

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

Организация <u>ОАО "УК "Идея Капитал"</u>	по ОКПО	96888384
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655112733\165501001
Вид деятельности <u>управление недвижимостью</u>	по ОКВЭД	70,32
Организационно-правовая форма <u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>420107, РТ, Казань, Петербургская, д. 50</u>		

КОДЫ	
0710001	
2007 12 31	
96888384	
1655112733\165501001	
70,32	
47	16
384	

Дата утверждения	21.03.2008
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	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	-	-
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	-
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	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	44	8923
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	44	3079
Краткосрочные финансовые вложения	250	511	-
Денежные средства	260	76	6575
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	630	15498
БАЛАНС	300	630	15498

ЗАО АКФ «АУДЭКС»
P/C 40702810362190100500
K/C 30101810600000000603
ИНН 1660039207 /КПП166001001
ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

ЗАО АКФ «АУДЭКС»
P/C 40702810362190100500
K/C 30101810600000000603
ИНН 1660039207 /КПП166001001
ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	12	284
Итого по разделу III	490	112	384
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	500	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	500	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	18	15114
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	653
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	8
задолженность по налогам и сборам	624	8	400
прочие кредиторы	625	10	14053
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	18	15114
БАЛАНС	700	630	15498

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  Каримов Альберт Анварович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Егорова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2008 г.

ЗАО АКФ «АУДЭКС»
P/C 40702810362190100500
K/C 30101810600000000603
ИНН 1660099207 /КПП166001001
ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610



ЗАО АКФ «АУДЭКС»
P/C 40702810362190100500
K/C 30101810600000000603
ИНН 1660099207 /КПП166001001
ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610