

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 2006 г.

Организация: **ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»**Вид деятельности: **строительство**Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**Единица измерения: **тыс. руб.**Местонахождение (адрес): **197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр. 2**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2006	06	30
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	542	483
Основные средства	120	466 319	464 647
Незавершенное строительство	130	3 925 170	5 148 315
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 215 598	975 378
Отложенные налоговые активы	145	5 895	5 793
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	5 613 524	6 594 616
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 119 679	1 051 812
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20 690	20 961
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	2 038	55 132
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 060 980	850 017
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	35 971	125 702
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	13 088	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	528 930	73 363
в том числе покупатели и заказчики	231	-	16 474
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 163 585	1 492 935
в том числе покупатели и заказчики	241	288 268	396 332
Краткосрочные финансовые вложения	250	17 997	23 996
Денежные средства	260	4 351	164 506
Прочие оборотные активы	270	6 373	7 716
ИТОГО по разделу II	290	2 854 003	2 814 328
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	8 467 527	9 408 944

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	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	432	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	491 523	765 933
Целевые финансирование и поступления	480	5 023 214	5 265 634
ИТОГО по разделу III	490	5 587 030	6 103 860
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	531 003	324 947
Отложенные налоговые обязательства	515	271	295
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	531 274	325 242
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	9 888	0
Кредиторская задолженность	620	2 041 038	2 739 517
в том числе:	621	812 816	610 983
поставщики и подрядчики	622	10 756	2 816
задолженность перед персоналом организации	623	485	139
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	77 026	57 560
задолженность по налогам и сборам	625	1 139 955	2 068 019
прочие кредиторы	630	728	364
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	640	928	928
Доходы будущих периодов	650	296 641	239 033
Резервы предстоящих расходов	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	690	2 349 223	2 979 842
ИТОГО по разделу V	700	8 467 527	9 408 944
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)			

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	31 178	27 124
в том числе по лизингу	911	4 053	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	9 518	9 545
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	532 615	513 608
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 776 215	2 122 592
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____ И.Г. Романенко

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатъева

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 2006 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

2006 | 06 | 30

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)	010	774 694	145 326
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(395 142)	(92 752)
Валовая прибыль	029	379 552	52 574
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	379 552	52 574
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	6 157	625
Проценты к уплате	070	(27 730)	(3 807)
Доходы от участия в других организациях	080	9 214	11 043
Прочие операционные доходы	090	338 521	462 363
Прочие операционные расходы	100	(290 304)	(448 004)
Внереализационные доходы	120	35851	329 928
Внереализационные расходы	130	(12 984)	(336 241)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	438 277	68 481
Отложенные налоговые активы	141	(103)	(62)
Отложенные налоговые обязательства	142	24	(1)
Текущий налог на прибыль	150	(103 052)	(17 221)
Пени, штрафы, санкции	151	(5 285)	(248)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	329 813	50 951
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(2 007)	846
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	207	175	1 310	840
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	20		266	5 889
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	201	-	47
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	31 556	5 645	26	7 145
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель _____ И.Г. Романенко

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева