

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 декабря 2007 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		
2007	12	31
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	565	271
Основные средства	120	492 837	1 589 016
Незавершенное строительство	130	5 180 788	9 507 549
Доходные вложения в материальные ценности	135	1 975	260
Долгосрочные финансовые вложения	140	602 167	778 509
Отложенные налоговые активы	145	5 766	5 327
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	6 284 098	11 880 932
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 474 977	3 989 231
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	29 144	30 665
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	130 435	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 206 211	3 351 622
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	109 187	148 656
прочие запасы и затраты	217	-	458 288
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 459	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	167 024	199 617
в том числе покупатели и заказчики	231	111 431	171 094
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 636 844	2 915 605
в том числе покупатели и заказчики	241	575 821	429 978
Краткосрочные финансовые вложения	250	160 163	159 621
Денежные средства	260	5 801	9 385
Прочие оборотные активы	270	6 446	-
ИТОГО по разделу II	290	3 452 714	7 273 459
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	9 736 812	19 154 391

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	71 542
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	977 472	1 512 983
ИТОГО по разделу III	490	1 049 765	1 584 755
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	316 547	2 693 690
Отложенные налоговые обязательства	515	332	338
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	316 879	2 694 028
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	1 677 096
Кредиторская задолженность	620	3 947 489	10 563 771
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	721 001	2 149 953
задолженность перед персоналом организации	622	3 239	5 343
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	185	827
задолженность по налогам и сборам	624	59 511	30 914
прочие кредиторы	625	3 163 553	8 376 734
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	3 710 170	2 096 098
Резервы предстоящих расходов	650	712 509	538 643
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	8 370 168	14 875 608
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	9 736 812	19 154 391

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	27 125	57 643
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	92	106
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10 987	18 975
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	8 235 368
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	4 290 786	4 822 008
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

Г.Ф. Щербина

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 2007 год

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		
2007	12	31
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	2 560 822	1 779 869
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 161 406)	(947 110)
Валовая прибыль	029	1 399 416	832 759
Коммерческие расходы	030	(-)	(73 834)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 399 416	758 925
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	29 929	12 029
Проценты к уплате	070	(305 050)	(43 302)
Доходы от участия в других организациях	080	68 316	10 335
Прочие доходы	090	882 460	835 126
Прочие расходы	100	(853 724)	(758 697)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 221 347	814 416
Отложенные налоговые активы	141	(439)	(128)
Отложенные налоговые обязательства	142	(5)	(62)
Текущий налог на прибыль	150	(302 000)	(201 732)
Пени, штрафы, санкции	151	(245)	(5 795)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	918 658	606 699
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	9 321	6 462
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	3 297	215	2 410	2 248
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 513	40 055	4 476	19 689
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	89	-	156	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	262 926	75 162	41 026	6 673
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	4 732	7 900	14 710	1 375

Руководитель

Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер

Л.М. Игнатьева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2007 год

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **строительство**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое**

акционерное общество

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2007	12	31
33131800		
7802084569		
45.21.1		
67	16	
384		

I. Изменения капитала

Наименование показателя	Код стр.	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	200	72 063	30	491 523	563 816
2006 год (предыдущий год)	011	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат переоценки основных средств	012	X	-	X	-	-
		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года 2006	020	200	72 063	30	491 523	563 816
Результат от пересчета иностранных валют	023	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	025	X	X	X	606 699	606 699
Дивиденды	026	X	X	X	(40 000)	(40 000)
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:	041	-	X	X	X	-
дополнительного выпуска акций						
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	043	-	X	X	-	-
		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	051	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения номинала акций						
уменьшения количества акций	052	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	053	(-)	X	X	(-)	(-)
Прочее (исп. приб. прошлых лет)	054	-	-	-	(80 750)	(80 750)
Остаток на 31 декабря предыдущего года 2006	060	200	72 063	30	977 472	1 049 765
2006 год (отчетный год)	061	X	X	X	-	-
Изменения в учетной						
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	-	X	-	-
		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	200	72 063	30	977 472	1 049 765
Результат от пересчета иностранных валют	103	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	105	X	X	X	918 658	918 658
Дивиденды за 2006 год	106	X	X	X	(196 000)	(196 000)
Дивиденды за 1 пол-е 2007 года	107	X	X	X	(120 000)	(120 000)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:	121	-	X	X	X	-
дополнительного выпуска акций						
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-

Переоценка дог; коррект. доб.кап.	124	-	-	-	1 122	1 122
Уменьшение величины капитала за счет:	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения номинала акций						
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
прочее использование прибыли прошлых лет	134	-	(521)	-	(68 269)	(68 269)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	200	71 542	30	1 512 983	1 584 755

