

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. №ОА-22-03/ОА от 12 мая 2010 года.

Акционерам Открытого акционерного общества
«Оптима-Альянс»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества
«Оптима-Альянс»
за 2009 год

Аудируемое лицо

Наименование:

Открытое акционерное общество «Оптима-Альянс»

Место нахождения:

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, к. 16

Государственная
регистрация:

ИНН 7723583815

КПП 772301001

ОГРН №5067746403478 от 04.09.2006

г. Москва, 2010 г.

Мы, по инициативе Акционеров, провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Оптима-Альянс» (далее по тексту ОАО «Оптима-Альянс») за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Оптима-Альянс» состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Оптима-Альянс». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- *Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008;*
- *Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696;*
- *Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «ГАЛА-АУДИТ».*

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО «Оптима-Альянс», а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

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 результатам проведенного аудита следует обратить внимание пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Оптима-Альянс» на следующий момент, что мы не наблюдали за проведением инвентаризации материальных ценностей по состоянию на 31 декабря 2009 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО «Оптима-Альянс».

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность обстоятельства, изложенного в предыдущей части, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Оптима-Альянс» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (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).

Руководитель проверки

Словохотова Н.Е.

(Квалификационный аттестат аудитора на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № К026450 (решение центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии МИНФИНА России от 21.08.2006 протокол № 278, выданный на неограниченный срок).

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

Организация ОАО "Оптима - Альянс" Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое
акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: _____ тыс.руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.14, стр.1.

КОДЫ		
0710001		
2009	12	31
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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
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	-	-
ИТОГО по разделу I	190	51287	51287
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
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	5	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	-
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	86	-
в том числе покупатели и заказчики	241	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 240	2 464
Денежные средства	260	4	2
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	2 336	2 466
БАЛАНС	300	53 623	53 753

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
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	(1479)	(1460)
ИТОГО по разделу III	490	1521	1540
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	53102	52213
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	66	4
задолженность перед персоналом организации	622	5	17
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2	15
задолженность по налогам и сборам	624	-	3
прочие кредиторы	625	52 029	52 174
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	52 102	52 213
БАЛАНС	700	53 623	53 753
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные 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 неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись)

Стрелков В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Стрелков В.В.

(расшифровка подписи)

" 31 "

декабря

2009 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год _____ 200 9 г.

Организация ОАО "Оптим - Альянс" Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги ИНН _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое по ОКВЭД
акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
97195401		
7723583815		
65.23.1		
47		16
384		

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)	010	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	(343)	(146)
Валовая прибыль	029	(343)	(146)
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	(343)	(146)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	284	258
Прочие доходы	090	196	234
Прочие расходы	100	(118)	(285)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	19	63
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	(2)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	19	61
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

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	-	-	-	-
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	-	4.5	-	-

Руководитель  (подпись)

Стрелков В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Стрелков В.В.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 200 9 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 9 г.

Организация Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс" Форма № 3 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС
Частная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
97195401		
7723583815		
65.23.1.		
47	16	
384		

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	3000	-	-	(34)	2966
<u>200 8 г.</u> (предыдущий год)		X	X	X		
Остаток на 1 января предыдущего года	030	3000	-	-	(1540)	1460
Чистая прибыль	040	X	X	X	61	(1445)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	3000	-	-	(1479)	1521
<u>200 9 г.</u> (отчетный год)		X	X	X		
Остаток на 1 января отчетного года	100	3000	-	-	(1479)	1521
Чистая прибыль	102	X	X	X	19	19
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	3000	-	-	1460	1540

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	1521	1540

Руководитель Стрелков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Стрелков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 200 9 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

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 ОКOPФ/OKФC

общество/чатная собственность

по ОКЕИ

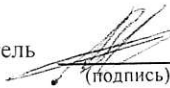
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
97195401		
7723583815		
65.23.1.		
47	16	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		4	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы			1
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(41)	(121)
на оплату труда		(122)	(47)
на выплату дивидендов, процентов		(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам		(55)	(21)
			()
			()
на прочие расходы			(34)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(218)	(222)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		30	175
Полученные дивиденды		276	258
Полученные проценты			
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям			
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		(180)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		126	433
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		90	2

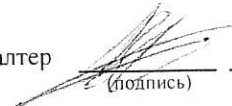
1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)			()
Погашение обязательств по финансовой аренде			()
Погашения простых векселей			(213)
			()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		90	211
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		2	4
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)

" 31 " декабря 200 9 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 200 9 г.

Организация Открытое акционерное общество "Оптима-Альянс" Форма № 5 по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС _____
частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) Тыс. Рублей по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
97195401		
7723583815		
65.23.1		
47	16	
384/385		

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 топологии 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	-	-	-	-

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

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		-	-	-	-
Итого		-	-	-	-

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

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			-	-	
			-	-	

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	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	2240	2464
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	48447	48447	2240	2464
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	51287	51287	2240	2464
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 периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 0710005 с. 5

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		86	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		86	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		-	-
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		53102	52213
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		66	4
авансы полученные		-	-
расчеты по налогам и сборам		-	3
кредиты		-	-
займы		-	-
прочая		-	-
долгосрочная - всего		53036	52206
в том числе:			
кредиты		-	-
займы		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Итого		-	-

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	154
Отчисления на социальные нужды		730	40
Амортизация		740	-
Прочие затраты		750	149
Итого по элементам затрат		760	343
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства		765	-
расходов будущих периодов		766	(5)
резервов предстоящих расходов		767	-

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		-	-
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:					
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Стрелков Владимир Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Стрелков Владимир Викторович

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2009 г.



Пояснительная записка
К годовому бухгалтерскому отчету
за 2009 год.

ОАО «Оптима - Альянс», ИНН 7723583815/ КПП 772301001 зарегистрировано ИФНС № 46 по г.Москве 04 сентября 2006 в едином государственном реестре юридических лиц под номером 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 – 3000000 рублей. По состоянию на 31.12.09г. внесен полностью.

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

Основной вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги.

Среднесписочная численность за 2009 год 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 2009 году признает:

Доходы - отсутствуют.

Расход - себестоимость оказываемых услуг оказываемых Обществу услуг (включая общехозяйственные расходы), что составляет сумму 343 тыс. рублей.

Убыток по основному виду деятельности Общества за 2009 год составил сумму 343 тыс.рублей.

По статье «Прочие доходы и расходы» формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» в 2009 г. Общество признает:

Доходы : 284 тыс.руб.- от участия в других организациях ; 60 тыс.руб. – от продажи векселей., 6 тыс.руб.-вексельный дисконт; 130 тыс.руб.-штраф, предъявленный продавцу.

Расходы – 118 тыс.руб. в т.ч.: расходы по покупке векселей 60 тыс.руб.-судебные, банковские и т.п. расходы.-53 тыс.руб., списание безнадежной дебиторской задолженности 5 тыс.руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год составила 19 тыс. руб.

В связи с тем, что при расчете налога на прибыль исключены доходы от участия Общества в других организациях в сумме 284 тыс.руб., налоговая база составила отрицательную величину и налог на прибыль не начислялся.

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

31 декабря 2009 года

Генеральный директор



Стрелков В.В.

МО «ОГМА-АЛЬЯНС»
Пронумеровано 14 (четырнадцать) листов
копий бухгалтерской отчетности за 2009 г.
(ф. 1.2,3,4,5), пояснительная записка.

Копия верна.

Генеральный директор В. В. Стрелков



Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью 14 листов

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

