	114 750
	<i>корпоративные облигации</i>	12403	-	712	934
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75	65	89
	<i>в том числе: расчетный счет</i>	12501	63	60	46
	<i>денежные средства по договорам на брокерское обслуживание</i>	12502	6	5	38
	<i>депозитные счета в банках</i>	12503	-	-	-
	<i>касса</i>	12504	6	-	5
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	136 356	174 195	141 180
	БАЛАНС	1600	144 307	179 741	146 403

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 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)	(-)	(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	(11 359)	29 064	268
	Итого по разделу III	1300	128 111	168 537	139 738
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 549	7 547	3 100
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 549	7 547	3 100
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5550-5580	Кредиторская задолженность	1520	13 066	2 309	2 498
	<i>в том числе: поставщики и подрядчики</i>	15201	132	188	137
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	758	583	1 308
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	142	95	139
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	648	1 363	882
	<i>задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг</i>	15205	-	-	-
	<i>задолженность по дополнительному размещению акций</i>	15206	-	-	-
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	1 765	76	32
	<i>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</i>	15208	9 621	5	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	1 581	1 348	1 066
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 646	3 657	3 564
	БАЛАНС	1700	144 307	179 741	146 403
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах				
5283	Арендованные основные средства		200	200	110
	<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	-
	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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Д. Мусатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

марта

20 12 г.