

ИНН 7 8 0 2 0 8 4 5 6 9

КПП 7 8 3 6 0 1 0 0 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 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	507
Основные средства	120	145 795	39 539
Незавершенное строительство	130	2 311 104	2 959 526
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	475 066	546 658
Отложенные налоговые активы	145	6 152	6 832
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	2 938 647	3 553 062
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	212 195	203 746
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	33 261	22 722
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	1 142	1 182
готовая продукция и товары для перепродажи	214	136 353	133 081
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	41 439	46 761
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	19 442	18 443
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 107 323	1 368 025
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	533 062	546 103
в том числе покупатели и заказчики	241	506 292	95 515
Краткосрочные финансовые вложения	250	28 608	41 575
Денежные средства	260	54 121	18 978
Прочие оборотные активы	270	3 417	13 973
ИТОГО по разделу II	290	1 958 168	2 210 843
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	4 896 815	5 763 905

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	75 278
Целевые финансирование и поступления	480	3 977 956	4 896 771
ИТОГО по разделу III	490	4 115 682	5 044 342
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1 546	598
Отложенные налоговые обязательства	515	7	6
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 553	604
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	773 192	716 776
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	519 734	453 547
задолженность перед персоналом организации	622	9 665	3 309
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 445	77
задолженность по налогам и сборам	624	3 575	2 840
прочие кредиторы	625	238 773	257 003
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	2 886	2 183
Резервы предстоящих расходов	650	3 502	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	779 580	718 959
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	4 896 815	5 763 905

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	-	-
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 квартал 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	74 530	154 730
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	74 252	153 826
Валовая прибыль	29	278	904
Коммерческие расходы	30	(-)	(-)
Управленческие расходы	40	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	50	278	904
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	60	362	1 786
Проценты к уплате	70	52	98
Доходы от участия в других организациях	80	-	-
Прочие операционные доходы	90	143 505	34 562
Прочие операционные расходы	100	122 959	41 412
Внерезидентские доходы	120	9 286	25 903
Внерезидентские расходы	130	18 088	19 844
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	12 332	1 801
Отложенные налоговые активы	141	680	-
Отложенные налоговые обязательства	142	1	-
Текущий налог на прибыль	150	3 166	1 082
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	9 845	719
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-473	-
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	46	51	37	53
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	816	2 958	77	12 801
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	10	74	77	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	51	1	37	127
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева