

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2005 г.

Организация Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности оптовая торговля, услуги

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д.45, стр. 1

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2005 12 31	
54813389	
7730178832 773001001	
65.23.3; 22.1; 22.2	
47	23
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

..
..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	373	508
Основные средства	120	577445	631950
Незавершенное строительство	130	64914	47643
Долгосрочные финансовые вложения	140	2817113	2097765
Отложенные налоговые активы	145	2986	70682
Прочие внеоборотные активы	150	39	376
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3462870</b>	<b>2848924</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	47080	305969
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10979	12769
затраты в незавершенном производстве	213	3	1174
готовая продукция и товары для перепродажи	214	8186	284285
товары отгруженные	215	-	1876
расходы будущих периодов	216	27912	5865
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	47213	35015
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	734129	1857647
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	392640	1740727
Краткосрочные финансовые вложения	250	1180606	2273050
Денежные средства	260	6573	197304
Прочие оборотные активы	270	-	1
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2015601</b>	<b>4668986</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>5478471</b>	<b>7517910</b>

**ИФНС России № 30 по г. Москве**  
**ОТДЕЛ РАБОТ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ**

**30 МАР 2006**

**ПОЛУЧЕНО**  
**ИНСПЕКТОР: ПУГАЧЕВА Н. А.**

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	2451953	5451953
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	123165	(2881)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>2575118</b>	<b>5449072</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	2074671	1206315
Отложенные налоговые обязательства	515	25502	23047
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>2100173</b>	<b>1229362</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	536681	560646
Кредиторская задолженность	620	266499	278830
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	179356	261595
задолженность перед персоналом организации	622	3956	103
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	540	26
задолженность по налогам и сборам	624	3505	13041
прочие кредиторы	625	79142	4065
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>803180</b>	<b>839476</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>5478471</b>	<b>7517910</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	427543
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	3091801	5485794

Руководитель

(подпись)

Губин Александр  
Курьевич

Главный бухгалтер

(подпись)

Маркина Татьяна  
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

18 Февраля 2006 г.



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

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности оптовая торговля, услуги по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

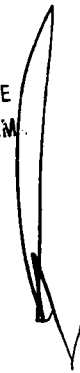
КОДЫ		
0710002		
2005	12	31
54813389		
77301788321773001001		
65.23.3; 22.1; 22.2		
47		23
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	4130434	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3651129)	-
Валовая прибыль	029	479305	-
Коммерческие расходы	030	(220060)	-
Управленческие расходы	040	(4315)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	254930	-
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	95993	-
Проценты к уплате	070	(167634)	-
Доходы от участия в других организациях	080	536	-
Прочие операционные доходы	090	1180674	-
Прочие операционные расходы	100	(1469556)	-
Внереализационные доходы	120	40002	-
Внереализационные расходы	130	(90068)	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(155123)	-
Отложенные налоговые активы	141	67696	-
Отложенные налоговые обязательства	142	2455	-
Текущий налог на прибыль	150	(42802)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(127774)	-
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	9880	-

**ИФНС РОССИИ № 30 по г. МОСКВЕ**  
**ОТДЕЛ РАБОТ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ**

**30 МАР 2006**

**ПОЛУЧЕНО**  
**ИНСПЕКТОР: ПУГАЧЕВА Н. А.**



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	-	106	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	409	345
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	38744	57991	5472	7550

Руководитель

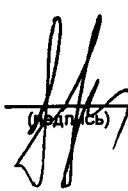


(подпись)

02 Февраля 2006 г.

Гурин Алексей Юрьевич Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

Маркина Татьяна

Евгеньевна

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2005	12	31
54813389		
7730178832\773001001		
65.23.3; 22.1; 22.2		
47	23	
384		

Организация Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид деятельности оптовая торговля, услуги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	2451953	-	-	123165	2575118
Остаток на 1 января отчетного года	100	2451953	-	-	123165	2575118
Чистая прибыль	102	X	X	X	(126046)	(126046)

**ИФНС РОССИИ № 39 от г. МОСКВЕ**  
**ОТДЕЛ РАБОТ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ**

**30 МАР 2006**

**ПОЛУЧЕНО**  
**ИНСПЕКТОР: ПУГАЧЕВА Н. А.**



1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	3000000	X	X	X	3000000
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	5451953	-	-	(2881)	5449072

