



ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 001



53accf13 50cc1f38 9bd40d89 3c88bfc9

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

ОАО "ОПТИМА АЛЪЯНС"

(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:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

КУЗНЕЦОВ
ВАСИЛИЙ
БОРИСОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя / уполномоченного представителя) полностью)

Подпись [подпись] Дата [] . [] . []

МП

СЕРГЕЕВ
БОРИС
НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись [подпись]

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии.

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





1050 5021

ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 002



6faf41e0 50c62cad b9a52c9c 6fecce543

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

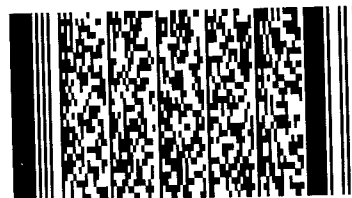
Номер дома
(владения) 14

Номер корпуса
(строения) 1

Номер офиса _____

+

+



+



1050 5038

ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 003



477802fb 50c566b0 6a2587af ac6f0a09

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 октября 2009 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	4 9 2 0 4
_____	Отложенные налоговые активы	1180	_____	_____	_____
_____	Прочие внеоборотные активы	1190	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу I	1100	4 9 2 0 4	4 9 2 0 4	4 9 2 0 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
_____	Запасы	1210	6 4 4	1 3 2	_____
_____	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	_____	_____	_____
_____	Дебиторская задолженность	1230	8 4 1	8 4 1	5 0 6 6
_____	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1 6 7 4	_____
_____	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 2	1 3	3 3
_____	Прочие оборотные активы	1260	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу II	1200	1 5 0 7	2 6 6 0	5 0 9 9
_____	БАЛАНС	1600	5 0 7 1 1	5 1 8 6 4	5 4 3 0 3



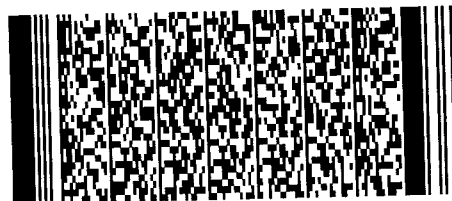


ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 004

**ПАССИВ**

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря 2000. предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 0 0 0	3 0 0 0	3 0 0 0
	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 3 6 8)	(1 3 6 6)	(1 4 1 4)
	Итого по разделу III	1300	1 6 3 2	1 6 3 4	1 5 8 6
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



222e3ba7 50ccd472 e0687593 657d81b3

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					
_____	Засмные средства	1510	76	_____	_____
_____	Кредиторская задолженность	1520	49003	50230	52717
_____	Доходы будущих периодов	1530	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1540	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1550	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу V	1500	49079	50230	52717
_____	БАЛАНС	1700	50711	51864	54303

+

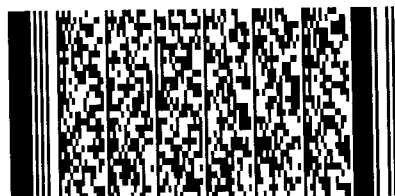
Примечания

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.

+



+



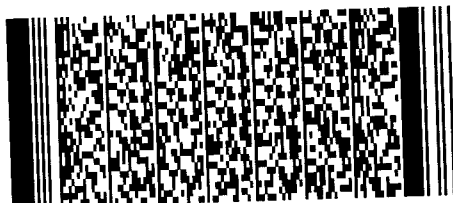
ИНН 7723583815
 КПП 772301001 Стр. 006



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 госа. 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	4 9 2 0 4
		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



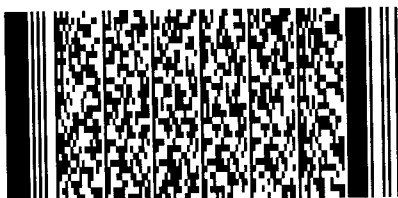
8fab887e 50ca9e57 d02a90a1 507bee45

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

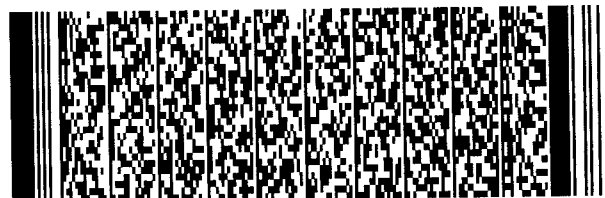
Лист представляется при наличии расшифровок

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 (КСВЕННЫЕ РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ)	12101	644	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	829	841	
	ЗАДОЛЖ. ЗА ПРОДАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НЕ ОБРАЩАЮЩИЕСЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	12302	0		5066
	НАЛОГИ	12303	4		
	"ТАКСКОМ" (ЭЛЕКТРОН. ОТЧЕТНОСТЬ)	12304	8		
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	ОСТАТОК НА Р/СЧЕТЕ	12501	22	13	33
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

+



+



+



ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 008



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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	13101	3000	3000	3000
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	(1368)	1366	1414
		13702			
Вписываемые 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



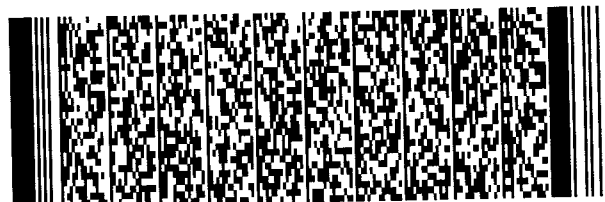
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

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:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	ВЕКСЕЛЯ ВЫДАННЫЕ	15201	4 0 0 8 4	5 0 0 8 4	5 2 5 7 9
	ОТЧИСЛЕНИЯ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ	15202	1 6	1 6	1 7
	РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ	15203	2	3	4
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ	15204	3 9	1 7	1 7
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ (АРЕНДА ОФИСА, ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ И ПР.)	15205	8 8 6 2	1 1 0	1 0 0
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			



+



+



ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 010



e823186a 50c2a284 1da33abb 6df61172

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	0	473
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	0	1714
	Прочие расходы	2350	(0)	(2138)
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	0	49
	Текущий налог на прибыль	2410		
	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	(3)	49
	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	(3)	49
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

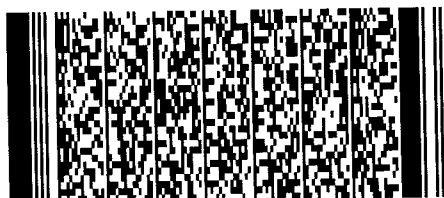
Примечания

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

2 Выручка 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



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	23101	0	473
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	0	1714
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ	23501	(0)	(2138)
		23502		
		23503		





ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 012



1f21d937 50c48200 964896b6 4d9011c5

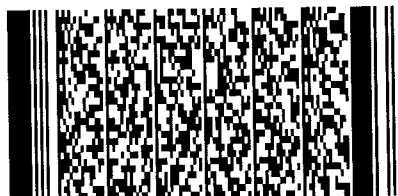
Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

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	0	49
		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:				
	ПЕНИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	24601	(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		

+

+



+



ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 013



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. 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				(1414)	1586
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				48	48
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				48	48
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)					





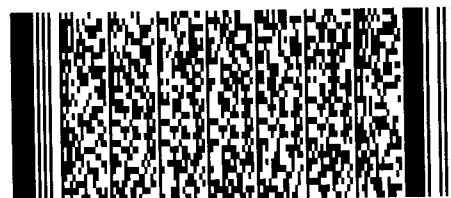
ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 014



2ae97311 50c6cccf 4e07e6a4 2cda5169

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)					
3 0 0 0				(1 3 6 6)	1 6 3 4
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				(2)	(2)
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				(2)	(2)
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)					
Измененис резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
3 0 0 0				(1 3 6 8)	1 6 3 2





ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 015



b5be7472 50cd369d bf189398 9bef86a

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

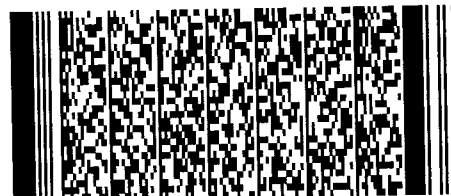
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	3 0 0 0	0	0	3 0 0 0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	3 0 0 0	0	0	3 0 0 0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 4 1 4)	4 8	0	(1 3 6 6)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	(1 4 1 4)	4 8	0	(1 3 6 6)
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
				5
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 6 3 2	1 6 3 4	1 5 8 6

+



+



1050 5175

ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 016



5b2634d4 50cb8a3c e5cbf181 dd94ef84

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	(5 0 6)	(4 7 0)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 0 2)	(1 3 8)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 0 4)	(3 0 8)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(0)	(2)
прочие платежи	4129	(0)	(2 2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 0 6)	(4 7 0)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 6 7 4	5 3 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	1 6 7 4	5 3 6
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(1 2 3 4)	(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 2 3 4)	(1 1 6)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 4 0	4 2 0





1050 5182

ИНН 7723583815

КПП 772301001 Стр. 017



86ed516e 50c3be5d c3848bb8 7d3daf39

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	75	30
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	75	30
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	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
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	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	75	30
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9	(20)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13	33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22	13
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+



ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 018

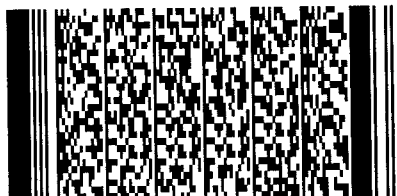


8f692661 50ca18bb c05bbf84 fc562b13

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровки

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
<input type="text"/>	41141	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	41142	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
<input type="text"/>	41191	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	41192	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
<input type="text"/>	41251	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	41252	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
НАЛОГИ	41291	(0)	(2 2)
<input type="text"/>	41292	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
<input type="text"/>	42151	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	42152	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
<input type="text"/>	42191	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	42192	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
<input type="text"/>	42251	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	42252	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
<input type="text"/>	42291	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	42292	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
<input type="text"/>	43151	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	43152	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
<input type="text"/>	43191	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	43192	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
<input type="text"/>	43241	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	43242	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
<input type="text"/>	43291	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	43292	<input type="text"/>	<input type="text"/>





ИНН 7723583815

КПП 772301001 стр. 019



cf4ebfe1 50cdecfa cb8alfab f18d1896

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		
Членские 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	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
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	



В ИФНС № 23 г. Москвы

Пояснительная записка
К годовому бухгалтерскому отчету
за 2013 год.

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

Юридический адрес предприятия: 115088, Угрешская ул., д.14, стр.1,
комн.16.

Уставной капитал – 30000 тыс.руб. По состоянию на 31.12.13г. внесен
полностью.

Основной вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги.

Среднесписочная численность за 2013 год составляет – 1 человек.

Обособленных подразделений ОАО «Оптима-Альянс» не имеет.

Отчет о финансовом результате показывает, что, выручки за 2013г. нет, а
статья «Прочие доходы и расходы» формы № 2, отнесены на расходы будущих
периодов.

По строке 2460 «Прочие» формы №2 организация признает убытки по пеням в
размере 3 тыс.руб.

31 декабря 2013 года

Генеральный директор

Кузнецов В.Б.

