

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 сентября 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	09	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	565	278
Основные средства	120	492 837	1 566 053
Незавершенное строительство	130	5 180 788	7 934 704
Доходные вложения в материальные ценности	135	1 975	1 975
Долгосрочные финансовые вложения	140	602 167	866 219
Отложенные налоговые активы	145	5 766	5 448
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	6 284 098	10 374 677
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 474 977	2 874 251
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	29 144	25 839
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	130 435	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 206 211	2 433 002
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	109 187	137 902
прочие запасы и затраты	217	-	277 508
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	246 233
в том числе покупатели и заказчики	231	111 431	210 959
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 636 844	2 430 931
в том числе покупатели и заказчики	241	575 821	402 059
Краткосрочные финансовые вложения	250	160 163	184 896
Денежные средства	260	5 801	6 362
Прочие оборотные активы	270	6 446	-
ИТОГО по разделу II	290	3 452 714	5 742 673
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	9 736 812	16 117 350

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	1 659 241
ИТОГО по разделу III	490	1 049 765	1 731 013
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	316 547	2 693 946
Отложенные налоговые обязательства	515	332	336
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	316 879	2 694 282
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	1 035 838
Кредиторская задолженность	620	3 947 489	8 144 315
в том числе: поставщики и подрядчики	621	721 001	2 756 305
задолженность перед персоналом организации	622	3 239	2 298
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	185	201
задолженность по налогам и сборам	624	59 511	1 944
прочие кредиторы	625	3 163 553	5 383 567
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	0
Доходы будущих периодов	640	3 710 170	2 070 502
Резервы предстоящих расходов	650	712 509	441 400
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	8 370 168	11 692 055
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	9 736 812	16 117 350

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	37 120
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	92	95
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10 987	10 987
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	8 242 314
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	4 290 786	4 695 296
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. 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 9 месяцев 2007 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

2007 09 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	1 945 740	1 014 719
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(773 518)	(613 884)
Валовая прибыль	029	1 172 222	400 835
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 172 222	400 835
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	26 808	9 051
Проценты к уплате	070	(68 847)	(35 473)
Доходы от участия в других организациях	080	39 615	10 335
Прочие доходы	090	786 006	783 912
Прочие расходы	100	(642 452)	(707 605)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 313 352	461 055
Отложенные налоговые активы	141	(318)	(128)
Отложенные налоговые обязательства	142	(3)	(96)
Текущий налог на прибыль	150	(297 738)	(111 465)
Пени, штрафы, санкции	151	(245)	(5 795)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 015 048	343 571
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(17 145)	1 036
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	2 064	13 463	575	176
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 512	5 407	60	3 797
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	164	197	0	269
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	155 439	40 028	35 762	5 788
Отчисления в оценочные резервы	250	X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2 649	84	0	0

Руководитель

Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер

Л.М. Игнатьева