Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс

на Год 20 10 г.

		Коды		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Ай-Си-Эл КПО ВС"	по ОКПО	8863953		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1660014361		
Вид деятельности разработка программного обеспечения	по ОКВЭД	72,2		
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество,смеш.форма собст-ти с иностранным участием	по ОКОПФ/ОКФС	47	32	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Местонахождение (адрес) г.Казань, Сибирский тракт, д.34

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	23.03.2011г.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы :	110	97	81
в том числе :			
патен.,лиценз.,тов.знаки и иные аналог.права и активы	*111*	97	81
организационные расходы	*112*		
деловая репутация организации	*113*		
Основные средства :	120	62 187	62 850
в том числе :			
земельные участки и объекты природопользования	*121*	891	891
здания,машины,оборуд. и др.основные средства	*122*	61 296	61 959
Незавершённое строительство	130	8 041	57 945
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения :	140	7 850	9 854
в том числе :			
инвестиции в дочерние общества	*141*	1 500	3 500
инвестиции в зависимые общества	*142*	6 350	6 354
займы,предостав.организ-ям на срок более 12 месяцев	*143*		
прочие долгосрочные финансовые вложения	*144*		
Отложенные налоговые активы	*145*	27 709	26 024
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	105 884	156 754
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы:	210	222 217	175 699
в том числе :			
сырьё,материалы и др.аналогичн.ценности	*211*	32 903	50 682
затраты в незавершенном производстве(издержки обращения)	*212*	77 657	38 877
готовая продукция и товары для перепродажи	*213*	108 427	80 816
товары отгруженные	*214*		
расходы будущих периодов	*215*	3 230	5 324
прочие запасы и затраты	*216*		
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	220	106	520
Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)	230	0	0
в том числе :			
покупатели и заказчики	*231*		
векселя к получению	*232*		
задолженность дочерних и зависимых обществ	*233*		
авансы выданные	*234*		
прочие дебиторы	*235*		
Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)	240	184 929	287 439
в том числе :			
покупатели и заказчики	*241*	90 609	232 861
векселя к получению	*242*	0	
задолженность дочерних и зависимых обществ	*243*		
задолженность участников(учредителей) по взносам в уставной капитал	*244*		
авансы выданные	*245*	35 524	31 078
прочие дебиторы	*246*	58 796	23 500
Краткосрочные финансовые вложения	250	225 000	193 400
в том числе :			
займы , предоставленные орган-ям на срок менее12 меяцев	*251*	0	0
собственные акции выкупленные у акционеров	*252*		
прочие краткосрочные финансовые вложения	*253*	225 000	193 400
Денежные средства:	260	127 463	63 841
в том числе :			
касса	*261*	16	14
расчётный счет	*262*	59 136	45 188
валютный счет	*263*	68 311	18 639
прочие денежные средства	*264*		
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	759 715	720 899
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	865 599	877 653

23.03.2011

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал	410	8 706	8 706
Добавочный капитал	420	11 512	11 512
Резервный капитал	430	1 272	1 272
в том числе :			
резервные фонды,образованные в соответств.с законодательств.	*431*		
резервы,образован. в соответств.с учредительными документам.	*432*	1 272	1 272
Нераспределённая прибыль прошлых лет)	460		
Нераспределенная прибыль отчетного года	470		78 165
Распределенная прибыль прошлых лет	480	64 115	64 115
ИТОГО по разделу III	490	85 605	163 770
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	510	0	0
в том числе :			
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 меся-цев после отчётной даты	*512*		
Отложенные налоговые обязательства	*515*	14 029	19 688
Прочие долгосрочные пассивы	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	14 029	19 688
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	0
в том числе :			
займы ,подлежащие погашению в течении 12 меяцев после отчетной даты	*612*	0	
Кредиторская задолженность	620	655 201	512 896
в том числе :			
поставщики и подрядчики	*621*	202 663	364 087
задолжность перед персоналом организации	*624*		0
задолженность по налогам и сборам	*626*	68 190	49 844
авансы полученные	*627*	368 532	96 068
прочие кредиторы	*628*	15 816	2 897
Задолжность участникам (учредит.)по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	0	
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	24 166	24 143
Прочие краткосрочные пассивы	660	86 598	114 795
Использованный фонд социального развития	661		42 361
ИТОГО по разделу V	690	765 965	694 195
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	865 599	877 653
Справка о ценностях,учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства		64 793	89 772
Товаро-материальные ценности,принятые на ответ.хранение			
Основные средства стоимостью до 20000 рублей		36 281	43 281
Списанная задолженность неплатежеспобных дебиторов		15 287	17 806
Обеспечения обязательств и плытежей выданных			0
Износ жилищного фонда		7	7
Износ обьектов внешнего благоустройства		6	7

Руководитель В.В. Дьячков

Главный бухгалтер Э.А. Силантьева

АйСиЭл - КПО ВС

ИНН 1660014361

23.03.2011

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год 201 0

		КОДЫ		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2011	03	30
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Ай-Си-Эл КПО ВС	по ОКПО	08863953		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1660014361		
Вид деятельности Разработка программного обеспечения	по ОКВЭД	72.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество,смеш.форма собст-ти с иностранным участием	по ОКОПФ/ОКФС	47		32
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

23032011 СР

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)в т.ч.	010	2833723	1819323
по основному виду деятельности : работы и услуги	011	1169870	926047
по основному виду деятельности : сборочное произ-во	011	1060544	528508
по торгово-снабженческой деятельности	012	594388	357258
аренда имущества	013	8921	7510
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2441876)	(1481243)
по основному виду деятельности: работы и услуги	021	(1037346)	(772339)
по основному виду деятельности: сборочное произ-во	021	(932288)	(432224)
по торгово-снабженческой деятельности	022	(469630)	(274132)
аренда имущества	023	(2612)	(2548)
Валовая прибыль	029	391847	338080
Коммерческие расходы	030	(54573)	(38836)
Управленческие расходы	040	(190338)	(156089)
Прибыль (убыток) от продаж	050	146936	143155
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	13916	14312
Проценты к уплате	070	(227)	(0)
Прочие доходы	090	101764	39077
Прочие расходы	100	(69268)	(61846)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	193121	134698
Отложенные налоговые активы	141	-1684	-1321
Отложенные налоговые обязательства	142	5659	391
Текущий налог на прибыль	150	(27251)	(34828)
Штрафы,пени и иные обязательные платежи	160	37	3078
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	158490	95080
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-4030	9600
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,0182	0,01092
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	939	251	42	131
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	73	4372		1202
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230		0		0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	22167	23889	32120	31428
Отчисления в оценочные резервы	250	41157	3473	x	11867
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	19499	4326	1202	13

Руководитель _____ Дьячков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Силантьева Э.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" _____

М.П. АйСиЭл · КЮ ВС

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	30
Организация Открытое акционерное общество"Ай-Си-Эл КПО ВС"	по ОКПО	08863953		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1660014361		
Вид деятельности разработка программного обеспечения	по ОКВЭД	72.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество,смеш.форма собст-ти с иностранным участием	по ОКОПФ/ОКФС	47		32
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	8706	11512	1272	64373	85863
200 9 г. (предыдущий год) Изменения в учетной политике	011	X	X	X	0	0
Распределенная прибыль по решению Собрания Акционеров	013	X	0	X	22838	22838
		X				
Остаток на 1 января 2009 г.	020	8706	11512	1272	41535	63025
Результат от пересчета иностранных валют	023	X		X	X	0
Чистая прибыль	025	X	X	X	95080	95080
Дивиденды	026	X	X	X	(0)	0
Распределенная прибыль по решению Собрания Акционеров	027	X			(72500)	(72500)
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	0	(0)	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	041	0	X	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	042	0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица	043	0	X	X	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	051	(0)	X	X	X	0)
уменьшения количества акций	052	(0)	X	X	X	(0)
реорганизации юридического лица	053	(0)	X	X	(0)	(0)
Остаток на 31 декабря 2009г.	060	8706	11512	1272	64115	85605
20 10 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике	061	X	X	X	0	0
Распределенная прибыль по Решению Собрания акционеров	063	X	0	X	0	0
Остаток на 1 января 2010 г.	100	8706	11512	1272	64115	85605
Результат от пересчета иностранных валют	101	X		X	X	0
Чистая прибыль	102	X	X	X	158490	158490
Дивиденды	103	X	X	X	(0)	0
Распределенная прибыль по решению Собрания Акционеров	104	X	X	X	(80325)	(80325)

ЗАО «АУК «АУДЭКС»

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	0	(0)	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	0	X	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица	123	0	X	X	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	(0)	X	X	X	(0)
уменьшения количества акций	132	(0)	X	X	X	(0)
реорганизации юридического лица	133	(0)	X	X	( )	(0)
Остаток на 31 декабря 2010 г.	140	8706	11512	1272	142280	163770

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	0	0	0)	0
данные отчетного года	151	0	0	(0)	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: Резервный фонд					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	160	1272	0	(0)	1272
данные отчетного года	161	1272	0	(0)	1272
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	170	189298	11433	(1213)	199518
данные отчетного года	171	199518	-41157	(0)	158361
Резерв переоценки ТМЦ					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	172	5515	1774	(0)	7289
данные отчетного года	173	7289	3473	(0)	10762
Резервы предстоящих расходов: Резерв на особосложный капремонт ОС					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	180	16115	0	(1280)	14835
данные отчетного года	181	14835	0	(1117)	13718
Резерв на гарантийный ремонт ГП					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	190	1455	8754	(5620)	4589
данные отчетного года	191	4589	8568	(6662)	6495
Резерв на события после отчетной даты					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	192	6956	1888	(6956)	1888
данные отчетного года	193	1888	5919	(7807)	0
Резерв на вознаграждение за выслугу лет, квартал.премир.,командир.расходы					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	194	0	43243	(40389)	2854
данные отчетного года	195	2854	40953	(39877)	3930

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
23.03.2011

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710003 с. 3

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	85605		163770	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	0	0	0	0
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0

Руководитель _____ Дьячков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Силантьева Э.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" марта 2011 г.

2303 2011

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

Расчет оценки стоимости чистых активов открытого акционерного общества "Ай-Си-Эл КПО ВС" за 2010 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	97	81
2. Основные средства	120	62187	62850
3. Незавершенное строительство	130	8041	57945
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	0	
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]	140	232850	203254
6. Прочие внеоборотные активы [2]	150	0	0
7. Запасы	210	222217	175699
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	106	520
9. Дебиторская задолженность [3]	240	184929	287439
10. Денежные средства	260	127463	63841
11. Прочие оборотные активы	270	27709	26024
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	390	865599	877653
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства [4, 5]	520	14029	19688
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	0	0
16. Кредиторская задолженность	620	655201	512896
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	650	24166	24143
19. Прочие краткосрочные обязательства [5]	660	86598	157156
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		779994	713883
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		85605	163770

[1] За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

[2] Включая величину отложенных налоговых активов.

[3] За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[4] Включая величину отложенных налоговых обязательств.

[5] В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

ЗАО АКА «АУДЭКС»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 ___ г.

		КОДЫ		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация Открытое акционерное общество Ай-Си-Эл КПО ВС	по ОКПО	08863953		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1660014361		
Вид деятельности *Разработка программного обеспечения*	по ОКВЭД	72.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество,смеш.формы собственности с иностанным участием	по ОКОПФ/ОКФС	47		32
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	127463	100918
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2777349	2360339
Средства по внутрибанковскому обороту	030	2049153	1461257
Средства от продажи валюты	040	351578	163205
Прочие доходы	050	87372	39920
Денежные средства, направленные:		5346552	3889060
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1971243)	(1467511)
на оплату труда	160	(503949)	(376768)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(0)
на расчеты по налогам и сборам	180	(293498)	(278445)
командировочные,хознужды,представительские	181	(75544)	(65120)
социальные пособия	182	(3340)	(2292)
на прочие расходы	183	(2498978)	(1698924)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-81100	135661
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2127	3243
Погашение депозита по депозитным договорам	220	295000	274464
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240	13625	11362
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		0
Приобретение дочерних организаций	280	(2004)	0)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(27946)	(21814)
Открытие депозитных вкладов	300	(262400)	(376810)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1000)	(0)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(17402)	(-109555)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	50000	0

ООО «АЙ-СИ-ЭЛ ДЕНЕС»
ИНН 1660140702 КПП 057201001
Р/С 40702810210190100043
К/С 30101810600000000603

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Поступления процентов от банков за польз.денеж.средст.	370	242	439
Погашение кредитов,Выкуп вексельных обязательств	380	50166	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	76	439
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	-63622	(26545)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	63841	127463
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	(982)	(1939)

Руководитель _____ Дьячков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Силантьева Э.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" марта

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 ___ г.

		КОДЫ		
	Форма № 5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Ай-Си-Эл КПО ВС"**	по ОКПО	08863953		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1660014361		
Вид деятельности **разработка программного обеспечения**	по ОКВЭД	72.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество,смеш.форма собствен- с иностранным участиемтием	по ОКОПФ/ОКФС	47		32
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

ИФНС РОССИИ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	215	9	(0)	224
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011			( )	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	188	9	( )	197
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013			( )	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	27		( )	27
у патентообладателя на селекционные достижения	015			( )	0
Организационные расходы	020	0		( )	0
Деловая репутация организации	030	0		( )	0
				( )	
Прочие	040	0		( )	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	118	143
в том числе: Программы ЭВМ	051	101	123
Товарный знак	052	17	20

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	31897	0	(8855)	23042
Сооружения и передаточные устройства	111	6365	593	(0)	6958
Машины и оборудование	112	89652	20869	(2043)	108478
Транспорные средства	113	15133	2127	(497)	16763
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	14441	4287	(228)	18500
Многолетние насаждения	117	0	0	(0)	0
Другие виды основных средств	118	28		( )	28
Земельные участки и объекты природопользования	119	864	0	(0)	864
Итого	130	158380	27876	(11623)	174633

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	96193	111783
в том числе: зданий и сооружений	141	6713	7458
машин, оборудования, транспортных средств	142	81134	94060
других	143	8346	10265
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	823	1217
в том числе: здания	151	823	1217
сооружения	152	0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	64793	89772
в том числе: Производственные площади РТ,МП, АП,СП,РП,КР	161	46085	52803
Автотранспортные средства, средства связи	162	18708	36969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	1125	1617

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710005 с.3

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	7850	9854	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	7850	9854	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0		0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		0	0		0
Предоставленные займы	525	0	0	0	1000
Депозитные вклады	530	0	0	225000	192400
Прочие	535		0	0	0
Итого	540	7850	9854	225000	193400
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	580	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	581	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	582	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	583	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	584	0	0	0	0
Прочие	585	0	0	0	0
Итого	586	0	0	0	0
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки		0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Форма 0710005 с. 4

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	610	184929	287439
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	90609	232861
авансы выданные	612	35524	31078
прочая	613	58796	23500
долгосрочная - всего	620	0	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	0	0
авансы выданные	622	0	0
прочая	623	0	0
Итого	630	184929	287439
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	655201	512896
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	202663	364087
авансы полученные	642	368532	96068
расчеты по налогам и сборам	643	68190	49844
кредиты	644	0	0
займы	645	0	0
прочая	646	15816	2897
долгосрочная - всего	650	14029	19688
в том числе: кредиты	651	0	0
займы	652		0
отложенные налоговые обязательства	653	14029	19688
Итого	660	669230	532584

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1486848	823168
Затраты на оплату труда	720	587190	435115
Отчисления на социальные нужды	730	110498	84333
Амортизация	740	18505	17450
Прочие затраты	750	447037	391053
Итого по элементам затрат	760	2650078	1751119
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	-38780	76539
расходов будущих периодов	766	2094	660
резервов предстоящих расходов	767	-23	-2248

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	0	0
в том числе: векселя	811	0	0
Имущество, находящееся в залоге	820	0	0
из него: объекты основных средств	821	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	0	0
прочее	823	0	0
Выданные - всего	830	0	0
в том числе: векселя	831	0	0
Имущество, переданное в залог	840	0	0
из него: объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0		0	
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:					

Руководитель _____ Пучков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Силантьева Э.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" марта 2017 г.

АйСиЭл - КПО ВС

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010г.

по предприятию ОАО «АйСиЭл-КПО ВС»

1. Сведения об акционерном обществе

Открытое Акционерное Общество «АйСиЭл - КПО ВС» (ОАО «ICL-КПО ВС») расположено по адресу: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34.

Постановка на налоговый учет в МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам РТ.

ИНН 1660014361и КПП 168150001

ОКПО 08863953

ОКВЭД 72.2

Государственная регистрация: Свидетельство №Р-3921.16.3. от 28.06.2002г., выдано ГРП при Минюсте РФ.

Форма собственности - частная собственность в составе смешанной собственности с иностранным участием.

Размер уставного капитала - 8 705 882 рубля. Уставный капитал Общества оплачен полностью. Количество размещенных акций составляет 8705882шт., номинальной стоимостью 1руб. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными.

Структура Уставного капитала - простые акции, номинальной стоимостью один рубль.

Акционеры общества:

- Fujitsu Technology Solutions (Нидерланды) - 51%
- ОАО КПО ВС – 6.65%
- Физические лица – 42.35%.

Действующий состав Совета Директоров ОАО «АйСиЭл - КПО ВС»:

1. Нив Еймеар Спелман Мэннинг.
2. Васильев Валерий Павлович.
3. Кристофер Дейвид Эллис
4. Марцин Павел Ольшевский
5. Бенно Вольфганг Цоллнер
6. Кудрявцева Алевтина Николаевна
7. Дьячков Виктор Васильевич.

Члены Совета директоров вознаграждение за работу в Совете директоров Общества не получают.

Состав ревизионной комиссии:

1. Саймон Сандерс
2. Афанасьева Светлана Анатольевна
3. Черноусова Ирина Анатольевна.

Членам Ревизионной комиссии не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена ревизионной комиссии.

Ответственным лицом за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является генеральный директор ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» Дьячков В.В.

Ответственным лицом за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности является главный бухгалтер ОАО «АйСиЭл–КПО ВС» Силантьева Э.А.

Данные об исполнительных и контрольных органах Общества приведены по состоянию на 31.12.2010 года.

Аффилированными лицами ОАО «АйСиЭл - КПО ВС» являются:
1) члены совета директоров, генеральный директор Общества;
2) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «АйСиЭл - КПО ВС»;
3) лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «АйСиЭл - КПО ВС»;
4) юридические лица, в котором ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Общество имеет дочерние компании:
- ЗАО «Фуджицу Сервисез», поставлен на учет по месту нахождения в г. Москва;
- ООО «АйСиЭл Инжиниринг», поставлен на учет по месту нахождения в г.Астрахань;
- ООО «Фуджицу Сервисез», поставлен на учет по месту нахождения в г. Казань.

Общество имеет долю в уставном капитале ОАО «КПО-ВС» в размере 39,46%.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- производство средств ВТ и прочего оборудования для обработки информации;
- оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами, лицензиями на программное обеспечение;
- системная интеграция;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- строительно-монтажные работы, и т.д.

ОАО «ICL-КПО ВС» имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Ростове, Волгограде, Краснодаре. Количество сотрудников, работающих в представительствах - 134 человек.

В собственности Общества пять земельных участков общей площадью 12 328 кв.м.

Списочная численность персонала в 2010 году составила 1249 человек, среднемесячная зарплата 39600 рублей. Сумма начисленных обязательных страховых взносов в

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды медицинского страхования -109568 тыс.руб.

Годовая бухгалтерская отчетность, согласно Закону «Об Акционерных обществах» будет подтверждена Аудиторской консалтинговой компанией «Аудэкс» (членом СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов», рег.номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулиремых организаций аудиторов 10205002732).

Финансовая отчетность за 2010 год будет утверждена на годовом общем собрании акционеров в 30 июня 2011 года.

На дату подписания отчетности Общество не планирует прекращения деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

2. Основные элементы учетной политики Акционерного общества в 2010 году

2.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.
2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.3. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и стоимостью не более 20 тыс. руб., отражаются в учете в составе материально производственных запасов. Для обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован надлежащий контроль за их движением.
2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
2.1.5. При списании оценка материалов и товаров проводится по методу ФИФО.
2.1.6. Общество создает и использует в течение года следующие Резервы:
- резерв сомнительных долгов по балансовым счетам 62 и 60;
- резерв под снижение стоимости ТМЦ и готовой продукции;
- резерв гарантийного обслуживания персональных компьютеров, серверов, ноутбуков, выполненных работ;
- резерв на ремонт основных средств;
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам года;
- резерв по событиям после отчетной даты:
по субподрядным работам, относящимся к отчетному периоду, по которым отсутствуют акты приемки- передачи, но имеется высокая уверенность в том, что они будут признаны в отчетном периоде; по расходам квартального премирования.
2.1.7. В бухгалтерском учете Общество применяет стандарт ПБУ 18/02.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Акционерное общество определяет налоговую базу по НДС по мере реализации товаров, работ и услуг.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.
2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании материалов и товаров применяется метод ФИФО.
2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1.
2.2.5. По амортизационному имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.2.6. В состав прямых расходов готовой продукции, работ и оказанных услуг входят:
- материальные
- амортизационные
- расходы на оплату труда
- расходы на обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды медицинского страхования, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда
- услуги подрядных организаций при сборке коммутаторов.
2.2.7. Созданы резервы
- по сомнительным долгам Заказчиков (по балансовому счету 62);
- по гарантийному обслуживанию персональных компьютеров, серверов, Ноутбуков, выполненных работ;
- резерв на ремонт основных средств в соответствии с требованиями, изложенными в статье 324 НК РФ.

2.2.8. Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и расходов в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам), понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.

Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2011 года:

- Стоимостной критерий отнесения имущества к объектам основных средств - 40 тыс. руб. и более за единицу,
- Установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 15 % от значения соответствующей статьи бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках.

Задолженности по выплате заработной плате по состоянию на 31.12.10г. не имеется. Просроченной задолженности по налогам и сборам, включая внебюджетные фонды ОАО «АйСиЭл КПО-ВС» не имеет.

Бухгалтерский и налоговый учет ведутся с использованием профессиональной бухгалтерской программы БЭСТ- 4+.

3. Финансово-хозяйственная деятельность

Основными видами деятельности Акционерного общества является:
- разработка программного обеспечения,
- научно - исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)
- производство вычислительной техники,
- услуги по системной интеграции.

Выручка за 2010 год составила 2.833.723 тыс.руб. (без учета НДС),

в том числе:
- от реализации программного обеспечения, услуг системной интеграции и НИОКР – 1169870 тыс.руб. (без учета НДС), что составляет 41,28% от общей суммы реализации,
- от производства персональных компьютеров, серверов и ноутбуков 1060544 тыс.руб. (без учета НДС) или 37,43% от общей суммы реализации.
- от торгово-снабженческой деятельности (продажа покупных товаров) – 594388 тыс.руб., (без учета НДС) или 20,98%
- от сдачи в аренду производственных площадей – 8921 тыс.руб. (без учета НДС) или 0,31 %.

Прочие доходы составили 101764 тыс.руб., в том числе:

Выручка от реализации объектов основных средств	8423
Выручка от реализации незавершенного строительства	6783
Выручка от реализации материалов	319
Списанная кредиторская задолженность за минусом НДС	19499
Курсовая и суммовая разницы за минусом НДС	22167
Страховое возмещение	181
Излишки и отходы ТМЦ	109
Безвозмездно полученные МЦ	400
Доходы в виде санкций	939
Восстановление Резерва сомнительных долгов	41157
Восстановление Резерва по событиям после отчетной даты	1689
Прибыль прошлых лет	73
Прочие доходы (оприходованные отходы)	24

Прочие расходы составили 69268 тыс.руб., в том. числе:

Остаточная стоимость реализованных и ликвидированных объектов основных средств	9261
Расходы по реализации незавершенного строительства	6754
Расходы по реализации ТМЦ	83
Услуги банка	4972
Расходы по оплате процентов по ипотечным кредитам сотрудников	136
Вознаграждение по договору факторинга	333
Прочие ОС в запасе	472
Налог на имущество	995
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	4326
Резерв уценки ТМЦ и ГП	3474

25

Конкурсные расходы	128
Курсовая разница	23889
Чрезвычайные расходы	211
Штрафы по хоз. договорам, судебные издержки	251
Расходы соц. характера, а также не учитываемые	7595
Спонсорская и благотворительная помощь	1396
Убытки прошлых лет	4372
Членские взносы	620

Чистая прибыль Общества за 2010 год составила 158490 тыс. руб.

Базовая прибыль на одну акцию за 2010 год равна 18руб. 20коп. Базовая прибыль на акцию определена как отношение чистой прибыли отчетного периода к количеству обыкновенных акций.
Согласно решению годового общего собрания акционеров от 08 июня 20110 года чистая прибыль по результатам 2009 года оставлена в распоряжении Общества. Дивиденды не выплачивались.

По состоянию на 31.12.2010г. имеется дебиторская задолженность заказчиков и покупателей в сумме 368243 тыс.руб., с учетом резерва сомнительных долгов задолженность составляет 232861 тыс.руб., что отражено по строке 241 Бухгалтерского баланса.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 364087 тыс.руб. (строка 621 Формы № 1).
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по юридическим лицам прилагается в виде таблиц (табл. № 1-2).

Корректировка вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2010 год не осуществлялась.

4. Операции со связанными сторонами приведены в Приложении № 1.

5. Прочие аспекты деятельности Общества.

Вопросы защиты окружающей среды:
Деятельность предприятия не наносит ущерб окружающей среде, и поэтому у Общества отсутствует риск появления значительных обязательств.

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2010 года энергетическим ресурсам:
- Электрическая энергия – 3266 тыс.кВтч., 7056 тыс. руб.
- Тепловая энергия – 1,7 тыс.гКал., 1925 тыс.руб.
Сумма приобретенных ресурсов указана с учетом НДС.

Генеральный директор Дьячков В.В.

Главный бухгалтер Силантьева Э.А.

ТАБЛИЦА № 1

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2010г.
Организация ОАО "АйСиЭл - КПО ВС"

№ п/п	Наименование организации дебитора (покупателя)	Сумма задолженности
1	НИИ Автоматич.аппар.ФГУП	8 926 356,64
2	Газпром трансгаз Сургут	8 942 316,62
3	Оренбургрегионгаз ООО	1 000 000,00
4	Тракторные заводы ККУ ООО	4 161 346,50
5	Газпром межрегионгаз ООО	4 172 055,10
6	НИС ОАО	3 569 000,00
7	ЦентрТелеком ОАО	64 315 574,65
8	Каз.моторостроит.произ.об	750 921,69
9	МВД РТ	3 865 798,46
10	Электротехн.комп.г.Астрах	776 391,05
11	Завод им.Серго П/О	627 074,86
12	Газфлот ООО	5 907 500,00
13	Ак Барс Банк	19 710 708,81
14	Авиакомпания Татарстан	655 048,72
15	ППТК ООО	693 500,00
16	Сетевая компания ф-л Каз.	1 367 695,83
17	Сетевая комп.Челн.эл.сети	1 367 695,83
18	Сетевая комп.Альм.эл.сети	1 367 695,83
19	Сетевая комп.Буг.эл.сети	1 540 409,29
20	Сетевая комп.Нижн.эл.сети	1 367 695,83
21	Сетевая комп.Елаб.эл.сети	1 367 695,83
22	Комстрой ООО	830 476,07
23	Вамин Татарстан ОАО	1 014 636,72
24	Красное знамя НПЦ завода	3 442 732,34
25	Элко-Инвест ИФК ООО	600 268,36
26	Строит.управл.№1 ВТРС ООО	1 829 869,86
27	Рузхиммаш ОАО	909 807,23
28	Мы строим дом СК ООО	16 950 742,28
29	Ашан ООО	2 714 986,88
30	АССНАЗ НТЦ ЗАО	32 270 634,41
31	МАЛХ ООО	2 514 048,50
32	Ярканон НИПФ ООО	1 050 000,00
33	Каналводстрой ООО ПКФ	1 707 104,76
34	Газпром трансгаз Казань	6 506 832,09
35	Газпром Трансгаз Ниж.Нов.	2 835 319,51
36	Росопторг ООО	1 287 350,00
37	Пилот-бизн.решения д/торг	1 310 759,73
38	Рексофт.РУ ООО	3 284 243,22
39	Техногазресурс ООО	4 088 700,00
40	НВ-КОМ ООО	1 037 977,15
41	МСД инжиниринг ООО	16 475 702,40
42	Газпроектинжиниринг ДОАО	1 496 771,97
43	НОА ООО	690 000,00
44	Комстрой Инвест ООО	4 036 083,55
45	Базис ГОЧС Инж.Центр ЗАО	941 500,00
46	Деп-т прод-я,соц.пит.Каз.	688 024,00
47	Спецгазавтотранс Чайк.ПТТ	4 987 032,00
48	Усады-2 ЖСК	8 003 350,00
49	Газпром Информ ООО	8 524 872,50
50	Связьинтек ОАО	13 814 146,44
51	Росавтодорремонт Волг.ф-л	644 760,70
52	Сетевая компания ОАО Каза	720 539,85
53	БСТ ООО	2 424 936,08
54	Евро-Дом ПСК ООО	693 000,00
55	Антика Фирма ООО	1 960 225,28
56	Волгогазавтоматика фирма	5 590 887,36
57	ИТЦ 'Комфорт' ООО	668 103,18
58	СТК-54 ООО	1 972 488,00
59	ГрадоСервис ООО	1 100 000,00
60	Нац.логист.компания ООО	1 897 190,65
61	Fujitsu Services Ltd	2 751 267,17
62	NICE-BUSINESS SOLUTIONS F	1 219 138,53
63	Fujitsu Technol.Sol.GmbH	4 687 529,02
64	Fujitsu Services Oy	1 795 177,07
65	Fujitsu Services AB	23 236 826,57
66	Fujitsu A/S	2 902 572,35
67	ГПБ (ОАО)	5 024 574,12
68	Казанькомпрессормаш	1 849 595,30
	прочие	24 807 512,62
	ИТОГО	**368 242 777,36**

Генеральный директор
ОАО "АйСиЭл - КПО ВС" Дьячков В.В.

Главный бухгалтер
ОАО "АйСиЭл - КПО ВС" Силантьева Э.А.

ТАБЛИЦА N 2.1

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2010г.
Организация ОАО "АйСиЭл - КПО ВС"

№ п/п	Наименование организации кредитора (поставщика)	Сумма задолженности
1	Союзуниверсал	711 135,79
2	Асбис ООО	5 940 203,51
3	Амедс Ассоциация	2 950 000,00
4	Аксофт ЗАО	2 725 659,52
5	О-Си-Эс-НН ООО	50 222 521,37
6	СофтЭксим ООО	12 123 579,73
7	ТоргГрупп ООО	17 382 790,93
8	Комстрой ООО	532 156,57
9	Практикум ООО	8 256 094,00
10	Боншанс М ООО	1 538 789,00
11	НПО ВС ООО	50 245 552,34
12	О-Си-Эс-Юг ООО	2 211 416,80
13	МОНТ дистрибуция ООО	812 871,68
14	Аметист ООО	6 921 288,14
15	Эльбрус ООО	11 476 826,89
16	Радиотелекоммуникации ЗАО	575 831,82
17	Торгбест ООО	622 320,14
18	Летап ООО	45 833 734,75
19	Мегапром ООО	563 358,00
20	Марс ООО	3 204 750,30
21	ДиалогНаука ЗАО	9 603 455,57
22	МОНТ систем ООО	6 888 789,03
23	БЕСТ ООО	15 930 463,91
24	КСН ООО	1 278 701,42
25	АВИ ООО	2 846 547,00
26	Орион ООО	1 681 069,96
27	FUJITSU	6 826 889,22
28	Microsoft Ireland Operati	3 078 843,32
29	Фуджитсу Технолодж.Солюш.	968 008,11
30	ЦСТК	10 621 000,00
31	Софт Инвест Компания ООО	5 372 059,53
32	Спецтехника-Импэкс ООО	13 479 149,83
33	ИнформФинансСервис ООО	2 404 407,12
34	Мир кондиционеров ООО	2 708 770,10
35	СервисПроект ООО	3 815 507,22
36	Протвино ТД ООО	2 950 000,00
37	Унтекомс ООО	10 650 000,00
38	ТехСнабКомплект ООО	2 997 200,00
39	КПО ВС	5 508 384,00
40	АСТ ЗАО	2 173 491,10
41	ЦСТК+ ООО	14 201 500,00
	прочие	13 252 334,86
	ИТОГО	**364 087 452,58**

Генеральный директор
ОАО "АйСиЭл - КПО ВС" **Дьячков В.В.**

Главный бухгалтер
ОАО "АйСиЭл - КПО ВС" **Силантьева Э.А.**

ТАБЛИЦА N 2.2

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2010г.
Организация ОАО "АйСиЭл - КПО ВС"

№ п/п	Наименование организации кредитора (авансы)	Сумма задолженности
1	Таттелеком	1 287 243,17
2	Спурт АКБ	4 810 471,88
3	Ак Барс Банк	615 511,47
4	АКИБАНК	732 152,56
5	Ак Барс Банк	2 847 223,59
6	Гл.центр обесп.ресур.МВД	4 150 000,00
7	Автоградбанк ЗАО ГКБ	622 743,49
8	Мы строим дом СК ООО	12 438 780,55
9	ГПБ (ОАО)	21 968 735,00
10	Гидравлика ФГУП УАП	3 062 636,91
11	МСД инжиниринг ООО	4 074 230,38
12	ГПБ ОАО ф-л г.Ставрополь	761 675,26
13	Деп-т прод-я,соц.пит.Каз.	1 267 000,00
14	Связьинтек ОАО	11 685 478,20
15	Росавтодорремонт Волг.ф-л	3 100 229,60
16	Кампо ОАО	1 236 754,00
17	Знак-Плюс ЗАО	1 318 974,73
18	Лада-Геленджик-Транс ЗАО	903 300,47
19	ГПБ ОАО ф-л г.Самара	689 155,54
20	ГПБ (ОАО)	5 535 522,77
	прочие	12 960 150,36
	ИТОГО	**96 067 969,93**

Генеральный директор
ОАО "АйСиЭл - КПО ВС" Дьячков В.В.

Главный бухгалтер
ОАО "АйСиЭл - КПО ВС" Силантьева Э.А.

Аудэкс

Собственникам Открытого акционерного общества "АйСиЭл-КПО ВС" и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «АйСиЭл-КПО ВС»

Место нахождения: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021603632170

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс"

Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.15

Почтовый адрес: 420138, г.Казань, а/я 54

Телефоны: (843) 2723332, 2724011 Факс: (843) 2724011

Интернет: www.audex.ru

ИНН: 1659005316

Свидетельство о государственной регистрации Серия 16 № 001628398 от 05.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1021603622930, выданное Инспекцией МНС России по Советскому р-ну г. Казани

ЗАО "АКК "Аудэкс" является членом саморегулируемой организации аудиторов НП "Российская Коллегия аудиторов" (далее - СРО "РКА") с 12.11.2009 г., (свидетельство о членстве № 833-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО "РКА" за основным регистрационным номером:10205002732

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "АйСиЭл-КПО ВС" за 2010 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытого акционерного общества "АйСиЭл-КПО ВС" исходя из Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н) и состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 г.), Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ;
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказ Минфина РФ от 20.05.2010 № 46н.);
- Кодексом этики аудиторов России;
- Кодексом корпоративной этики Компании «Аудэкс»;
- Внутренними стандартами аудита Компании «Аудэкс»;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также

оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "АйСиЭл-КПО ВС" по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ЗАО "АКК "Аудэкс"
(квалификационный аттестат в области общего аудита № К 013004, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 27.02.1995 г., срок действия аттестата неограниченный, член СРО НП «РКА», свидетельство № 1270, ОРН 29505022740) В.А. Тимохин

Руководитель аудиторской группы
(квалификационный аттестат в области общего аудита № К012736, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 24.02.2004 г., срок действия аттестата неограничен, член СРО НП "РКА", Свидетельство № 3234, ОРН 29805007072) С. Н. Гизатуллин

29.03.2011 г.