

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛА-АУДИТ»

Москва, 115612 г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 20, кор. 2, к. 634

т/ф 740-29-77

е-мэйл: gala-vdm@mail.ru.

Министерство РФ по налогам и сборам: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. № 1037739550650 от 10.02.2003 г.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е

009703 от 01.06.2009 г.,

выданная Министерством финансов РФ,

сроком до 01.06.2014 г.

Член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»

№11005001368

Исх. №-2011/ОА-12 от 29 июня 2012 года.

Участникам Открытого акционерного общества
«Оптима-Альянс»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества
«Оптима-Альянс»
за 2011 г.

г. Москва 2012 г.

Сведения об аудиторской фирме:

Наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛА-АУДИТ»</i>
ИНН/КПП	<i>ИНН 7724205870, КПП 772401001</i>
ОГРН	<i>Министерство РФ по налогам и сборам: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. № 1037739550650 от 10.02.2003 г.</i>
Место нахождения	<i>115612, г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 20, кор. 2, к. 634</i>
Членство СРО	<i>Член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» №11005001368</i>

Сведения об аудируемом лице:

Наименование	<i>Открытое акционерное общество «Оптима-Альянс»</i>
ИНН/КПП	<i>7723583815 /772301001</i>
Государственная Регистрация	<i>ОГРН 5067746403478</i>
Место нахождения	<i>115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.14, стр. 1</i>
Должностные лица, ответственные за составление финансовой (бухгалтерской) отчетности	<i>Генеральный директор Стрелков В.В.</i>

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Оптима-Альянс» (далее по тексту – Общество) за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно.

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- ✓ бухгалтерского баланса (форма № 1);
- ✓ отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- ✓ отчета об изменении капитала (форма №3);
- ✓ отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- ✓ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- ✓ пояснительной записки.

Руководство Общества 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.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 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.

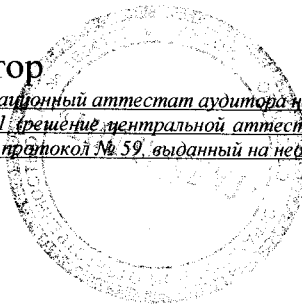
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 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 Общества, 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.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Оптима-Альянс» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор


(Квалификационный аттестат аудитора на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № К021651, решение центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии МИНФИНА России от 27.08.1998 протокол № 59, выданный на неограниченный срок, ОРН № ОРН 21002001175.


Г.П. Полесская



ИНН: 7 7 2 3 5 8 3 8 1 5 - -
 КПП: 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Продолжение
 к приказу Минфина РФ
 от 2 июля 2011 г. № 118
 с изменениями от 5 октября 2011 г. № 124

Бухгалтерская отчетность

Форма по КНД 0710099

Средств 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

"Оптимал Альянс"

(наименование организации)

Основной деятельности по классификатору ОКВЭД 6 5 . 2 3 . 1 -
 ОКФС 9 7 1 9 5 4 0 1 - -
 Организационно-правовая форма (по ОКФС) 1 6
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7
 Валюта (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

с приложением документов или их копий на _____ листах

Правильность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Иванов
 Владимир
 Сергеевич

Дата 2 7 0 2 . 2 0 1 2



Иванов
 Владимир
 Сергеевич

Заполняется работником налогового органа
 Сведения о представлении документа
 Данный документ представлен (код)

на _____ страницах

В составе (отметить знаком V)

- 0710001 0710002
- 0710003 0710004
- 0710005 0710006

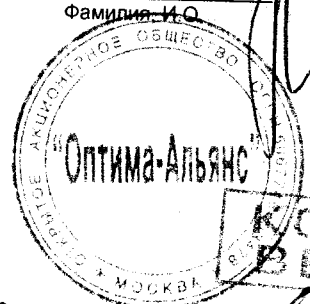
с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия И.О.

Подпись



Тел. _____ 4



ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 003

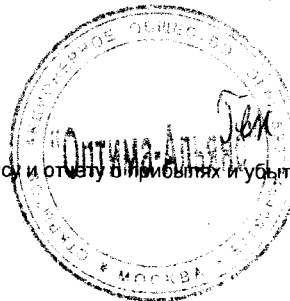
Форма по ОКУД 071000

Бухгалтерский баланс

Актив

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Финансовые вложения	1150	49204	51287	51287
Сложные налоговые активы	1160	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
Итого по разделу I	1100	49204	51287	51287
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	5066	2139	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	760	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33	3	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	5099	2902	2466
БАЛАНС	1600	54303	54189	53753

соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.



Местонахождение (адрес)

Индекс: 115088

Субъект Российской Федерации (код): 77

район:

город:

населенный пункт (тип населенного пункта):

тип улицы (проспект, бульвар, проезд, т.п.): Угрешская ул.

дом: 14

корпус: 1

квартира:

помещение:



Ген. директор

[Handwritten signature]



ИНН: 7723583815

КПП: 772301001 Стр: 004

Пассив

Наименование показателя

Код

На отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

— добавочный капитал (складочный капитал,
— резервы: фонд, вклады товарищей)

1310

3000

3000

3000

— собственные акции, выкупленные у
— акционеров 2

1320

()

()

()

— переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

— резервный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

— резервы капитала

1360

-

-

-

— нераспределенная прибыль
— (непокрытый убыток)

1370

(1414)

(1443)

(1460)

— всего по разделу III

1300

1586

1557

1540

IV. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 3

— целевой фонд

1310

-

-

-

— целевой капитал

1320

-

-

-

— целевые средства

1350

-

-

-

— фонд недвижимого и особо

1360

-

-

-

— фонд движимого имущества

1370

-

-

-

— резервы и иные целевые фонды

1370

-

-

-

— всего по разделу III

1300

-

-

-

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

— целевые средства

1410

-

-

-

— отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

— прочие обязательства

1430

-

-

-

— прочие обязательства

1450

-

-

-

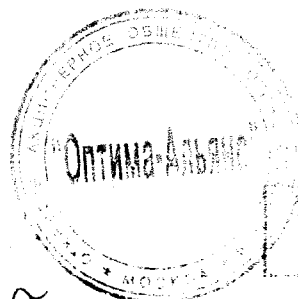
— всего по разделу IV

1400

-

-

-

КОПЬЯ
ВЕРНА

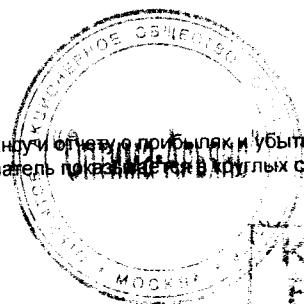
Тек. специалист

Оптимал-Альянс

52051

ИНН: 7723583815 - -
 КПП: 772301001 Стр. 005

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
денежные средства	1510	-	-	-
кредиторская задолженность	1520	52717	52632	52213
обязательства будущих периодов	1530	-	-	-
наличные обязательства	1540	-	-	-
прочие обязательства	1550	-	-	-
по разделу V	1500	52717	52632	52213
БАЛАНС	1700	54303	54189	53753



КОПИЯ
 ВЕРНА

соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 в скобках вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
 всеми организациями



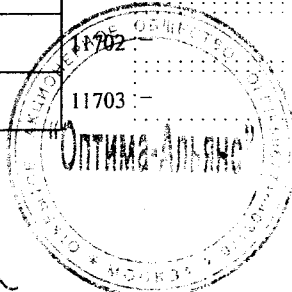
ИНН: 7 7 2 3 5 8 3 8 1 5 - -

КПП: 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:				
	11101	-	-	-
	11102	-	-	-
	11103	-	-	-
Патенты, изобретений и разработок (стр.1120), в том числе:				
	11201	-	-	-
	11202	-	-	-
Программное обеспечение (стр.1130), в том числе:				
	11301	-	-	-
	11302	-	-	-
	11303	-	-	-
Права на объекты (стр.1140), в том числе:				
в пользу сторонних организаций	11401	49204	51287	51287
	11402	-	-	-
Договоры (стр.1150), в том числе:				
	11501	-	-	-
	11502	-	-	-
	11503	-	-	-
	11504	-	-	-
Интеллектуальные активы (стр.1160), в том числе:				
	11601	-	-	-
	11602	-	-	-
Права на объекты (стр. 1165), в том числе:				
	11651	-	-	-
	11652	-	-	-
Нематериальные активы (стр.1170), в том числе:				
	11701	-	-	-
	11702	-	-	-
	11703	-	-	-



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



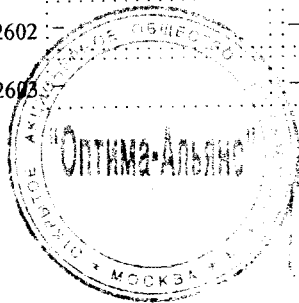
ИНН 77 23 58 38 15 - -

КПП 77 23 01 00 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
1210) в том числе:				
	12101	-	-	-
	12102	-	-	-
	12103	-	-	-
	12104	-	-	-
	12105	-	-	-
1220) в том числе:				
	12201	-	-	-
1230) в том числе:				
количество по проданным акциям и векселям 3-х лет не обращающ. на рынке ценных бумаг	12301	5066	2139	-
	12302	-	-	-
	12303	-	-	-
	12304	-	-	-
	12305	-	-	-
1240) в том числе:				
	12401	-	-	-
	12402	-	-	-
	12403	-	-	-
1250) в том числе:				
остаток средств на расчетном счете	12501	33	3	2
	12502	-	-	-
1255) в том числе:				
	12551	-	-	-
	12552	-	-	-
1260) в том числе:				
	12601	-	-	-
	12602	-	-	-
	12603	-	-	-



КОПИИ ВЕРНА

Сем [Signature] [Signature] 12.13

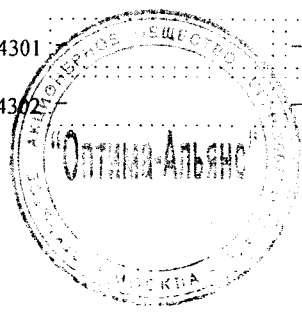


ИНН: 7 7 2 3 5 8 3 8 1 5 - -
 КПП: 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
Складочный капитал	13101	3000	3000	3000
выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	13201	(;-)	(;-)	(;-)
стр. 1320), в том числе:				
	13201	-	-	-
оборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
	13401	-	-	-
капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
	13501	-	-	-
	13502	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
	13601	-	-	-
	13602	-	-	-
прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
Прибыль	13701	(1414)	(1443)	(1460)
	13702	-	-	-
показатели (стр. 1375), в том числе:				
	13751	-	-	-
	13752	-	-	-
стр.1410), в том числе:				
	14101	-	-	-
	14102	-	-	-
финансовые обязательства (стр.1420), в том числе:				
	14201	-	-	-
обязательства (стр. 1430), в том числе:				
	14301	-	-	-
	14302	-	-	-



КОПИ
ВЕРНА

С/М [Signature]



ИНН: 7 7 2 3 5 8 3 8 1 5 - -
 КПП: 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Активы (стр. 1435), в том числе:				
Нематериальные активы (стр. 1435), в том числе:				
Нематериальные активы	14351	-	-	-
Нематериальные активы в процессе разработки	14352	-	-	-
Финансовые обязательства (стр.1450), в том числе:				
Финансовые обязательства (стр.1510), в том числе:				
Финансовые обязательства	15101	-	-	-
Задолженность (стр.1520), в том числе:				
Задолженность выданные	15201	52579	-	-
Задолженность в отчисления в внебюджетные фонды	15202	17	-	-
Задолженность в бюджетом	15203	4	-	-
Задолженность перед персоналом	15204	17	-	-
Задолженность текущая	15205	100	-	-
Задолженность прочие	15206	-	-	-
Задолженность прочие	15207	-	-	-
Задолженность (стр.1530), в том числе:				
Задолженность	15301	-	-	-
Задолженность (стр. 1540), в том числе:				
Задолженность	15401	-	-	-
Задолженность	15402	-	-	-
Задолженность (стр. 1545), в том числе:				
Задолженность	15451	-	-	-
Задолженность	15452	-	-	-
Задолженность (стр.1550), в том числе:				
Задолженность	15501	-	-	-



КОМПАНИЯ
ВЕДЕНИЕ

Генеральный директор (подпись) _____



ИНН 77 23 58 38 15 - -

КПП 77 23 01 00 1 Стр. 0 1 0

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

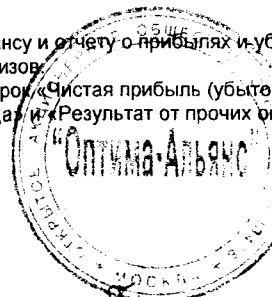
Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4	5
Выручка ²	2110	-	-
Себестоимость продаж	2120	(581)	(652)
Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(581)	652
Доходы от участия в других организациях	2310	355	302
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
Финансовые доходы	2340	5258	48849
Финансовые расходы	2350	(4998)	(48482)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34	17
Налог на прибыль	2410	(2)	(-)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	3	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	29	17
СПРАВОЧНО			
Изменение от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Изменение от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода ³	2500	-	-
Чистая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Чистая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

с учетом налога на добавленную стоимость, акцизов.

Результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль

КОПИЯ
ВЕРНА

Иван Е. Шумов

Тамара И. К. В. А. П.



Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4	5
стр. 2110), в том числе:			
-	21101	-	-
-	21102	-	-
стр. 2120), в том числе:			
заработная плата сотрудников, отчисления во внебюджетные фонды, аренда офиса	21201	(581)	(-)
-	21202	(-)	(-)
стр. 2100), в том числе:			
убыток от основной деятельности	21001	(581)	-
-	21002	-	-
стр. 2210), в том числе:			
-	22101	(-)	(-)
стр. 2220), в том числе:			
-	22201	(-)	(-)
стр. 2200), в том числе:			
убыток от основной деятельности	22001	(581)	-
-	22002	-	-
стр. 2310), в том числе:			
дивиденды по акциям ОАО НПО "Физика"	23101	355	302
стр. 2320), в том числе:			
-	23201	-	-
стр. 2330), в том числе:			
-	23301	(-)	(-)
стр. 2340), в том числе:			
Продажа векселей 3-х лиц не обращающихся на рынке ценных бумаг	23401	5258	48849
-	23402	-	-
-	23403	-	-
стр. 2350), в том числе:			
покупная стоимость выбывших векселей 3-х лиц не обращающихся на рынке ценных бумаг	23501	(4997)	(49134)
-	23502	(-)	(-)
-	23503	(-)	(-)



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Тен. директор (Стрелков В.В.) 14

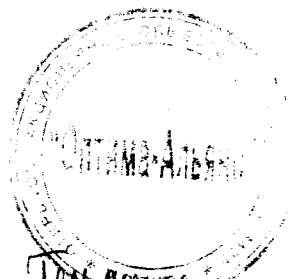


ИНН: 7 7 2 3 5 8 3 8 1 5 - -
 КПП: 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4	5
убыток) по налогообложению (стр. 2300), в том числе:			
убыток от прочей деятельности	23001	34	17
	23002	-	-
исчисленные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:			
	24211	-	-
исчисленных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:			
	24301	-	-
исчисленных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:			
	24501	-	-
в том числе:			
убыток по налогу на прибыль	24601	3	-
	24602	-	-
	24603	-	-
убытки в оборотных активах, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:			
	25101	-	-
убытки в операциях, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:			
	25201	-	-



Итого: 37

[Handwritten signature]



ИНН: 7723583815

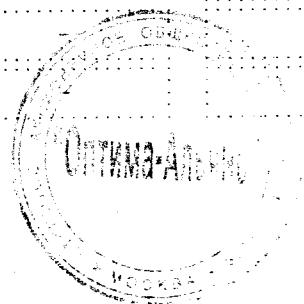
КПП: 772301001 Стр. 013

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

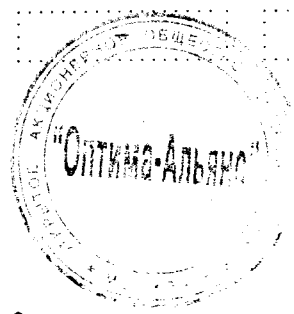
Капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	2	3	4	5	6
Капитал на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	(-)	-	-	(1460)	1540
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Капитал - всего: (3210)	-	-	-	-	-
Резервы (3211)	-	-	-	19	-
Резервы по операциям в иностранной валюте (3212)	-	-	-	-	-
Резервы по операциям непосредственно в иностранной валюте (3213)	-	-	-	-	-
Резервы по выпуску акций (3214)	-	-	-	-	-
Резервы по переоценке стоимости акций (3215)	-	-	-	-	-
Резервы по переоценке имущества юридического лица (3216)	-	-	-	-	-
Капитал - всего: (3220)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Капитал - всего: (3222)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Капитал - всего: (3223)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Капитал - всего: (3224)	-	-	-	-	(-)
Капитал - всего: (3225)	-	-	-	-	(-)
Капитал - всего: (3226)	-	-	-	-	(-)
Капитал - всего: (3230)	-	-	-	-	(-)
Капитал - всего: (3240)	-	-	-	-	(-)



ООО СИТИМЕД
БЕРНА

И.И. Мухоморов

Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
2	3	4	5	6
на 31 декабря предыдущего года (3200)				
(-)	-	-	1443	1557
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)				
всего: (3310)				
-	-	-	-	-
прибыль (3311)				
-	-	-	17	-
резервов (3312)				
-	-	-	-	-
непосредственно на счета (3313)				
-	-	-	-	-
выпуск акций (3314)				
-	-	-	-	-
называемой стоимости акций (3315)				
-	-	-	-	-
юридического лица (3316)				
-	-	-	-	-
всего: (3320)				
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
резервов (3322)				
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
непосредственно на счета (3323)				
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
называемой стоимости акций (3324)				
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
выпуск акций (3325)				
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
юридического лица (3326)				
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
всего: (3330)				
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
всего: (3340)				
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
на 31 декабря отчетного года (3300)				
(-)	-	-	(1414)	1586



КОПИЯ
ВЕРНА

Директор

(Handwritten signature)



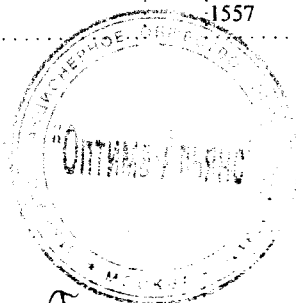
ИНН: 7723583815 - -
 КПП: 772301001 Стр: 015

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Исчерпывающее наименование показателя	Код	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
- всего:	3400	3000	-	-	3000
исправлений:					
в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
исправлений:	3500	-	-	-	-
исчисленная прибыль (убыток):	3401	(1460)	-	-	(1443)
исправлений:					
в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
исправлений:	3501	-	-	-	-
изменения капитала:					
исправлений:	3402	-	-	-	-
в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
исправлений:	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Исчерпывающее наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		3	4	5
	3600	1586	1557	1540



Ген. директор

(Handwritten signature)
 (Инициалы)



ИНН: 7 7 2 3 5 8 3 8 1 5 - -

КПП: 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

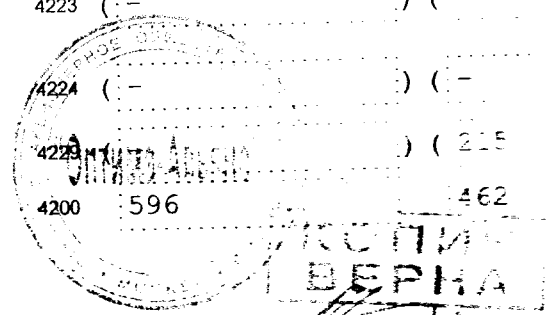
Наименование показателя

Код

За отчетный год

4

1	2	3	4
Потоки от текущих операций			
всего	4110	-	-
продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
платежей, лицензионных платежей, роялти, и иных аналогичных платежей	4112	-	-
продажа финансовых вложений	4113	-	-
получения	4119	-	-
всего	4120	(582)	(756)
подрячкам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(234)	(394)
оплатой труда работников	4122	(207)	(242)
по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
прибыль	4124	(2)	(1)
платежи	4129	(139)	(119)
всего потоков от текущих операций	4100	(582)	(756)
Потоки от инвестиционных операций			
всего	4210	-	-
внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
других организаций (долей участия)	4212	-	-
предоставленных займов, от продажи долговых инструментов (за исключением требований денежных средств к другим лицам)	4213	596	357
процентов по долговым финансовым вложениям и процентов от долевого участия в других организациях	4214	-	302
получения	4219	-	18
всего	4220	(-)	(-)
созданием, модернизацией, подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
приобретением акций других организаций	4222	(-)	(-)
приобретением долговых ценных бумаг (прав требования к другим лицам), предоставление займов	4223	(-)	(-)
по долговым обязательствам, включаемым в стоимость приобретения	4224	(-)	(-)
всего	4229	(-)	(215)
всего потоков от инвестиционных операций	4200	596	462





ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 018

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

заемные показатели (стр. 4114), в том числе:

41141

-

-

41142

-

-

поступления (стр. 4119), в том числе:

41191

-

-

41192

-

-

заемные показатели (стр. 4125), в том числе:

41251

(-)

(-)

41252

(-)

(-)

платежи (стр. 4129), в том числе:

внесения во внебюджетные фонды

41291

(139)

(119)

41292

(-)

(-)

показатели (стр. 4215), в том числе:

42151

-

-

42152

-

-

внесения (стр. 4219), в том числе:

42191

-

-

42192

-

-

показатели (стр. 4225), в том числе:

42251

(-)

(-)

42252

(-)

(-)

стр. 4229), в том числе:

42291

(-)

(-)

42292

(-)

(-)

показатели (стр. 4315), в том числе:

43151

-

-

43152

-

-

стр. 4319), в том числе:

43191

-

-

43192

-

-

показатели (стр. 4324), в том числе:

43241

(-)

(-)

43242

(-)

(-)

в том числе:

43291

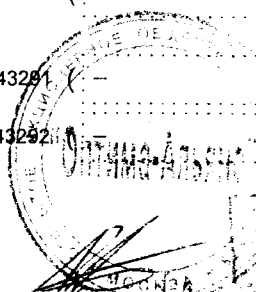
(-)

(-)

43292

(-)

(-)



КОПИЯ
ВЕРНА



ИНН: 7723583815

КПП: 772301001 Стр. 017

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Поступления от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
по возврату кредитов и займов	4311	40	295
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
участникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
дивидендов и иных платежей по распределению прибыли собственников (участников)	4322	(-)	(-)
погашением (выкупом) векселей и других долговых возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие	4329	(-)	(-)
убыточных потоков от финансовых операций	4300	54	1
убыточных потоков за отчетный период	4400	54	1
денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года	4450	3	2
денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного года	4500	57	3
изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490	-	-



Директор

И. М. Мухоморова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности
ОАО "Оптима-Альянс"
за 2011 г.

ОАО «Оптима - Альянс», ИНН 7723583815/ КПП 772301001 зарегистрировано МИФНС № 46 по г.Москве 04 сентября 2006 г. в едином государственном реестре юридических лиц под № 5067746403478.

Согласно ст.4 Федерального Закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 № 209-ФЗ является субъектом малого предпринимательства.

Уставной капитал – 3 000 000 рублей. По состоянию на 31.12.2011 внесен полностью.

Акционерами ОАО «Оптима - Альянс» являются малые предприятия ЗАО «Концерн «РРС» и ЗАО «Корпорация РАЙС-МБЮЗИК».

Основной вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги.

Среднесписочная численность за 2011 г. составляет - 1 человек.

Обособленных подразделений ОАО «Оптима - Альянс» не имеет.

По статье «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» Общество в 2011 г. признает:

Доходы - отсутствуют.

Расход - себестоимость оказываемых услуг (включая общехозяйственные расходы), составляет сумму 581 тыс. руб.

Убыток по основному виду деятельности Общества за 2011 г. составил сумму 581 тыс.руб.

По статье «Прочие доходы и расходы» формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» в 2011 г. Общество признает:

Доходы : 5613 тыс. руб., в т.ч. 355 тыс.руб.- от участия в других организациях ; 5 258 тыс.руб. – от продажи векселей.

Расходы – 4 998 тыс.руб. в т.ч.: 4 997 тыс.руб. - расходы по покупке векселей, 1 тыс.руб. - Банковские расходы.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г. составила 34 тыс. руб.

В связи с тем, что при расчете налога на прибыль исключены доходы от участия Общества в других организациях в сумме 355 тыс.руб., налоговая база составила 10 тыс.руб. от прочей деятельности, налог на прибыль составляет 2 тыс.руб.

По статье прочие были до начислены налоги во внебюджетные фонды за прошлые периоды - 5 тыс. руб. Чистая прибыль составила 29 тыс.руб.

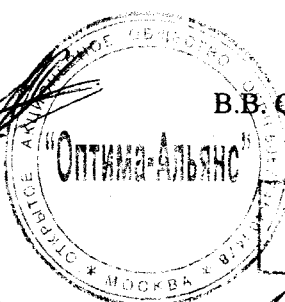
Организация при ведении бухгалтерского учета не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

5 марта 2012 г.

Генеральный директор



В.В. Стрелков



КОПИЯ
ВЕРНА

Пронумеровано, прошнуровано
скреплено печатью

Генеральный директор
ООО «ГАДА-АУДИТ» (Фондская Г.П.)