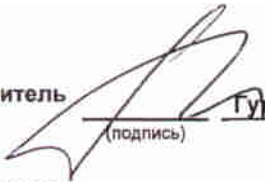
## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

**СПРАВКИ**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	2575118	5449072

Руководитель

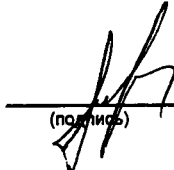


(подпись)

Гурин Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Маркина Татьяна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2006 г.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
		2005	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"</u>		по ОКПО 54813389		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7730178832/773001001		
Вид деятельности <u>оптовая торговля, услуги</u>		по ОКВЭД 65.23.3; 22.1; 22.2		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		по ОКОПФ /ОКФС 47 23		
<u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКЕИ 383		
Единица измерения <u>руб.</u>				

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	6572840	-
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1683382387	-
Прочие доходы	110	6162073651	-
Денежные средства, направленные:	120	(8575013065)	-
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2869139419)	-
на оплату труда	160	102904050	-
на выплату дивидендов, процентов	170	(160631115)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(65059850)	-
на прочие расходы	190	(5583086731)	-
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>(729557027)</b>	<b>-</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	985280784	-
Полученные проценты	240	15915396	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	950102885	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1363357872)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2796291994)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>(2208350801)</b>	<b>-</b>

**ИФНС России № 30 по г. Москве**  
**ОТДЕЛ РАБОТ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ**

**30 МАР 2006**

**ПОЛУЧЕНО**  
**ИНСПЕКТОР: ПУГАЧЕВА Н. А.**



1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	3000000000	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	5053519525	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(4924880575)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>3128638950</b>	<b>-</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	190731122	-
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>197303962</b>	<b>-</b>

Руководитель

(подпись)

Гурин Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Маркина Татьяна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2006 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
		54813389		
Идентификационный номер налогоплательщика		77301788321773001001		
Вид деятельности <u>оптовая торговля, услуги</u>		65.23.3; 22.1; 22.2		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		47		23
Организация <u>Открытое акционерное общество "АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"</u>		ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		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	433	163	-	596
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	433	163	-	596

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	60	88

**ИФНС России № 30 по г. Москве**  
**ОТДЕЛ РАБОТ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ**

**30 МАР 2006**

**ПОЛУЧЕНО**  
**ИНСПЕКТОР: ПУГАЧЕВА Н. А.**



## 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	326	-	-	326
Машины и оборудование	080	665134	94913	(6287)	753760
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	2391	5834	(332)	7894
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>667851</b>	<b>100747</b>	<b>(6619)</b>	<b>761979</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	90406	130029
в том числе:			
зданий и сооружений	141	122	143
машин, оборудования, транспортных средств	142	88701	129306
других	143	1583	581
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	23055	59274

**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

**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

**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

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		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	2333833	2097765	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	1180606	377007
Предоставленные займы	525	483280	-	-	1896043
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>2817113</b>	<b>2097765</b>	<b>1180606</b>	<b>2273050</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	734129	1850202
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	392640	1740727
авансы выданные	612	53248	68837
прочая	613	288241	40638
долгосрочная - всего	620	-	7445
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	7445
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>734129</b>	<b>1857647</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	803180	839476
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	179356	261595
авансы полученные	642	275	3837
расчеты по налогам и сборам	643	4045	13067
кредиты	644	368041	560646
займы	645	168640	-
прочая	646	82823	330
долгосрочная - всего	650	2100173	1229362
в том числе:			
займы	652	2074671	1206315
Отложенные налоговые обязательства	653	25502	23047
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>2903353</b>	<b>2068838</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	519	-
Затраты на оплату труда	720	87229	-
Амортизация	740	889	-
Прочие затраты	750	4091013	-
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>4179650</b>	<b>-</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>			
незавершенного производства	765	1171	-
расходов будущих периодов	766	(22048)	-

**Обеспечения**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	427543
Выданные - всего	830	3091801	5485794

**Государственная помощь**

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4

Руководитель

(подпись)

Гурин Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Маркина Татьяна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2006 г.