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
<i>Резервный фонд</i>					
данные предыдущего года		30	-	(-)	30
данные отчетного года		30	-	(-)	30
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы предстоящих расходов:					
<i>Резерв на выслугу лет</i>					
данные предыдущего года		-	5 874	(5 874)	-
данные отчетного года		-	8 743	(8 743)	-
<i>Перенесенные работы и гарантийный ремонт</i>					
данные предыдущего года		296 641	907 493	(491 625)	712 509
данные отчетного года		712 509	798 472	(972 337)	538 643

Справки

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
		3	4	5	6
1) Чистые активы		4 759 935		3 680 490	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности – всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель _____ Г.Ф. Щербина

Гл. бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 год

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **строительство**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое**

акционерное общество

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2007	12	31
33131800		
7802084569		
45.21.1		
67		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	121 701	3 251
Движение денежных средств по текущей деятельности	020	6 961 130	2 849 203
Средства, полученные от покупателей и заказчиков			
Прочие доходы	050	23 909	254 457
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(12 330 122)	(6 037 135)
на оплату труда	160	(102 076)	(78 076)
на выплату дивидендов, процентов	170	(503 213)	(81 808)
на расчеты по налогам и сборам	180	(785 487)	(387 248)
на прочие расходы	190	(53 183)	(70 042)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-6 789 042	-3 550 649
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	210	13 531	14 183
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	713 233	316 955
Полученные дивиденды	230	68 316	10 335
Полученные проценты	240	29 954	12 694
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	41 972	31 080
Депозиты	260	-	1 322 940
Поступления по договорам долевого участия	270	2 232 346	3 802 510
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(475)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(251 490)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(222 817)	(74 439)
Депозиты	320	(-)	(1 209 682)
Расходы и возмещения по договорам долевого участия	330	(5 418)	(370 462)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	2 619 152	3 856 114
Движение денежных средств по финансовой деятельности	350	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	6 697 752	578 648
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(2 508 263)	(765 663)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	4 189 489	-187 015
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	19 599	118 450
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	141 300	121 701
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	4 369	34 353

Руководитель _____ Г.Ф. Щербина

Гл. бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2007 год

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **строительство**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое**

акционерное общество

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2007	12	31
33131800		
7802084569		
45.21.1		
67	16	
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	1 284	21	(897)	408
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Прочие	040	1 284	21	(897)	408

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов – всего	050	719	137
в том числе:			
Прочие		719	137
		-	-
		-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	10 812	142 992	(1 450)	152 354
Сооружения и передаточные устройства	111	25 618	44 427	(7 370)	62 675
Машины и оборудование	112	99 625	41 783	(63 719)	77 689
Транспортные средства	113	66	-	(-)	66
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	1 942	-	(186)	1 756
Рабочий скот	115	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	116	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	117	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	118	2 503	-	(6)	2 497
Земельные участки и объекты природопользования	119	443 733	948 498	(21 505)	1 370 726
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	(-)	-
Итого	130	584 299	1 177 700	(94 236)	1 667 763

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	140	91 462	78 747
в том числе:			
зданий и сооружений	141	3 443	34 382
машин, оборудования, транспортных средств	142	69 587	29 589
других	143	18 432	14 776
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	2 065	1 052
в том числе:			
здания	151	1 660	789
сооружения	152	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	149 664
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	27 125	57 643
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:		-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

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
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	510	587 461	732 617	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	587 076	732 220	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций – всего	520	1	1	3 800	4 800
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	1	1	3 800	4 800
Предоставленные займы	525	14 705	45 891	39 813	18 106
Депозитные вклады	530	-	-	116 550	136 715
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	602 167	778 509	160 163	159 621
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

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	600	1 636 844	2 915 605
в том числе:			412 378
расчеты с покупателями и заказчиками	611	575 821	2 193 041
авансы выданные	612	737 761	310 186
прочая	613	323 262	199 617
долгосрочная – всего	620	167 024	
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	111 431	171 094
авансы выданные	622	51 801	28 523
прочая	623	3 792	-
Итого	640	1 803 868	3 115 222
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	650	3 852 075	12 057 413
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	709 223	2 018 524
авансы полученные	652	3 061 633	8 224 591
расчеты по налогам и сборам	653	59 511	31 741
кредиты	654	-	1 677 096
займы	655	-	-
прочая	656	21 708	105 461
долгосрочная – всего	660	411 961	2 877 144
в том числе:			
кредиты	661	316 547	2 693 690
займы	662	-	-
прочая	663	95 414	183 454
Итого	670	4 264 036	14 934 557

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	21 536	19 093
Затраты на оплату труда	720	112 803	43 268
Отчисления на социальные нужды	730	17 671	7 837
Амортизация	740	1 351	797
Прочие затраты	750	1 008 045	949 949
Итого по элементам затрат	760	1 161 406	1 020 944
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-130 435	128 397
расходов будущих периодов	766	39 469	73 216
резервов предстоящих расходов	767	-173 866	415 868

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Полученные – всего	810	-	8 235 368
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
		-	-
Выданные – всего	830	4 290 786	4 822 008
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель _____ Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева