

## **Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛА-АУДИТ»**

Россия, 115612, г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 20, кор. 2, к. 634  
(495) 740-29-77  
e-mail: 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. №О-2010/ОА-12 от 10 июля 2011 года.

**Акционерам Открытого акционерного общества  
«Оптима-Альянс»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)**  
**ОТЧЕТНОСТИ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Оптима-Альянс»**  
**за 2010 г.**

г. Москва 2011 г.

**Сведения об аудиторской фирме:**

**Наименование** *Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛА-АУДИТ»*  
**ИНН/КПП** *ИНН 7724205870, КПП 772401001*  
**ОГРН** *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.*

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

**Членство СРО** *Член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» №11005001368*

**Сведения об аудируемом лице:**

**Наименование** *Открытое акционерное общество «Оптима-Альянс»*  
**ИНН/КПП** *ИНН 7723583815  
КПП 772301001*  
**Государственная** *ОГРН №5067746403478 от 04.09.2006*  
**Регистрация**  
**Место нахождения** *115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, к.16*  
**Должностные лица, ответственные за составление финансовой (бухгалтерской) отчетности** *Стрелков Владимир Викторович*

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Оптима-Альянс» (далее по тексту – Общество) за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 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);
- ✓ приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- ✓ 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 Открытого акционерного общества "Оптима-Альянс" по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.*

Генеральный директор

Г.П. Полесская

*(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.*



ЧЕРЕКШИ  
#23  
19386 ул. Таганрогская, Д2  
г. Москва

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н

10 MAR 2011

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 01 января 200 11 г.

ПОЛУЧЕНО  
СПЕЦИАЛИСТ 1-ГО КЛАССА  
АРТЕМЬЕВА А.А.

Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Оптима - Альянс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое по ОКОПФ/ОКФС  
акционерное общество / частная  
Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс.руб по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.14, стр.1.

КОДЫ		
0710001		
2010	03	04
97195401		
7723583815		
65.23.1		
47		16
384		

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки (принятия) \_\_\_\_\_

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	51287	51287
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>51287</b>	<b>51287</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	5	-
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	2 139
в том числе покупатели и заказчики	241	-	2 139
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 464	760
Денежные средства	260	2	3
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2 466</b>	<b>2 902</b>
<b>ИТОГО по балансу</b>	<b>300</b>	<b>53 753</b>	<b>54 189</b>

ОАО "ОПТИМА-АЛЬЯНС"  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	3000	3000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	( 1460 )	( 1443 )
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1540</b>	<b>1557</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	52213	52632
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4	60
задолженность перед персоналом организации	622	17	17
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	15	15
задолженность по налогам и сборам	624	3	2
прочие кредиторы	625	52 174	52 538
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Долги будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>52 213</b>	<b>52 632</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>53 753</b>	<b>54 189</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Архивированные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неисполнеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	2841
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других			
объектов	980	-	-
Иные нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-



Стрелков В.В.  
(расшифровка подписи)  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.



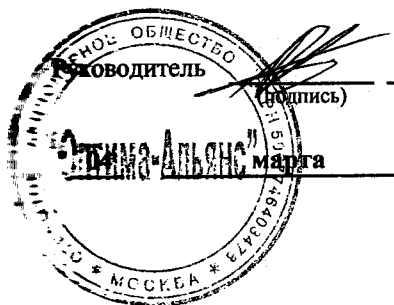
Главный бухгалтер  
(подпись)

Стрелков В.В.  
(расшифровка подписи)



## РАСПИФРОВКА 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	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-



Директор

Стрелков В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Стрелков В.В.

(расшифровка подписи)

200 11 г.

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.



№23 г. МОСКВЫ  
09386 ул. ТАГАНРОГСКАЯ, Д2

Приложение  
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

10 MAR 2011 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 20 10 г.

«ПОЛУЧЕНО»  
СПЕЦИАЛИСТ 1-ГО РАЗРЯДА

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИМА - АЛЬЯНС" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное

по ОКОПФ/ОКФС

общество/чатная собственность

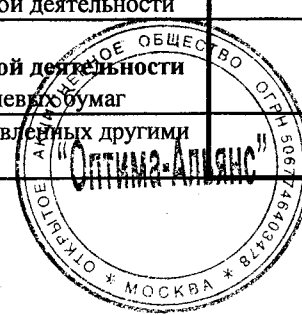
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2011	02	15
97195401		
7723583815		
65.23.1.		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		2	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы			1
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		( 394 )	( 41 )
на оплату труда		( 242 )	( 122 )
на выплату дивидендов, процентов		( - )	( - )
на расчеты по налогам и сборам		( 94 )	( 55 )
на прочие расходы		( 26 )	( )
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>		( 756 )	( 218 )
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		357	30
Полученные дивиденды		302	276
Полученные проценты			
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		18	
Приобретение дочерних организаций			( - )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов			( - )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений			( - )
Займы, предоставленные другим организациям		( 215 )	( 180 )
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		462	126
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов, кредитов, предоставленных другими организациями		295	90

Ирина Верная  
ТЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.





1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)			( )
Погашение обязательств по финансовой аренде			( )
Погашения простых векселей			( )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		295	90
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		2	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель

(подпись)

Стрелков В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Стрелков В.В.

(расшифровка подписи)

15 "

февраля

20 11 г.



КОПИЯ ВЕРНА!  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.



№ 23 1. МОСКВЫ  
109386 ул. ТАГАНРОГСКАЯ, Д. 2

Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н  
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными  
Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

10 MAR 2011

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 0 г.

«ПОЛУЧЕНО»  
СПЕЦИАЛИСТ 1-ГО КЛАССА  
АРТЕМЬЕВА А.И.

Форма № 3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН  
Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО  
частная по ОКОПФ/ОКФС

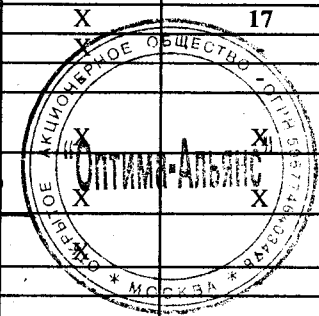
КОДЫ		
0710003		
2011	02	11
97195401		
7723583815		
65.23.1		
47	16	
384/385		

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) Тыс. Рублей по ОКЕИ

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		3000	-	-	-1479	1521
200 9 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		3000	-	-	-1479	1521
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	19	-
Дивиденды		X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций		-	X	X	X	-
уменьшения количества акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
		-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года		3000	-	-	-1460	1540
200 0 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	3000	-	-	-1460	1540
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	17	-
Дивиденды		X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
		-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	3000	-	-	-1443	1557

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.



II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
<b>Оценочные резервы:</b>		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.



Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
<b>Чистые активы</b>	200	1540		1557	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
<b>Получено на:</b>					
<b>исходы по обычным видам деятельности - всего</b>	210	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Капитальные вложения во внеоборотные активы</b>	220	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.



Стрелков Владимир Викторович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Стрелков Владимир Викторович  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2011 г.

Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 115н) (с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за 201 0 г.

КОДЫ		
0710005		
2011	02	11
97195401		
7723583815		
65.23.1		
47	16	
384/385		

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7723583815

Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД 65.23.1

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС

частная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) Тыс. Рублей по ОКЕИ

**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	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на технологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ  
№23 Г.МОСКВА  
109386 УЛ. ТАГАНРОГСКАЯ, Д2  
10 МАР 2011  
«ПОЛУЧЕНО»  
СПЕЦИАЛИСТ 1-ГО РАЗРЯДА  
АРТЕМЬЕВА А.И.

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
		-	-
		-	-
		-	-

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.

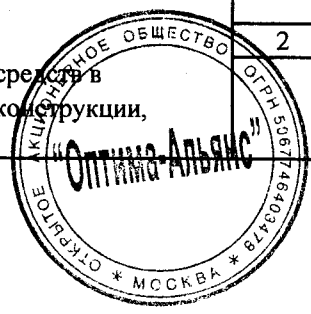


**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания					
Сооружения и передаточные устройства					
Машины и оборудование					
Транспортные средства					
Производственный и хозяйственный инвентарь					
Рабочий скот		-			
Продуктивный скот		-	-		
Многолетние насаждения		-			
Другие виды основных средств					
Земельные участки и объекты природопользования					
Капитальные вложения на коренное улучшение земель					-
<b>Итого</b>			-		-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Амортизация основных средств - всего</b>	140		
в том числе:			
зданий и сооружений			
машин, оборудования, транспортных средств			
других			
<b>Передано в аренду объектов основных средств - всего</b>			
в том числе:			
здания			
сооружения			
<b>Переведено объектов основных средств на консервацию</b>			
<b>Получено объектов основных средств в аренду - всего</b>		-	
в том числе:		-	
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации</b>			-
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
<b>Справочно.</b>	2	3	4
<b>Результат от переоценки объектов основных средств:</b>		-	
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации</b>	2	3	4
			-

КОПИЯ БЕРНА  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.



**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг					
Имущество, предоставляемое по договору проката					
Прочие					
Итого		-			
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-			

**Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-		-	
					-
					-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410			-	
					-
					-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СРЕДКОВ В.В.



Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	2840	2840	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	48447	48447	2464	760
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	48447	48447	2464	760
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	51287	51287	2464	760
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного года	590	-	-	-	-

КОДИН ВЕРНИ  
ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.





## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		-	2139
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	2139
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
<b>Итого</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		52213	52632
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		4	60
авансы полученные		-	-
расчеты по налогам и сборам		3	2
кредиты		-	-
займы		-	-
прочая		52206	52570
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
кредиты		-	-
займы		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
<b>Итого</b>		-	-

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	-	-
Затраты на оплату труда	720	-	-
Отчисления на социальные нужды	730	-	-
Амортизация	740	-	-
Прочие затраты	750	-	-
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>			
в незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-	-
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Ирина Берна  
Ген. директор  
Стрелков В.В.



**Обеспечения**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
		-	-
Выданные - всего		-	2841
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
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	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-



Стрелков Владимир Викторович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

Стрелков Владимир Викторович (расшифровка подписи)

2011 г.

КОПИЯ ВЕРНА!  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.



ОАО «Оптима-Альянс»

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 2010 год

г.Москва

31.12.2010 г.

1. Информация об организации

Открытое Акционерное Общество «Оптима-Альянс»

(полное наименование организации)

ИНН, КПП, ОГРН организации 7723583815, 772301001, 5067746403478

Адрес в Российской Федерации Россия, 115088, г.Москва, ул. Угрешская, д.14, стр.1

ФИО, должность руководителя организации Стрелков Владимир Викторович

ИНН руководителя организации (при наличии) 771120791800

ФИО, должность главного бухгалтера организации : обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора.

наименование, ИНН, ОГРН аудитора организации ООО « ГАЛА-АУДИТ »

ИНН 7724205870; ОГРН 1037739550650

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 1

Размер уставного капитала организации 3000, тыс.руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом 3000

(обыкновенных, привилегированных

по типам, их номинальная стоимость, номера государственной регистрации)

из них:

полностью оплачено (по типам) 3000 шт.,

Основные виды деятельности организации: Капиталовложения в ценные бумаги

1. Информация о финансовом положении организации,  
сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы

Средние за отчетный период показатели финансового положения организации:

коэффициент обеспеченности собственными средствами -17,14;

коэффициент текущей ликвидности 0,06;

Получены без процентные за 2010 год на сумму 295,0 тыс.руб.;

средняя заработная плата в организации 20,0 тыс.руб.;

иные показатели \_\_\_\_\_.

