

Общие сведения об Обществе:

полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Алкор Пэйкэш»;
отчетный период: с «01» января 2006 г. по «31» декабря 2006 г.;
валюта числовых показателей бухгалтерской отчетности: тысячи рублей;
полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, их фамилии и инициалы:
Генеральный директор Вишнякова С.Ф., главный бухгалтер Шаклеина С.В.;
дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: «03» мая 2007 г.;
место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа общества: Россия,
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39; тел./факс: (812) 334-77-50;
сведения об органе государственной статистики: Управление статистики Центрального района г. Санкт-Петербурга.

В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Алкор Пэйкэш» № 02/2007 от «03» мая 2007 г. по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года принято решение не распределять прибыль (не выплачивать дивиденды) Общества по результатам финансового года, оставить в распоряжении Общества для погашения убытков прошлых лет.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2006 г.

		КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (год, месяц, число)		2006 12 31	
Организация Открытое Акционерное Общество "Алкор Пэйкэш"	по ОКПО	54253341	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7825438101\782501001	
Вид деятельности Проектно-конструкторские разработки	по ОКВЭД	73.10	
Организационно-правовая форма форма собственности		47	16
Открытое Акционерное Общество	по ОКОПФ / ОКФС	384	
Единица измерения тыс руб	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	2743,013	16591,806
Основные средства	120	12402,488	7300,019
Долгосрочные финансовые вложения	140	2714,533	3395,836
Отложенные налоговые активы	145	502,485	460,854
Прочие внеоборотные активы	150	-	3345,763
Итого по разделу I	190	18362,518	31094,278
II. Оборотные активы			
Запасы	210	2014,740	139,868
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	0,120	4,752
расходы будущих периодов	216	2014,620	135,116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	303,902	602,248
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	7772,395	41195,214
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1166,104	5916,560
Краткосрочные финансовые вложения	250	6308,236	1335,000
Денежные средства	260	16,196	2174,693
Прочие оборотные активы	270	1535,370	1873,763
Итого по разделу II	290	17974,135	47344,082
БАЛАНС	300	36336,654	78438,360

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	570,780	570,780
Добавочный капитал	420	20068,040	20068,040
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1101,389)	(804,918)
Итого по разделу III	490	19537,431	19833,902
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	777,515	907,604
Итого по разделу IV	590	777,515	907,604
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	12855,501	-
Кредиторская задолженность	620	3154,742	57692,279
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2164,884	169,052
задолженность перед персоналом организации	622	248,131	173,905
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	125,473	74,217
задолженность по налогам и сборам	624	111,270	70,636
прочие кредиторы	625	504,983	57204,469
Доходы будущих периодов	640	11,466	4,574
Итого по разделу V	690	16021,708	57696,854
БАЛАНС	700	36336,654	78438,360

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	12692,197	2978,327
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	22,400	161,848
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	8625,954	654,148

Руководитель

(подпись)

Вишнякова Светлана
Федоровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шаклеина Снежана
Валериевна

(расшифровка подписи)

06 Марта 2007 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

КОДЫ		
0710002		
2005	12	31
54253341		
7825438101\782501001		
73.10		
47		16
384		

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Открытое Акционерное Общество "Алкор Пэйкэш"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Проектно-конструкторские разработки**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое Акционерное Общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения **тыс. руб.**

по ОКЕИ

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	7111,118	15945,334
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(8676,160)	(15934,391)
Валовая прибыль	029	(1565,042)	10,943
Прибыль (убыток) от продаж	050	(1565,042)	10,943
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	648,124	312,418
Проценты к уплате	070	(1301,771)	(135,340)
Прочие доходы	090	33397,435	17494,300
Прочие расходы	100	(30640,494)	(17582,970)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	538,252	99,351
Отложенные налоговые активы	141	(40,457)	347,766
Отложенные налоговые обязательства	142	(158,021)	(433,842)
Текущий налог на прибыль	150	(2,423)	-
Налоговые санкции	180	(40,880)	(0,220)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	296,471	13,055
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	71,956	61,999

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
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	435,558	1360,209	289,097	610,019
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	0,033	-	36,131	-

Руководитель

(подпись)

Вишнякова Светлана Федоровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шаклеина Снежана Валериевна

(расшифровка подписи)

06 Марта 2007 г.

Информация о результатах аудита:

полное наименование аудитора: Закрытое акционерное общество «Прайм Эдвайс. Аудит»;
вид и номер лицензии: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004229;
дата составления аудиторского заключения: «30» марта 2007 г.

Итоговая часть аудиторского заключения: «Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности».