



A04

ИНН 7701838611

КПП 770101001 стр. 001



7B8B 8042 509D D43C 3114 7CA7 0423 06F5

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИМА ИН
ВЕСТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 65.2

Код по ОКПО 61726030

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 15 страницах

с приложением документов или их копий на листах**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:**

Руководитель

ХОЛОДНОВ
ВЛАДИСЛАВ
ПАВЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Подпись

Дата

21.02.2013

МП
Главный бухгалтерХОЛОДНОВ
ВЛАДИСЛАВ
ПАВЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Подпись _____

Заволяется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документа . . Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





1050 4024

ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 002



B16B A029 509A 167A 420C 2F91 C427 54AF



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 101000

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) А Р М Я Н С К И Й П Е Р

Номер дома
(владения) 13

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 003



4809 FDA3 5096 C14E 16A4 49A5 D6E7 4837

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	6 0 0 6 6	6 0 0 6 5	
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	6 0 0 6 6	6 0 0 6 5	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 1 0 1 2 8	1 1 0 0 5 8	2 4 0 0 1 0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 0 8 0 0	7 0 0 0 0	4 0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	1	7
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 8 0 9 2 9	1 8 0 0 5 9	2 4 0 0 5 7
	БАЛАНС	1600	2 4 0 9 9 5	2 4 0 1 2 4	2 4 0 0 5 7





ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 004



E315 2929 509A 7682 9609 39B7 6154 0031

ПАССИВ

<i>Пояснения</i> ¹	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 4 0 0 0 0	2 4 0 0 0 0	2 4 0 0 0 0
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
_____	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 5	7 4	4 6
_____	Итого по разделу III	1300	2 4 0 0 8 5	2 4 0 0 7 4	2 4 0 0 4 6
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
_____	Паевой фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
_____	Заемные средства	1410	_____	_____	_____
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	_____	_____	_____





ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 005



4683 54F4 509B 23AB AEA3 6B9E EB59 AA2E

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
_____	Заемные средства	1510	5 0	5 0	_____
_____	Кредиторская задолженность	1520	8 6 0	_____	1 1
_____	Доходы будущих периодов	1530	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1540	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1550	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу V	1500	9 1 0	5 0	1 1
_____	БАЛАНС	1700	2 4 0 9 9 5	2 4 0 1 2 4	2 4 0 0 5 7

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 006



523F A748 509B E4DB 69CE 229D 0162 85C6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:

		11901			
		11902			
		11903			

Запасы (стр. 1210), в том числе:

		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

		12201			
--	--	-------	--	--	--

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12301	14	34	34
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12302	29	27	
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12303	110085	109997	239976
		12304			
		12305			

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:

	ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	12401	70800	70000	40
		12402			
		12403			

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:

	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12501	1	1	7
		12502			

Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:

		12551			
		12552			

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

		12601			
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 007



D7E3 5CF4 5090 491F 6432 06A3 909C 3111

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14351	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	14352	_____	_____	_____
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14501	_____	_____	_____
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15101	_____	_____	_____
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
_____	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	0	_____	5
_____	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15202	19	_____	6
_____	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15203	841	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15204	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15205	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15206	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15207	_____	_____	_____
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15301	_____	_____	_____
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15401	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15402	_____	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15451	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15452	_____	_____	_____
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15501	_____	_____	_____





ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 008



3FAF 65AE 5091 649F DAD8 2E81 F100 85B4

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 1 8	1 1 8 8 1 7
	Себестоимость продаж	2120	(3 0)	(1 1 8 6 7 6)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 8	1 4 1
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(9 3)	(7 5)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5)	6 6
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 0 9	
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(7 3)	(3 1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 1	3 5
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 9)	(7)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 3	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 2	2 8
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	1 2	2 8
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 009



103E 0B3A 5098 2ACC E5EC B391 FD2A 1763

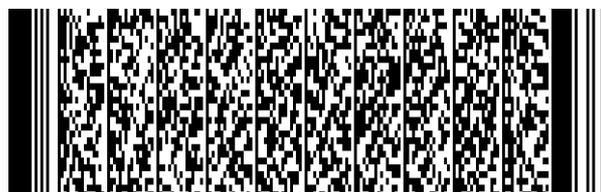
Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21101	1 1 8	1 1 8 8 1 7
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21201	(3 0)	(1 1 8 6 7 6)
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21001	8 8	1 4 1
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22201	(9 3)	(7 5)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22001	(5)	6 6
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	23201	1 0 9	
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	23501	(6 4)	(1 8)
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23502	(9)	(1 3)
		23503		



+



+



ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 010



2D57 DBD4 5092 4DAA 704C 5A8C 2610 8A0E

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23001	31	35
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601		
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		





ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 011



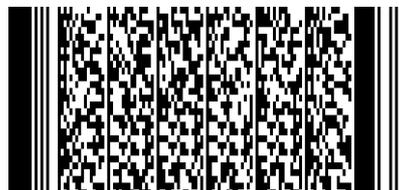
FF0C 6795 509C 0888 EDF1 7E87 EE65 214C

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
2 4 0 0 0 0				4 6	2 4 0 0 4 6
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				2 8	2 8
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				2 8	2 8
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 4147

ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 012



E1F7 69C2 5096 90C1 C567 F4BB 848D ADAB

Уставный капитал

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

2 4 0 0 0 0

7 4

2 4 0 0 7 4

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

1 1

1 1

в том числе:

чистая прибыль (3311)

1 1

1 1

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

2 4 0 0 0 0

8 5

2 4 0 0 8 5





ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 013



6F08 4286 5099 B301 0223 3689 EDD4 653A

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 4 0 0 8 5	2 4 0 0 7 4	2 4 0 0 4 6





ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 014



D7EC 951D 509C 6EDD D2BE AF87 99D3 7928

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	_____	_____
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	_____	_____
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	_____	_____
Платежи – всего	4120	(1 2 2)	(1 3 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 0 3)	(8 0)
в связи с оплатой труда работников	4122	_____	_____
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(9)	(4 0)
прочие платежи	4129	(1 0)	(1 4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 2 2)	(1 3 4)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 8 6	5 8 8 4 7
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 8 6	5 8 8 4 7
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(6 4)	(5 8 7 1 9)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6 4)	(8 3)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(5 8 6 3 6)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 2 2	1 2 8





ИНН 7701838611

КПП 770101001 Стр. 015



268F 2845 5092 0833 3D4E DCB5 3BA6 B65B

+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	_____	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	_____	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	(6)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Оптима Инвест»

Сокращенное наименование: ОАО «Оптима Инвест»

Зарегистрировано 13 мая 2009 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве ОГРН 1097746288001

Адрес местонахождения: 101000, г.Москва, Армянский пер., д.13.

Вид деятельности: Прочее финансовое посредничество. Деятельность не подлежит обязательному лицензированию.

Численность работников - 1 человек

Высший орган управления - Общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)- Холоднов Владислав Павлович.

Обязанности Главного бухгалтера возложены на Генерального директора.

Уставный капитал – 240 000 000,00 руб., 100% - внесены ценными бумагами.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2012г.:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
2	3	4	5	6	7
Холоднов Владислав Павлович	М.О., г.Королев	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества	13.05.2009	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Вояж»	107078, г. Москва, Скорняжный переулок, д. 6, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	13.05.2009	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «Хочу отдохнуть»	129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	06.04.2010	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая компания «Фортраст»	127055, г. Москва, Угловой переулок, д.2, офис 1011	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица	08.07.2011	0	0

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Премиум Актив»	РФ, 127055, г.Москва, ул.Новослободская, д.73,стр.1, офис № 1.	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции данного акционерного общества	22.11.2012	20.83	20.83
---	--	---	------------	-------	-------

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные статьи Актива баланса:

Дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) составляют:

- простые векселя, проданные с отсрочкой платежа;
- начисленные проценты, полученные по договорам купли-продажи ценных бумаг;
- дебиторская задолженность по договорам на оказание юридических и консультационных услуг;
- переплата по налогу на прибыль.

Долгосрочные финансовые вложения – доля в размере 100 (Сто) % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая компания «Фортраст».

Краткосрочные финансовые вложения – простые и процентные векселя.

Денежные средства - денежные средства на расчетном счете в банке.

Существенные статьи Пассива баланса:

Уставный капитал - сформирован учредителями общества.

Заемные средства – собственные векселя со сроком платежа «По предъявлению».

Кредиторская задолженность состоит из:

- кредиторской задолженности по договорам купли-продажи ценных бумаг;
- задолженности по налогам и сборам.

Транспортные средства на балансе не имеем.

Землей не владеем.

Имущество на балансе не имеем.

Филиалы отсутствуют.

Фондов под управлением не имеет.

Совместную деятельность не вели.

Генеральный директор
ОАО «Оптима Инвест»



Холоднов В.П.