

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2008 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Идея
Капитал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Управление недвижимым имуществом

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое
акционерное общество / частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	3	23
96888384		
1655112733		
70.32		
47	16	
384 / 385		

Нематериальные активы

Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010/010	-	-	(-)	-
в том числе:	011/011	-	-	(-)	-
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	012/012	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	013/013	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	014/014	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	015/015	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	020/020	-	-	(-)	-
Организационные расходы	030/030	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	040	-	-	(-)	-
Прочие	050/040	-	-	(-)	-

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050	-	-
в том числе:	061	-	-

ЗАО АКФ "АУДЭКС"
Р/С 40702810360100300
К/С 30101810600000000003
ИНН 1600020207 /КПП 160001001
ОСБ "БАНК ТАТАРСТАН" №610

20

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	080	-	-	(-)	-
Машины и оборудование	090	-	38	(-)	38
Транспортные средства	100	-	1 192	(-)	1 192
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	-	-	(-)	-
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	160	-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	-	1 230	(-)	1 230

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
наименование	код НИ/ стат			
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	190/140	-	118	
в том числе:				
зданий и сооружений	191	-	-	
машин, оборудования, транспортных средств	192	-	118	
других	193	-	-	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	-	-	
в том числе:				
здания	201	-	-	
сооружения	202	-	-	
	203	-	-	
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	-	-	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	447	12 252	
в том числе:				
здания	221	447	862	
машины и оборудование	222	-	11 390	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-	
Справочно.	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года	
	2	3	4	
	Результат от переоценки объектов основных средств:	240	-	-
	первоначальной (восстановительной) стоимости	241/171	-	-
амортизации	242/172	-	-	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
	2	3	4	
	250	-	-	

340 170 171370

P/C 40702870 (1970-1971)

K/C 89-10161000000000000000

ИИН 1660030207 АКРП 1607-001

РСБ «БАНК ТАТАРСТАН» № 6.0

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
	280	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-
	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	310	-	-		

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 НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Всего	320/310	-	-	(-)	-
в том числе:					
	321	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			330/320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	350/410	-	-	(-)	-
в том числе:					
	351	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			360	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные			370	-	-

ЗАО "АКФ «АВГЕСТ»
 Р/С 40702810300000000000
 К/С 30101810000000000000
 ИНН 1660030207 /КПП 1601000001
 ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» № 510

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код НИ/стат	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	380/510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	400/520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	-	-	-	-
Предоставленные займы	410	-	-	-	-
Депозитные вклады	420	-	-	-	-
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	450/550	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	470/560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	-	-	-	-
Прочие	480/565	-	-	-	-
Итого	490/570	-	-	-	-
Справочно.	500/580	-	-	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	510/590	-	-	-	-

ЗАО АКФ "АУДЖО"

Р/С 40702810300000000000

К/С 30701010000000000000

ИНН 1600000007 /КПП 1600000001

ОСБ "БАНК ТАГАРСТАН" ИНН 16010

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	520	8 923	26 043
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	521	3 079	15 438
авансы выданные			
прочая	522	49	408
долгосрочная - всего	523	5 795	10 197
в том числе:		-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	531	-	-
авансы выданные			
прочая	532	-	-
Итого	533	-	-
	540		
Кредиторская задолженность:		8 923	26 043
краткосрочная - всего	550	15 114	33 305
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	551	653	14 198
авансы полученные			
расчеты по налогам и сборам	552	-	596
кредиты	553	400	732
займы	554	-	-
прочая	555	-	-
долгосрочная - всего	556	14 061	17 779
в том числе:		-	-
кредиты	561	-	-
займы			
	562	-	-
Итого	563	-	-
	570	15 114	33 305

	370	15 114
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)		
Показатели	2017	2018
1	2	3
1. Расходы на оплату труда	1 000 000	1 000 000
2. Прочие расходы	1 000 000	1 000 000
3. Итого	2 000 000	2 000 000

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код НИ/стат		
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	624	17
Затраты на оплату труда	590/720	3 580	801
Отчисления на социальные нужды	600/730	645	207
Амортизация	610/740	118	-
Прочие затраты	620/750	32 762	1 405
Итого по элементам затрат	630/760	37 729	2 430
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	-	-
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	177	-
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

340' АКФ "АУТЕНТО"
P/C 4070281036916011331
K/C 30701810600000000000
ИНН 1660039207 /КПП 160101
ОСБ "БАНК ТАТАРСТАН" КС010

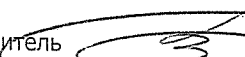
Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Полученные - всего	670	-	-
в том числе:	671	-	-
векселя			
Имущество, находящееся в залоге	680	-	-
из него:	681	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	-	-
прочее	683	-	-
	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе:	691	-	-
векселя			
Имущество, переданное в залог	700	-	-
из него:	701	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702	-	-
прочее	703	-	-
	704	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	-		-	
	711	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

КАРИМОВ А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

ЕГОРОВА О.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта

2009 г.



31.03.2009
P/C 407028103001000
K/C 3010181000000000
ИНН 1660030207 /КПП 16600
ОСБ "БАНК ТАТАРСТАН" М