

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация <u>ОАО "УК "Идея Капитал"</u>		96888384		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО ИНН	1655112733\165501001		
Вид деятельности <u>управление недвижимостью</u>	по ОКВЭД	7032		
Организационно-правовая форма <u>частная</u>	форма собственности	47	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

ЗАО АКФ "АУДЭКС"
 Р/С 40702810362190100500
 К/С 30101810600000000603
 ИНН 1660039207 /КПП 166001001
 ОСБ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610

ЗАО АКФ "АУДЭКС"
 Р/С 40702810362190100500
 К/С 30101810600000000603
 ИНН 1660039207 /КПП 166001001
 ОСБ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	-	-	-	-
Транспортные средства	085	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	-	-	-
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	-	-	-	-

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
	1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		140	-	-
в том числе:				
зданий и сооружений		141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств		142	-	-
других		143	-	-
Передано в аренду объектов основных средств - всего		150	-	-
в том числе:				
здания		151	-	-
сооружения		152	-	-
		153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		160	-	-
в том числе:				
		161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		165	-	-

Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

ЗАО АКФ «АУДЭК»
 Р/С 40702810362190100500
 К/С 30101810600000000603
 ИНН 1660039207 /КПП166001001
 ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

ЗАО АКФ «АУДЭК»
 Р/С 40702810362190100500
 К/С 30101810600000000603
 ИНН 1660039207 /КПП166001001
 ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

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				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Справочно.					
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Справочно.					
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	-	-

ЗАО АКФ «АУДЭКС» / ЗАО АКФ «АУДЭКС»
 Р/С 40702810362190100500 / Р/С 40702810362190100500
 К/С 31101810600000000603 / К/С 30101810600000000603
 ИНН 1660039207 / КПП 166001001 / ИНН 1660039207 / КПП 166001001
 ООБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 / ООБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	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	510	-	-	11	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	500	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	511	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

ЗАО АКД «АУДЭКС»
 Р/С 4070281000000100500
 К/С 30101810000000000603
 ИНН 1660039207 /КПП 166001001
 ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

ЗАО АКД «АУДЭКС»
 Р/С 4070281000000100500
 К/С 30101810000000000603
 ИНН 1660039207 /КПП 166001001
 ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	44	8923
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	44	3079
авансы выданные	612	-	49
прочая	613	-	5795
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	44	8923
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	18	15114
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	653
авансы полученные	642	-	-
расчеты по налогам и сборам	643	8	400
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	10	14060
долгосрочная - всего	650	500	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	500	-
	653	-	-
Итого	660	518	15114

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	17	-
Затраты на оплату труда	720	801	-
Отчисления на социальные нужды	730	207	-
Амортизация	740	-	-
Прочие затраты	750	1405	-
Итого по элементам затрат	760	2430	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-	-
резервов предстоящих расходов	767	-	-

ЗАО АКФ «АУДЭКС»
 Р/С 40702810362190100500
 К/С 30101810600000000603
 ИНН 1660039207 /КПП166001001
 ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

ЗАО АКФ «АУДЭКС»
 Р/С 40702810362190100500
 К/С 30101810600000000603
 ИНН 1660039207 /КПП166001001
 ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
	913	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель  Каримов Альберт Анварович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Егорова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2008 г.



ЗАО АКФ «АУДЭКС»
Р/С 40702810362190100500
К/С 30101810600000000603
ИНН 1660039207 /КПП166001001
ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

ЗАО АКФ «АУДЭКС»
Р/С 40702810362190100500
К/С 30101810600000000603
ИНН 1660039207 /КПП166001001
ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610