

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 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	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	542	565
Основные средства	120	466 319	492 837
Незавершенное строительство	130	3 925 170	5 180 788
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	1 975
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 215 598	602 167
Отложенные налоговые активы	145	5 895	5 766
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	5 613 524	6 284 098
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 119 679	1 474 977
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20 690	29 144
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	2 038	130 435
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 060 980	1 206 211
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	35 971	109 187
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	13 088	1 459
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	528 930	167 024
в том числе покупатели и заказчики	231	-	111 431
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 163 585	1 636 844
в том числе покупатели и заказчики	241	288 268	575 821
Краткосрочные финансовые вложения	250	17 997	160 163
Денежные средства	260	4 351	5 801
Прочие оборотные активы	270	6 373	6 446
ИТОГО по разделу II	290	2 854 003	3 452 714
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	8 467 527	9 736 812

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
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	470	491 523	977 472
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	480		
ИТОГО по разделу III	490	563 816	1 049 765
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	531 003	316 547
Отложенные налоговые обязательства	515	271	332
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	531 274	316 879
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	9 888	-
Кредиторская задолженность	620	2 041 038	3 947 489
в том числе:	621	812 816	721 001
поставщики и подрядчики	622	10 756	3 239
задолженность перед персоналом организации	623	485	185
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	77 026	59 511
задолженность по налогам и сборам	625	1 139 955	3 163 553
прочие кредиторы	630	728	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	640	5 024 142	3 710 170
Доходы будущих периодов	650	296 641	712 509
Резервы предстоящих расходов	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	690	7 372 437	8 370 168
ИТОГО по разделу V	700	8 467 527	9 736 812
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	27 125
в том числе по лизингу	911	4 053	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	95
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	9 518	10 987
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	532 615	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 776 215	4 290 786
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 2006 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

2006 | 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	1 779 869	441 425
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 003 033)	(208 547)
Валовая прибыль	029	776 836	232 878
Коммерческие расходы	030	(17 911)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	758 925	232 878
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	12 029	1 373
Проценты к уплате	070	(43 302)	(33 443)
Доходы от участия в других организациях	080	10 335	11 143
Прочие доходы	090	835 126	1 620 037
Прочие расходы	100	(758 697)	(1 452 903)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	814 416	379 085
Отложенные налоговые активы	141	(128)	(119)
Отложенные налоговые обязательства	142	(62)	(258)
Текущий налог на прибыль	150	(201 732)	(96 789)
Пени, штрафы, санкции	151	(5 795)	(2 251)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	606 699	279 668
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	6 462	6 186
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	2 410	2 248	2 219	871
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	4 476	19 689	1 797	7 784
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	156	-	22	653
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	41 026	6 673	18 972	3 255
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	14 710	1 375	227	2 474

Руководитель _____ Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2006 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		
2006	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	261 643	333 936
2005 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат переоценки основных средств	012	X	-	X	-	-
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года 2005	020	200	72 063	30	261 643	333 936
Результат от пересчета иностранных валют	023	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	025	X	X	X	277 965	277 965
Дивиденды	026	X	X	X	(40 000)	(40 000)
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	041	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	043	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	051	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	052	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	053	(-)	X	X	(-)	(-)
Прочее (исп. приб. прошлых лет)	054	-	-	-	(8 085)	(8 085)
Остаток на 31 декабря предыдущего года 2005	060	200	72 063	30	491 523	563 816
2006 год (отчетный год)						
Изменения в учетной	061	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	-	X	-	-
		X				
Остаток на 1 января отчетного года	100	200	72 063	30	491 523	563 816
Результат от пересчета иностранных валют	103	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	105	X	X	X	606 699	606 699
Дивиденды	106	X	X	X	(40 000)	(40 000)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной	122	-	X	X	X	-

стоимости акций						
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
прочее использование прибыли прошлых лет	134	-	-	-	(80 750)	(80 750)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	200	72 063	30	977 472	1 049 765

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		-	6 875	(6 875)	-
данные отчетного года		-	5 874	(5 874)	-
<i>Перенесенные работы и гарантийный ремонт</i>					
данные предыдущего года		749 014	356 869	(809 242)	296 641
данные отчетного года		296 641	491 625	(907 493)	712 509

Справки

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы		5 587 958		4 759 935	
		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 2006 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		
2006	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	3 251	20 481
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей и заказчиков	020	2 849 203	1 305 163
Прочие доходы	050	254 457	217 878
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(6 037 135)	(4 624 211)
на оплату труда	160	(78 076)	(11 873)
на выплату дивидендов, процентов	170	(81 808)	(69 272)
на расчеты по налогам и сборам	180	(387 248)	(185 817)
на прочие расходы	190	(70 042)	(577 638)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-3 550 649	-3 945 770
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	14 183	150
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	316 955	295 213
Полученные дивиденды	230	10 335	11 143
Полученные проценты	240	12 694	520 319
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	31 080	118 485
Депозиты	260	1 322 940	-
Поступления по договорам долевого участия	270	3 802 510	3 469 844
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(13 298)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(74 439)	(421 001)
Депозиты	320	(1 209 682)	-
Расходы и возмещения по договорам долевого участия	330	(370 462)	(62 883)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	3 856 114	3 917 972
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	578 648	1 172 001
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(765 663)	(1 163 794)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(-)	(159)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-187 015	8 048
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	118 450	-19 750
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	121 701	4 351
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	34 353	-9 933

Руководитель _____ Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2006 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		
2006	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	1 089	195	(-)	1 284
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	1 089	195	(-)	1 284

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов – всего	050	547	719
в том числе:			
Прочие		547	719
		-	-
		-	-

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	3 292	7 840	(320)	10 812
Сооружения и передаточные устройства	111	18 112	7 510	(4)	25 618
Машины и оборудование	112	71 941	29 460	(1 776)	99 625
Транспортные средства	113	3 205	-	(3 139)	66
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	1 991	50	(99)	1 942
Рабочий скот	115	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	116	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	117	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	118	1 155	3 180	(1 832)	2 503
Земельные участки и объекты природопользования	119	443 733	-	(-)	443 733
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	(-)	-
Итого	130	543 429	48 040	(7 170)	584 299

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	140	77 110	91 462
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 405	3 443
машин, оборудования, транспортных средств	142	64 536	69 587
других	143	11 169	18 432
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	4 996	2 065
в том числе:			
здания	151	1 660	1 660
сооружения	152	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	31 178	27 125
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		-	-	(-)	-
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	код	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего		-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Справочно.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы				-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего		-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные		-	-

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	1 203 756	587 461	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1 203 359	587 076	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций – всего	520	1	1	-	3 800
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	1	1	-	3 800
Предоставленные займы	525	11 841	14 705	17 997	39 813
Депозитные вклады	530	-	-	-	116 550
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	1 215 598	602 167	17 997	160 163
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	1 163 585	1 636 844
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	271 244	575 821
авансы выданные	612	152 804	737 761
прочая	613	739 537	323 262
долгосрочная – всего	620	528 930	167 024
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	17 024	111 431
авансы выданные	622	506 275	51 801
прочая	623	5 631	3 792
Итого	640	1 692 515	1 803 868
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	650	1 922 828	3 852 075
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	403 175	709 223
авансы полученные	652	1 121 973	3 061 633
расчеты по налогам и сборам	653	77 026	59 511
кредиты	654	9 888	-
займы	655	-	-
прочая	656	310 766	21 708
долгосрочная – всего	660	659 101	411 961
в том числе:			
кредиты	661	531 003	316 547
займы	662	-	-
прочая	663	128 098	95 414
Итого	670	2 581 929	4 264 036

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	19 093	36 590
Затраты на оплату труда	720	43 268	23 608
Отчисления на социальные нужды	730	7 837	8 050
Амортизация	740	797	1 538
Прочие затраты	750	949 949	138 761
Итого по элементам затрат	760	1 020 944	208 547
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	128 397	1 216
расходов будущих периодов	766	73 216	-2 939
резервов предстоящих расходов	767	415 868	-452 373

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Полученные – всего	810	532 615	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные – всего	830	2 754 166	4 290 786
в том числе: векселя		-	-
Имущество, переданное в залог	840	22 049	-
из него:			
объекты основных средств	841	22 049	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель _____ Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева