

ИНН 7 8 0 2 0 8 4 5 6 9

КПП 7 8 3 6 0 1 0 0 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2004г.

Организация: **ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»**Вид деятельности: **строительство**Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**Единица измерения: **тыс. руб.**Местонахождение (адрес): **194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 99**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

33131800

45.21.1

67/16

384

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	530	484
Основные средства	120	145 795	39 254
Незавершенное строительство	130	2 311 104	3 504 239
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	475 066	589 998
Отложенные налоговые активы	145	6 152	7 095
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	2 938 647	4 141 070
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	212 195	223 312
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	33 261	30 320
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	1 142	1 455
готовая продукция и товары для перепродажи	214	136 353	145 986
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	41 439	45 551
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	19 442	13 012
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 107 323	1 831 169
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	533 062	690 904
в том числе покупатели и заказчики	241	506 292	145 964
Краткосрочные финансовые вложения	250	28 608	63 932
Денежные средства	260	54 121	14 428
Прочие оборотные активы	270	3 417	17 030
ИТОГО по разделу II	290	1 958 168	2 853 787
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	4 896 815	6 994 857

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	200	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	72 063	72 063
Резервный капитал	430	30	30
в том числе			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	65 433	109 146
Целевые финансирование и поступления	480	3 977 956	5 550 442
ИТОГО по разделу III	490	4 115 682	5 731 881
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1 546	305
Отложенные налоговые обязательства	515	7	13
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 553	318
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	41 745
Кредиторская задолженность	620	773 192	1 142 161
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	519 734	969 672
задолженность перед персоналом организации	622	9 665	3 668
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 445	83
задолженность по налогам и сборам	624	3 575	3 597
прочие кредиторы	625	238 773	165 141
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	2 820
Доходы будущих периодов	640	2 886	2 067
Резервы предстоящих расходов	650	3 502	73 865
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	779 580	1 262 658
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	4 896 815	6 994 857

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	73 583	4 751
в том числе по лизингу	911	73 583	4 700
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 791	4 440
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ИНН 7 8 0 2 0 8 4 5 6 9

КПП 7 8 3 6 0 1 0 0 1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за I полугодие 2004 года

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Вид деятельности: строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

33131800

45.21.1

67/16

384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
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)	10	139 423	282 993
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	114 554	298 163
Валовая прибыль	29	24 869	-15 170
Коммерческие расходы	30	(-)	(-)
Управленческие расходы	40	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	50	24 869	-15 170
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	60	667	5 255
Проценты к уплате	70	753	182
Доходы от участия в других организациях	80	-	-
Прочие операционные доходы	90	372 014	207 156
Прочие операционные расходы	100	338 049	153 848
Внерезультационные доходы	120	20 895	30 720
Внерезультационные расходы	130	19 015	24 476
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	60 628	49 455
Отложенные налоговые активы	141	943	-
Отложенные налоговые обязательства	142	6	-
Текущий налог на прибыль	150	14 211	5 375
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	47 354	44 080
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-1 277	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

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	84	121	179	195
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	2 040	4 179	126	14 289
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	10	1 565	77	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	51	12	116	418
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	287	2 648	-	-

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева