

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2007 г.

Организация ОАО "Инвестиционная компания "Балткапитал"

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

Вид деятельности Оптовая торговля

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

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2

Форма №1 по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| К О Д Ы              |    |
|----------------------|----|
| 0710001              |    |
| 2007 12 31           |    |
| 78348649             |    |
| 7710595010/771001001 |    |
| 51.1                 |    |
| 47                   | 16 |
| 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>   |                |                          |                            |
| Незавершенное строительство   | 130            | 288                      | 288                        |
| <b>Итого по разделу I</b>   | <b>190</b>     | <b>288</b>               | <b>288</b>                 |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                |                          |                            |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 220            | 26                       | -                          |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240            | 259                      | 100584                     |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 250            | 16                       | 221793                     |
| Денежные средства   | 260            | 102                      | 95                         |
| <b>Итого по разделу II</b>  | <b>290</b>     | <b>403</b>               | <b>322471</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>300</b>     | <b>691</b>               | <b>322760</b>              |

**ИНСПЕКЦИЯ ФНС России №10**  
**по г. Москве**  
**ОРСНП**

ИНСПЕКТОР  
**КОРЧИНСКИЙ А. 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        | 100                      | 100                        |
| Резервный капитал   | 430        | -                        | 5                          |
| в том числе:  |            |                          |                            |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432        | -                        | 5                          |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                      | 470        | 40                       | 35                         |
| <b>Итого по разделу III</b>                                       | <b>490</b> | <b>140</b>               | <b>140</b>                 |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                             |            |                          |                            |
| <b>Итого по разделу IV</b>  | <b>590</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                             |            |                          |                            |
| Займы и кредиты   | 610        | 475                      | 2459                       |
| Кредиторская задолженность  | 620        | 78                       | 320181                     |
| в том числе:  |            |                          |                            |
| задолженность по налогам и сборам                                 | 624        | 15                       | -                          |
| прочие кредиторы  | 625        | 61                       | 320161                     |
| <b>Итого по разделу V</b>   | <b>690</b> | <b>551</b>               | <b>322620</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>700</b> | <b>691</b>               | <b>322760</b>              |



Руководитель

Шаньгин Вячеслав  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шаньгин Вячеслав  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

17 Марта 2008 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Инвестиционная компания "Балткапитал" по ОКПО

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

Вид деятельности Оптовая торговля по ОКВЭД

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

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб. по ОКЕИ

|                      |    |    |
|----------------------|----|----|
| КОДЫ                 |    |    |
| 0710002              |    |    |
| 2007                 | 12 | 31 |
| 78348649             |    |    |
| 7710595010/771001001 |    |    |
| 51.1                 |    |    |
| 47                   | 16 |    |
| 384                  |    |    |

| Показатель  |            | За отчетный период | За аналогичный период<br>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        | -                  | 85  |
| Валовая прибыль   | 029        | -                  | 85  |
| Прибыль (убыток) от продаж  | 050        | -                  | 85  |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>  |            |                    |   |
| Прочие доходы   | 090        | 2                  | -   |
| Прочие расходы  | 100        | (2)                | (30)                                      |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 140        | -                  | 55  |
| Текущий налог на прибыль  | 150        | -                  | (15)                                      |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>  | <b>190</b> | <b>-</b>           | <b>40</b>                                 |

Руководитель

Шаньгин Вячеслав  
Леонидович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шаньгин Вячеслав  
Леонидович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

17 Марта 2008 г.



Инспекция ФНС России №10  
по г. Москве  
ОР с НП

инспектор  
Корчинский А.А.





**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710003

2007

12

31

78348849

7710595010/771001001

51.1

47

16

384

Организация ОАО "Инвестиционная компания "Балткапитал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Оптовая торговля через агентов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по

Открытое акционерное общество

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 | 100              | -                  | -                 | -  | 100   |
| Остаток на 1 января предыдущего года                    | 030 | 100              | -                  | -                 | -  | 100   |
| Чистая прибыль  | 032 | X                | X                  | X                 | 40   | 40    |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года                  | 070 | 100              | -                  | -                 | 40   | 140   |
| Остаток на 1 января отчетного года                      | 100 | 100              | -                  | -                 | 40   | 140   |
| Отчисления в резервный фонд                             | 110 | X                | X                  | 5                 | (5)  | -     |
| Остаток на 31 декабря отчетного года                    | 140 | 100              | -                  | 5                 | 35   | 140   |

**Инспекция ФНС России №10**  
**по г. Москве**  
**ОР с НП**

**инспектор**  
**КОРЧИНСКИЙ А.А.**

**ПОЛУЧЕНО**

**27 MAR 2008**

Подпись \_\_\_\_\_

**ПС**

**27 MAR 2008**

Подпись \_\_\_\_\_

## II. Резервы

| Показатель  |     | Остаток | Поступило | Исполь-<br>зовано | Остаток |
|---|-----|---------|-----------|-------------------|---------|
| наименование  | код |         |           |                   |         |
| 1   | 2   | 3       | 4         | 5                 | 6       |
| <b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b> |     |         |           |                   |         |
| Всего   |     |         |           |                   |         |
| (наименование резерва)  |     |         |           |                   |         |
| данные предыдущего года   | 161 | -       | -         | -                 | -       |
| данные отчетного года   | 162 | -       | 5         | -                 | 5       |

Формы 0710003 с.3

## СПРАВКИ

| Показатель       |     | Остаток на начало отчетного<br>года | Остаток на конец отчетного<br>периода |
|------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование     | код |                                     |                                       |
| 1                | 2   | 3                                   | 4                                     |
| 1) Чистые активы | 200 | 140                                 | 140                                   |

Руководитель

Шаньгин Вячеслав  
Леонович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шаньгин Вячеслав  
Леонович  
(расшифровка подписи)

17 Марта 2009



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Инвестиционная компания "Балткапитал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Оптовая торговля через агентов

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество

Единица измерения

тыс. руб.

по ОКЕИ

| К О Д Ы              |    |    |
|----------------------|----|----|
| 0710004              |    |    |
| 2007                 | 12 | 31 |
| 78348649             |    |    |
| 7710595010/771001001 |    |    |
| 51.1                 |    |    |
| 47                   |    | 16 |
| 384                  |    |    |

| Показатель   |            | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| наименование   | код        |                    |  |
| 1  | 2          | 3                  | 4                                      |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года  | 010        | 102                | 9                                      |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>   |            |                    |  |
| Прочие доходы  | 110        | 320002             | 75600                                  |
| Денежные средства, направленные:   | 120        | (322001)           | (75513)                                |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              | 150        | (321860)           | (75500)                                |
| на расчеты по налогам и сборам   | 180        | (15)               | -                                      |
| на прочие расходы  | 190        | (126)              | (13)                                   |
| <b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>  | <b>200</b> | <b>(1999)</b>      | <b>87</b>                              |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>  |            |                    |  |
| Полученные проценты  | 240        | 2                  | -                                      |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям                                       | 250        | 11                 | 14                                     |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290        | -                  | (473)                                  |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 300        | (46)               | -                                      |
| Займы, предоставленные другим организациям   | 310        | -                  | (10)                                   |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   | <b>340</b> | <b>(35)</b>        | <b>(469)</b>                           |

Инспекция ФНС России №10  
по г. Москве  
ОР с НП

ИНСПЕКТОР





| 1  | 2          | 3           | 4          |
|--|------------|-------------|------------|
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>              |            |             |            |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями  | 360        | 2080        | 475        |
| Прочие доходы  | 370        | 45          | -          |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                              | 390        | (98)        | -          |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>               | <b>430</b> | <b>2027</b> | <b>475</b> |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        | 440        | (7)         | 93         |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>               | <b>450</b> | <b>95</b>   | <b>102</b> |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460        | -           | -          |

Руководитель:

Шаньгин Вячеслав  
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

Шаньгин Вячеслав  
Леонидович

(расшифровка подписи)

17 Марта 2008 г.



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

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Инвестиционная компания "Балткапитал" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности Оптовая торговля через агентов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по  
Открытое акционерное общество ОКОПФ/ОКОФС  
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

| К О Д Ы              |    |    |
|----------------------|----|----|
| 0710005              |    |    |
| 2007                 | 12 | 31 |
| 78348649             |    |    |
| 7710595010/771001001 |    |    |
| 51.1                 |    |    |
| 47                   | 16 |    |
| 384                  |    |    |

**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        | -                        | -                          | -                        | 220188                     |
| Ценные бумаги других организаций - всего                           | 520        | -                        | -                          | -                        | 1600                       |
| Предоставленные займы  | 525        | -                        | -                          | 16                       | 5                          |
| <b>Итого</b>   | <b>540</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   | <b>16</b>                | <b>221793</b>              |

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

| Показатель                         |            | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование                       | код        | 3                                | 4                                  |
| 1                                  | 2          | 3                                | 4                                  |
| <b>Дебиторская задолженность:</b>  |            |                                  |                                    |
| краткосрочная - всего              | 610        | 259                              | 221793                             |
| в том числе:                       |            |                                  |                                    |
| авансы выданные                    | 612        | 214                              | 449                                |
| прочая                             | 613        | 45                               | 221344                             |
| <b>Итого</b>                       | <b>630</b> | <b>259</b>                       | <b>221793</b>                      |
| <b>Кредиторская задолженность:</b> |            |                                  |                                    |
| краткосрочная - всего              | 640        | 551                              | 322620                             |
| в том числе:                       |            |                                  |                                    |
| расчеты по налогам и сборам        | 643        | 15                               | -                                  |
| займы                              | 645        | 475                              | 2459                               |
| прочая                             | 646        | 61                               | 320161                             |
| <b>Итого</b>                       | <b>660</b> | <b>551</b>                       | <b>322620</b>                      |

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

| Показатель  |     | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| наименование                                      | код | 3               | 4                 |
| 1   | 2   | 3               | 4                 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): |     |                 |                   |
| резервов предстоящих расходов                     | 767 | -               | (26)              |



Шаньгин Вячеслав  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шаньгин Вячеслав  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