Решения, принятые по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли: прибыль за 2010 год составила 17,0 тыс.руб. распределена на убытки прошлых лет.

2. Финансовое положение : Прочие доходы : 302,0- от участия в других организациях; Реализация векселей-48849,0. Прочие расходы: 48472,0 расходы при покупке векселей, 662,0- расходы по аренде, з/плате и отчисления во внебюджетные фонды.

В связи с тем, что при расчете налога на прибыль исключены доходы от участия Общества в других организациях в сумме 302,0 тыс.руб., налоговая база составила отрицательную величину и налог на прибыль не начислялся.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

- о стоимости запасов, переданных в залог: переданы в залог акции 23671 шт. на сумму 2841,0 тыс.руб.

4. На за балансовом счете учитывается сумма акций, переданных в залог на сумму 2841,0 тыс.руб.

5. Сведения об учетной политике

Учетная политика, по сравнению с предыдущим годом осталась неизменной.



*[Handwritten signature]*

Стрелков В.В.

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
СТРЕЛКОВ В.В.

*[Handwritten signature]*



**КРАТКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ**

Наименование показателя	Формула расчета	Норматив	Значение		Что отражает
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
Коэффициент текущей ликвидности (К1)	$K1 = \text{стр } 290 / \text{стр } 690 - (\text{стр } 640 + \text{стр } 650 + \text{стр } 660) (\phi 1)$	$\geq 2$	0,05	0,06	Характеризует общую обеспеченность Организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2)	$K2 = (\text{стр } 490 - \text{стр } 190) / \text{стр } 290 (\phi 1)$	$\geq 0,1$	-20,14	-17,14	Характеризует наличие собственных оборотных средств у Организации, необходимых для ее финансовой устойчивости
<p>Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а Организации неплатежеспособной, является выполнение одного из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- К1 на конец отчетного периода имеет значение <b>менее 2</b>.</li> <li>- К2 на конец отчетного периода имеет значение <b>менее 0,1</b>.</li> </ul> <p>Если хотя бы один из коэффициентов (К1 или К2) имеет значение <b>менее нормативного</b>, рассчитывается Коэффициент восстановления платежеспособности (К3) за период, равный 6 месяцам</p> <p>Если К1 больше или равен 2, а К2 больше или равен 0,1, рассчитывается Коэффициент утраты платежеспособности (К4) за период равный 3 месяцам</p> <p>Для расчета К3 и К4 необходимо задать Т - отчетный период в месяцах <b>12</b> при анализе года Т=12</p>					
Коэффициент восстановления платежеспособности (К3)	$K3 = (K1_k + 6/T(K1_k - K1_n))/2$ ; Т - отчетный период в месяцах (при анализе года Т=12)	$> 1$		0,03	Отражает наличие (отсутствие) у Организации реальной возможности восстановить свою платежеспособность в течение установленного срока (6 месяцев)
<p>Если К3 принимает значение <b>больше 1</b>, это свидетельствует о наличии реальной возможности у Организации восстановить свою платежеспособность. И наоборот, когда К3 <b>меньше 1</b>, у Организации отсутствует реальная возможность в ближайшее время восстановить свою платежеспособность</p>					
Коэффициент утраты платежеспособности (К4)	$K4 = (K1_k + 3/T*(K1_k - K1_n))/2$	$> 1$		0,03	Отражает наличие (отсутствие) у Организации реальной возможности утратить свою платежеспособность в течение установленного срока (3 месяца)
<p>Если К4 больше 1, наличие реальная возможность у Организации не утратить свою платежеспособность.</p> <p>Если К3 принимает значение <b>менее 1</b>, платежеспособность в ближайшее время может быть утрачена.</p>					

Пронумерован,  
скреплен печатью.

Генеральный директор  
ООО «АМА-АУДИТ»



(Сюгесская Г.П.)