

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.

		КОДЫ
Форма №1 по ОКУД		0710001
Дата (год, месяц, число)		2005 12 31
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Алкор Пэйкэш"</u>	по ОКПО	54253341
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7825438101\782501001
Вид деятельности <u>Проектно-конструкторские разработки</u>	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма	форма собственности	
<u>Открытое Акционерное Общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 191123, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, д.39		

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	83,325	2743,013
Основные средства	120	9824,041	12402,488
Долгосрочные финансовые вложения	140	4088,181	2714,533
Отложенные налоговые активы	145	154,719	502,485
Итого по разделу I	190	14150,266	18362,518
II. Оборотные активы			
Запасы	210	126,287	2014,740
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	0,060	0,120
расходы будущих периодов	216	126,227	2014,620
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	812,990	303,902
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	23,296	23,296
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	23,296	23,296
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	11546,501	7772,395
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	378,000	1166,104
Краткосрочные финансовые вложения	250	4500,000	6308,236
Денежные средства	260	107,108	16,196
Прочие оборотные активы	270	722,064	1535,370
Итого по разделу II	290	17838,246	17974,136
БАЛАНС	300	31988,512	36336,654

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	167,999	570,780
Добавочный капитал	420	11416,304	20068,040
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1114,444)	(1101,389)
Итого по разделу III	490	10469,859	19537,431
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	343,673	777,515
Итого по разделу IV	590	343,673	777,515
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	2436,360	12855,501
Кредиторская задолженность	620	18738,620	3154,742
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1604,869	1247,506
задолженность перед персоналом организации	622	131,176	248,131
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	67,081	125,473
задолженность по налогам и сборам	624	27,408	111,270
прочие кредиторы	625	16908,086	1422,361
Доходы будущих периодов	640	-	11,466
Итого по разделу V	690	21174,980	16021,708
БАЛАНС	700	31988,512	36336,654

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	12692,197
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	22,400
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1100,000	8625,954

Руководитель

**Семенов Арсений
Александрович**

Главный бухгалтер

**Вишнякова Светлана
Федоровна**

25 Февраля 2006 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Алкор Пэйкэш"</u> по ОКПО		2005	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		54253341		
Вид деятельности <u>Проектно-конструкторские разработки</u> по ОКВЭД		7825438101\782501001		
Организационно-правовая форма форма собственности				
<u>Открытое Акционерное Общество</u> по ОКОПФ / ОКФС		47	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ		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	15945,334	12438,105
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(15934,391)	(11880,562)
Валовая прибыль	029	10,943	557,543
Прибыль (убыток) от продаж	050	10,943	557,543
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	312,418	94,650
Проценты к уплате	070	(135,340)	(278,044)
Прочие операционные доходы	090	17156,360	27351,111
Прочие операционные расходы	100	(16880,629)	(27536,502)
Внерезультационные доходы	120	337,939	740,700
Внерезультационные расходы	130	(702,340)	(350,920)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	99,351	578,538
Отложенные налоговые активы	141	347,766	154,719
Отложенные налоговые обязательства	142	(433,842)	(343,673)
Налоговые санкции	180	-0,220	(4,861)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	13,055	384,723
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	61,999	50,105

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	-	27,501	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	1,199	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	289,097	610,019	739,501	148,152
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	36,131	-	-	-

Руководитель

**Семенов Арсений
Александрович**

Главный бухгалтер

**Вишнякова Светлана
Федоровна**

25 Февраля 2006 г.