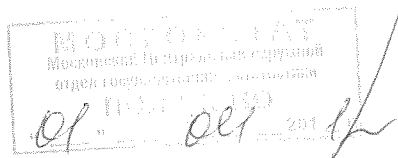


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	0710001
Дата (год, месяц, число)		2010 12 31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдинг"</u> по ОКПО		71621272
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710745900/771001001
Вид деятельности <u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u> по ОКВЭД		70.20.2
Организационно-правовая форма	форма собственности	47 16
<u>Открытое акционерное общество</u> по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>125047, Москва г, Миусская пл, д. 2</u>		

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	14711	432756
Незавершенное строительство	130	360583	2952
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	190070
Отложенные налоговые активы	145	-	7418
Итого по разделу I	190	375294	633196
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1684	511
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	41	-
расходы будущих периодов	216	1643	511
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6539	4593
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5313	3582
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	93	746
Краткосрочные финансовые вложения	250	10115	-
Денежные средства	260	976	2847
Итого по разделу II	290	24627	11533
БАЛАНС	300	399921	644729

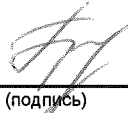


ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ
ДАНЫХ
ВВЕДЕНО
Подпись: БЕРЕЖНИКОВ С.Я.
21.03.11

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	19500	19500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(24234)	(15282)
Итого по разделу III	490	(4734)	4218
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	383466	609538
Итого по разделу IV	590	383466	609538
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	7642	-
Кредиторская задолженность	620	13547	30973
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	593	139
задолженность перед персоналом организации	622	136	-
задолженность по налогам и сборам	624	81	1499
прочие кредиторы	625	12737	29335
Итого по разделу V	690	21189	30973
БАЛАНС	700	399921	644729

Руководитель  Булатов Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Белозерова Ангелина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

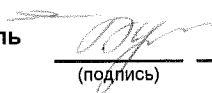
11 Марта 2011 г.



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
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	46601	49407	105	11772

Руководитель

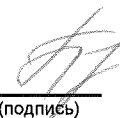


(подпись)

**Булатов Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Белозерова Ангелина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдиг" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
71621272		
7710745900/771001001		
70.20.2		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	39817	4304
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(16673)	(2734)
Валовая прибыль	029	23144	1570
Прибыль (убыток) от продаж	050	23144	1570
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1152	807
Проценты к уплате	070	(12439)	(7214)
Прочие доходы	090	51912	371306
Прочие расходы	100	(62235)	(386155)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1534	(19686)
Отложенные налоговые активы	141	7418	-
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	180	-	(7)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	8952	(19693)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(7725)	-

ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ

ДАННЫХ
ВВЕДЕНО
Период

21.03.11

БЕРЕЖИКОВ С.Н.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдинг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
сдача внаем собственного нежилого недвижимого

ИНН

Вид деятельности имущ.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по

Открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
71621272		
7710745900/771001001		
70.20.2		
47	16	
384		

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	19500	-	-	(4540)	14960
Остаток на 1 января предыдущего года	030	19500	-	-	(4540)	14960
Чистая прибыль	032	X	X	X	(19693)	(19693)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	19500	-	-	(24234)	(4734)
Остаток на 1 января отчетного года	100	19500	-	-	(24234)	(4734)
Чистая прибыль	102	X	X	X	8952	8952
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	19500	-	-	(15282)	4218

Руководитель

(подпись)

Булатов Павел Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Белозерова Ангелина Викторовна

(расшифровка подписи)

11 Марта 2011 г.



ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ

ДААННЫХ

ВВЕДЕНО

ВЕРЕЖНИКОВ С.Н.

Подпись

21.03.11

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдинг"</u>		по ОКПО	2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	71621272		
Вид деятельности <u>сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущ.</u>		по ОКВЭД	7710745900/771001001		
Организационно - правовая форма	форма собственности		70.20.2		
<u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	976	11
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	42695	8635
Прочие доходы	110	-	46807
Денежные средства, направленные:	120	(45477)	(13452)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(33959)	(9328)
на оплату труда	160	(3155)	(811)
на расчеты по налогам и сборам	180	(4051)	(2316)
на прочие расходы	190	(4312)	(997)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(2782)	41990
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	1149	697
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2358	12750
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	(71357)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(163731)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(10000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(160224)	(67910)

ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ

ДАнных

ВВЕДЕНО

ВЕРЖИКОВ С.И.

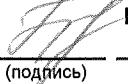
Дата

21.03.11



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	619676	483551
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(394734)	(418860)
Погашение процентов по кредитам и займам	410	(60065)	(37806)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	164877	26885
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1871	965
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2847	976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Булатов Павел Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Белозерова Ангелина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

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

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
71621272		
7710745900/771001001		
70.20.2		
47		16
384		

Организация Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдинг" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущ. по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

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	15990	389373	-	405363
Машины и оборудование	080	-	30923	-	30923
Другие виды основных средств	110	-	128	-	128
Итого	130	15990	420424	-	436414

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1279	3658
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1279	3135
машин, оборудования, транспортных средств	142	-	521
других	143	-	1

ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ
ДАнных
ВВЕДЕНО
Подпись ВЕРЕЖНИКОВ С.Н.
21.03.11

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
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	27628	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	10115	-
Депозитные вклады	530	-	162442	-	-
Итого	540	-	190070	10115	-


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	5313	3582
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	93	746
авансы выданные	612	4043	1567
прочая	613	1177	1269
Итого	630	5313	3582
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	21189	30973
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	593	139
авансы полученные	642	3650	-
расчеты по налогам и сборам	643	81	1499
займы	645	7642	-
прочая	646	9223	29335
долгосрочная - всего	650	383466	609538
в том числе:			
кредиты	651	383466	609538
Итого	660	404655	640511

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)


Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(1132)	1643

Руководитель


 (подпись)
Булатов Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Белозерова Ангелина
Викторовна

(расшифровка подписи)

11 Марта 2011 г.





«НОРМА ПРОФИТ»

Почтовый адрес: 119333, г. Москва, а/я 342

Телефон: (495) 361-18-12, 361-38-88

Email: normaprofit@mail.ru

исх. № 214 от 21 марта 2011 г.
экз. № 1

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам

Открытого акционерного общества «Инкор-Трейдинг»

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Инкор-Трейдинг».

Основной государственный регистрационный номер: 1097746049400 от 03.02.2009 г

Место нахождения: 125047, г. Москва, Миусская пл., дом 2

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА ПРОФИТ»

Основной государственный регистрационный номер: 1027739262924 от 26.09.2002.

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 18, корп. 2.

Наименование саморегулируемой организации auditors, членом которой является аудиторская организация: Саморегулируемая организация auditors Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», внесено приказом Минфина РФ № 455 от 01.10.2009г. в государственный реестр саморегулируемых организации auditors под номером 1.

Номер в реестре auditors и аудиторских организаций саморегулируемой организации auditors (ОРНЗ): 10301001996.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытого акционерного общества «Инкор-Трейдинг», состоящей из бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001) по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках (форма по ОКУД 0710002), отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003), отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004) за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

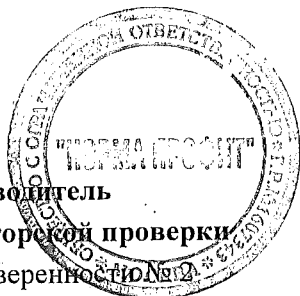
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2010 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора организации Открытого акционерного общества «Инкор-Трейдинг».

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытого акционерного общества «Инкор-Трейдинг» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «НОРМА ПРОФИТ»

Руководитель
аудиторской проверки
по доверенности № 2
от «11» января 2011 г



Ляховский Виктор Семенович,

Основной регистрационный номер записи в
Реестре аудиторов 29501037022;

квалификационный аттестат аудитора

№ К 005240 на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита на
неограниченный срок



(подпись)

Леонтьева Инна Валентиновна,

Основной регистрационный номер записи в
Реестре аудиторов 29406000238;

квалификационный аттестат аудитора

№ К 010762 на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита на
неограниченный срок


(подпись)

«11» марта 2011 года

ОАО «Инкор-Трејдинг»

125047, Москва, Миусская площадь, д. 2, тел. (499) 251-08-08, ИНН 7710745900, КПП 771001001, р/с 4070281000000012716 в ОАО «Национальный космический банк», к/с 30101810900000000278, БИК 044579278

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год.

Сведения об организации:

ОАО «Инкор-Трејдинг» (ОГРН 1097746049400, ИНН 7710745900, КПП 771001001, место нахождения: 125047, г.Москва, Миусская пл., д.2), создано 03 февраля 2009 года путем преобразования ООО «Инкор-Трејдинг» (ОГРН 1037739974161, ИНН 7715501262, КПП 771501001, место нахождения: 127543, г.Москва, ул.Белозерская, д.17 «В») в открытое акционерное общество в соответствии с Решением единственного участника общества от 16.12.2008 года.

Единственным акционером ОАО «Инкор-Трејдинг» является Открытое акционерное общество «Национальный космический банк» (сокращенное наименование ОАО «НК Банк», ОГРН 1027739028536, ИНН 7734205131 / КПП 775001001, место нахождения: г.Москва, ул.Л.Толстого, д.2/22, стр.6).

Уставный капитал ОАО «Инкор-Трејдинг» сформирован в сумме 19.500.000,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей и разделен на 19.500 (Девятнадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая.

В соответствии с пунктами 2 и 3 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется ОАО «Инкор-Трејдинг» самостоятельно.

12 мая 2009 года РО ФСФР России в ЦФО осуществлена государственная регистрация выпуска акций ОАО «Инкор-Трејдинг». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13463-А.

Сведения о недвижимом имуществе.

ОАО «Инкор-Трејдинг» является собственником нежилого здания по адресу: г.Москва, Миусская площадь, дом 2. Кадастровый/условный номер 77-77-11/221/2005-103. Свидетельство о государственной регистрации права серия 77 АК № 104922 от 15 мая 2009г. Общая площадь здания после реконструкции, проведенной в 2007-2009г.г. составляет 4019,9 кв.м. В 2010г. ОАО «Инкор-Трејдинг» закончило отделочные работы и модернизацию оборудования и инженерных систем по вышеуказанному адресу. В настоящее время здание передано в залог «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) согласно договора залога недвижимости (ипотеки) № 2077/10 от 10.12.2010г. в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между ОАО «Инкор-Трејдинг» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество).

1. Балансовая стоимость здания, тыс.руб.	402 228
2. Незавершенное строительство, тыс.руб.	2 952

Земельный участок находится в аренде на основании Договора аренды № М-01-021515 от 30.07.2002г., заключенного с Московским земельным комитетом.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2009г. составляет 9 человек.

Основным видом деятельности является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

В течение 2010 года ОАО «Инкор-Трејдинг» сдавало помещения в аренду. Помещения на этаже «а3» здания общей площадью 778,2 кв.м. арендованы ООО «Горнорудная компания «АфроАзия» (Договор аренды нежилых помещений № 2АР-7/09 от 31.07.2009г.). Помещения на 2-м и 3-м этаже здания общей площадью 1 588,2 кв.м. арендованы ЗАО «Группа компаний «Медси» (Договор аренды нежилых помещений № 3-АР/2009 от 04.12.2009г.). С 01.09.2010г. достигнута договоренность о поэтапной передаче ОАО «НК Банк» (Договор аренды нежилых помещений №

4AP/2010 от 01.09.2010г.) в аренду помещений общей площадью 2 981,2 кв.м. Помещения на четвертом этаже здания общей площадью 401,1 кв.м. переданы в аренду с 11.12.2010г.

Объем реализации в суммовом выражении согласно данным бухгалтерского учета (тыс. руб.)

Наименование показателей	2010 год
Доход от реализации	39 817
Проценты к получению	1 152
Прочие доходы	51 912
ИТОГО	92 881

Объем расходов, связанных с производственной деятельностью организации согласно данным бухгалтерского учета (тыс. руб.)

Наименование показателей	2010 год
Себестоимость проданных услуг	16 673
Проценты к уплате	12 439
Прочие расходы	62 235
ИТОГО	91 348

Сведения о доходах и расходах за 2010год согласно данным регистров налогового учета (тыс. руб.)

Доходы от реализации	Сумма, тыс.руб.
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	39 504
Агентское вознаграждение	313
Итого:	39 817
Внереализационные доходы	
Прочие доходы	12
Проценты по предоставленному займу и депозитам	1 034
Проценты по векселям	117
Купля-продажа валюты	5 300
Курсовые разницы	46 601
Итого:	52 064
Прямые расходы, связанные с производством и реализацией:	
Заработная плата	3 470
ЕСН и страхование от НС и ПЗ	705
Амортизация ОС	1 765
Прочие расходы	10 120
Госпошлина	7
Итого:	16 067
Косвенные расходы	
Налог на имущество	1 740
Арендная плата за землю	1 693
Итого:	3 433
Внереализационные расходы	
Начисление процентов по полученным кредитам	52 157
Расходы банка	3 553
Электронный документооборот с ИФНС	11
Купля-продажа валюты	5 346

Курсовые разницы	49 407
Итого:	110 474

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль за 2010 год составили 1 092 тыс.руб. Целевого финансирования в 2010 году нет.

По итогам 2010г. по данным бухгалтерского учёта получена прибыль в сумме 1 534 тыс. руб., по данным налогового учёта – убыток 37 092 тыс.руб. Основной причиной расхождений показателей стало включение процентов по полученным кредитам в первоначальную стоимость реконструируемых ОС в бухгалтерском учете и списание этих сумм на расходы по правилам налогового учёта (ст. 265 НК РФ). Компания применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н), поэтому в бухгалтерском учёта на сумму убытка начислен отложенный налоговый актив: 37 092 тыс. руб. x 20% = 7 418 тыс. руб. Таким образом, сумма чистой прибыли 8 952 тыс. руб., отражённая по строке 190 отчёта о прибылях и убытках включает следующие показатели: прибыль по данным БУ (1 534 тыс. руб.) + отложенный налоговый актив (7 418 тыс. руб.).

Пояснения к основным статьям бухгалтерского баланса на 31.12.2009г. (тыс. руб.)

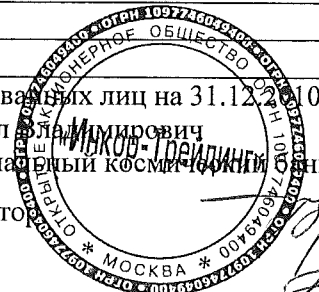
Актив	Сумма, тыс.руб.
Нежилое здание общей площадью 4 019,9 кв.м, расположенное по адресу г.Москва, Миусская площадь, д.2	402 228
Оборудование и инженерные системы, тыс. руб.	30 401
Прочее имущество	127
стр.120	432 756
Незавершенное строительство: ремонт здания и модернизация инженерных систем.	2 952
стр.130	2 952
Депозиты на счетах	162 442
Долговые ценные бумаги	27 628
стр.140	190 070
Дебиторская задолженность, в том числе	
Покупателей и заказчиков	746
Поставщиков и подрядчиков	1 567
Дебиторская задолженность по налогам и сборам	1 269
стр.240	3 582
Пассив	
Кредитные средства (Кредитный договор с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК")	609 538
стр.510	609 538
Кредиторская задолженность, в том числе	
Поставщики и подрядчики	139
Задолженность по налогам и сборам	1 499
Проценты по полученному кредиту	1 837
Прочие кредиторы	27 498
стр.620	30 973

Состав аффилированных лиц на 31.12.2010г.:

1. Булатов Павел Владимирович
2. ОАО «Национальный космический банк»

Генеральный директор

Главный бухгалтер



П.В.Булатов

А.В.Белозерова