Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 14 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	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 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	598	736	875
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	89	134	72
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	14 104	12 070	11 558
	Прочие внеоборотные активы	1170	70	83	96
	Итого по разделу I	1100	14 861	13 023	12 601
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	361	472	286
	в том числе:	1210			
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	*12101*	*350*	*454*	*181*
	готовая продукция и товары для перепродажи	*12102*			
	товары отгруженные	*12103*			
	расходы будущих периодов	*12104*	11	18	105
	прочие запасы и затраты	*12105*			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	4 605	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*	4 605	5 711	6 366
	в том числе:				
	задолженность учредителей по уплате уставного капитала	*12303*			
	задолженность покупателей и заказчиков	*12304*	*3 454*	*4 406*	*4 913*
	авансы выданные	*12305*	*469*	*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*			
	прочие	*12309*	*450*	*390*	*695*
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 301	110 594	104 330
	государственные облигации и облигации субъектов РФ	*12401*			
	акции	*12402*	*94 301*	*110 594*	*104 330*
	корпоративные облигации	*12403*			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86	75	252
	в том числе: расчетный счет	*12501*	*74*	*67*	*57*
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	*12502*		*8*	*184*
	депозитные счета в банках	*12503*			
	касса	*12504*	*12*		*11*
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	99 353	116 852	111 234
	БАЛАНС	1600	114 214	129 875	123 835

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(40 071)	(26 671)	(32 160)
	Итого по разделу III	1300	99 401	112 801	107 312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	635	3 090	2 043
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	635	3 090	2 043
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	12 428	12 285	12 837
	в том числе: поставщики и подрядчики	*15201*	*95*	*138*	*119*
	задолженность перед персоналом организации	*15202*	*611*	*570*	*661*
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	*15203*	*174*	*96*	*185*
	задолженность по налогам и сборам	*15204*	*168*	*100*	*494*
	задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	*15205*	0	0	0
	задолженность по дополнительному размещению акций	*15206*			
	прочие кредиторы	*15207*	*1 759*	*1 760*	*1 757*
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	*15208*	*9 621*	*9 621*	*9 621*
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 750	1 699	1 643
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	14 178	13 984	14 480
	БАЛАНС	1700	114 214	129 875	123 835
	СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах				
	Арендованные основные средства		1 029	680	680
	в том числе по лизингу				
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение				
	Товары, принятые на комиссию				
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		3 793	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)

26 марта 20 15 г.