

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-udm@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. №К-01-20-2012/ОА от 04 июня 2013 года.

Акционерам открытого акционерного общества
«Оптима-Альянс»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества
«Оптима-Альянс»
за 2012 год

г. Москва, 2013 г.

Сведения об аудиторской фирме:

Наименование ИНН/КПП ОГРН	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛА-АУДИТ» ИНН 7707326264, КПП 772901001 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 Обществе:

Наименование ИНН/КПП Государственная Регистрация	<i>Открытое акционерное общество «Оптима-Альянс» ИНН 772301001/ КПП 772301001 Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись – ОГРН 5067746403478 Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 04.09.2006 Номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 77 № 009624877</i>
Место нахождения Должностные лица, ответственные за составление финансовой (бухгалтерской) отчетности	<i>Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, к.16 Генеральный директор Стрелков В.В.</i>

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Оптима-Альянс» (далее «Общество»), состоящей из:

- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о финансовых результатах (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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 проводился на выборочной основе и включает в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 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 проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2012 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2012 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор

(Квалификационный аттестат аудитора на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № К021651 (решение центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии МПНФ/ИНА России от 27.08.1998 протокол № 59, выданной на неограниченный срок, ОРН № ОРН 21002091175)



Г.П. Полесская



ИНН 7723583815
КПП 772301001 стр. 001



7794 BFD1 509E 7AB2 A834 9697 F31F 94E1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки _____ Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОАО "ОПТИМА АЛЬЯНС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 65.23.1
Код по ОКПО 97195401
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 19 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

Руководитель

СТРЕЛКОВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата

05.03.2013

МП

Главный бухгалтер

СТРЕЛКОВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.

Подпись





ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 002



324C A4BA 5C99 FF68 E95B 86B7 C9C4 1933

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 115088

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) УГРЕШСКАЯ УЛ

Номер дома
(владения) 14

Номер корпуса
(строения) 1

Номер офиса _____





ИНН 7723583815
КПП 772301001 стр. 003



37F2 0822 509C 5A83 CF9E FABF EA64 A2A1

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	4 9 2 0 4	4 9 2 0 4	5 1 2 8 7
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	4 9 2 0 4	4 9 2 0 4	5 1 2 8 7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 3 2		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	8 4 1	5 0 6 6	2 1 3 9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 6 7 4		7 6 0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 3	3 3	3
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2 6 6 0	5 0 9 9	2 9 0 2
	БАЛАНС	1600	5 1 8 6 4	5 4 3 0 3	5 4 1 8 9





ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 004



465B 481D 5092 18CC 5DB9 8EA0 5CF5 A8EF

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
—	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
—	Резервный капитал	1360	—	—	—
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 366)	(1 414)	(1 443)
—	Итого по разделу III	1300	1 634	1 586	1 557
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
—	Паевой фонд	1310	—	—	—
—	Целевой капитал	1320	—	—	—
—	Целевые средства	1350	—	—	—
—	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	—	—	—
—	Резервный и иные целевые фонды	1370	—	—	—
—	Итого по разделу III	1300	—	—	—
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1410	—	—	—
—	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	—	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	—	—	—





ИНН 7723583815
КПП 772301001 Стр. 005



B403 D307 509E 5562 835D 5BB1 2594 FBC1

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	—	—	—
—	Кредиторская задолженность	1520	5 0 2 3 0	5 2 7 1 7	5 2 6 3 2
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	5 0 2 3 0	5 2 7 1 7	5 2 6 3 2
—	БАЛАНС	1700	5 1 8 6 4	5 4 3 0 3	5 4 1 8 9

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 006



С7F6 1918 5290 BF26 213E B08E 51FD BF86

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501			
		11502			
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	АКЦИИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	11701	4 9 2 0 4	4 9 2 0 4	5 1 2 8 7
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 007



3FD1 590C 5094 A7C3 8D63 7394 3026 424F

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	РАСХОДЫ БУД. ПЕРИОДОВ	12101	132		
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДИВИДЕНТАМ	12301	841		
	ЗАДОЛЖ. ПО ПРОД. АКЦИЯМ И ВЕКСЕЛЯМ	12302	0	5066	2139
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ВКСЕЛИ 3-Х ЛИЦ НЕ ОБЩ. НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	12401	1674		760
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	ОСТАТОК НА Р/СЧЕТЕ	12501	13	33	3
		12502			
Всываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			



+



+



1050 4086

ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 008



EA9E 6310 5092 ECB5 41CC 2CBE 253A 8ECD

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
_____	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	13101	3 000	3 000	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
_____		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
_____		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
_____		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
_____		13501			
_____		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
_____		13601			
_____		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
_____	УБЫТОК	13701	(1 3 6 6)	(1 4 1 4)	(1 4 4 3)
_____		13702			
Внешние показатели (стр. 1375), в том числе:					
_____		13751			
_____		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
_____		14101			
_____		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
_____		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
_____		14301			
_____		14302			





ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 009



FAE4 B85D 5097 BC62 1B67 5489 3C88 E3F0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
	<input type="text"/>	14351			
	<input type="text"/>	14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	<input type="text"/>	14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	<input type="text"/>	15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	ВКСЕЛЯ ВЫДАННЫЕ	15201	5 0 0 8 4	5 2 5 7 9	
	ОТЧИСЛЕНИЯ ВО ВНЕБ. ФОНДЫ	15202	1 6	1 7	
	РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ	15203	3	4	
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ	15204	1 7	1 7	
	ПРОЧАЯ	15205	1 1 0	1 0 0	
	<input type="text"/>	15206			
	<input type="text"/>	15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	<input type="text"/>	15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	<input type="text"/>	15401			
	<input type="text"/>	15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
	<input type="text"/>	15451			
	<input type="text"/>	15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	<input type="text"/>	15501			





ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 010



B224 C8A2 5098 5E8F 2B1F CFBE 825C 3BE4

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	5	
	Выручка ²	2110			
	Себестоимость продаж	2120			
	Валовая прибыль (убыток)	2100			
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200			
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 7 3	3 5 5	
	Проценты к получению	2320			
	Проценты к уплате	2330			
	Прочие доходы	2340	1 7 1 4	5 2 5 8	
	Прочие расходы	2350	(2 1 3 8)	(5 5 7 9)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 9	3 4	
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(2)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450			
	Прочее	2460	0	3	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 9	2 9	
	СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Задручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7723583815
КПП 772301001 Стр. 011



09A6 A365 509F 077F 8E7B 398E B49E 566D

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	ДИВИДЕНТЫ ПО АКЦИЯМ ОАО НПО "ФИЗИКА"	23101	4 7 3	3 5 5
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕКСЕЛЕЙ НЕ ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	23401	1 7 1 4	5 2 5 8
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ОТЧИСЛЕНИЯ ВО ВНЕШНИЕ ФОНДЫ, ПОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ...	23501	(2 1 3 8)	(5 5 7 9)
		23502		
		23503		





ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 012



9CDD 9B34 5C90 1240 181A 0EA5 2658 9AC6

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
_____	ПРИБЫЛЬ	23001	4 9	3 4
_____		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
_____		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
_____		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
_____		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
_____	ШТРАФЫ И ПЕНИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	24601	0	3
_____		24602		
_____		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
_____		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
_____		25201		





1050 4130

ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 013



С7AF 4031 5096 FBA3 DCD1 9389 DF7C E7F5

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
3000				(1443)	1557
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				17	0
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 4147

ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 014



FAA4 B2DA 509C D63E 5461 82A3 1E47 8DCD

Уставный капитал

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

3000

(1414)

1586

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

29

0

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

3000

(1366)

1634





ИНН 7723583815
КПП 772301001 Стр. 015



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

Наименование показателя	Код строки	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
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	3000	0	0	3000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	_____	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1557)	0	0	(1414)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	_____	0	0	0
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		отчетного года	предыдущего года	
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1634	1586	1557





1050 4178

ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 016



1E19 6081 5095 AC80 DB74 6399 7DDF A0BD

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	_____	_____
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	_____	_____
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	_____	_____
Платежи – всего	4120	(4 7 0)	(5 8 2)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 3 8)	(2 3 4)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 0 8)	(2 0 7)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(2)	(2)
прочие платежи	4129	(2 2)	(1 3 9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 7 0)	(5 8 2)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5 3 6	5 9 6
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 3 6	5 9 6
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(1 1 6)	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 1 6)	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 2 0	5 9 6





ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 017



4998 56D1 5098 CD59 722C 47AD 07C9 C467

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	3 0	4 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 0	4 0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(0)	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4321	(0)	(2 5)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(2 5)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 0	1 5
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 0)	2 9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 3	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 3	3 3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





1050 4192

ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 018



9E98 8D6A 5099 92A3 576F 70A3 B03A 5821

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
НАЛОГИ	41291	(2 2)	(1 3 9)
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		





ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 019



21E9 4E40 509C 41B4 BAE3 4F8E F187 A0CC

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	_____
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	_____	_____
Часовые взносы	6215	_____	_____
Целевые взносы	6220	_____	_____
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	_____	_____
Прочие	6250	_____	_____
Всего поступило средств	6200	_____	_____
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия в том числе:	6310	_____	_____
социальная и благотворительная помощь	6311	_____	_____
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	_____	_____
Расходы на содержание аппарата управления в том числе:	6320	_____	_____
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	_____	_____
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	_____	_____
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	_____	_____
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	_____	_____
ремонт основных средств и иного имущества	6325	_____	_____
прочие	6326	_____	_____
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	_____	_____
Прочие	6350	_____	_____
Всего использовано средств	6300	_____	_____
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	_____

