

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 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	09	30
33131800		
45.21.1		
67/16		
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	542	471
Основные средства	120	466 319	470 749
Незавершенное строительство	130	3 925 170	6 560 169
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 215 598	611 246
Отложенные налоговые активы	145	5 895	5 767
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	5 613 524	7 648 402
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1 119 679	985 417
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20 690	24 784
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	2 038	100 981
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 060 980	715 208
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	35 971	144 444
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	13 088	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	528 930	86 249
в том числе покупатели и заказчики	231	-	31 401
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 163 585	1 925 480
в том числе покупатели и заказчики	241	288 268	709 190
Краткосрочные финансовые вложения	250	17 997	64 336
Денежные средства	260	4 351	124 902
Прочие оборотные активы	270	6 373	70 105
ИТОГО по разделу II	290	2 854 003	3 256 491
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>8 467 527</b>	<b>10 904 893</b>

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
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	746 637
Целевые финансирование и поступления	480	5 023 214	6 080 009
ИТОГО по разделу III	490	5 587 030	6 898 939
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	531 003	320 998
Отложенные налоговые обязательства	515	271	143
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	531 274	321 141
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	9 888	-
Кредиторская задолженность	620	2 041 038	3 483 932
в том числе:	621	812 816	628 042
поставщики и подрядчики	622	10 756	3 117
задолженность перед персоналом организации	623	485	99
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	77 026	9 432
задолженность по налогам и сборам	625	1 139 955	2 843 242
прочие кредиторы	630	728	2 655
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	640	928	928
Доходы будущих периодов	650	296 641	197 298
Резервы предстоящих расходов	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	690	2 349 223	3 684 813
ИТОГО по разделу V	700	8 467 527	10 904 893
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	-	92
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	9 518	9 545
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	532 615	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 776 215	4 153 260
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 9 месяцев 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 | 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
<b>ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 014 720	213 289
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(613 884)	(135 666)
Валовая прибыль	029	400 836	77 623
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	400 836	77 623
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Проценты к получению	060	9 051	970
Проценты к уплате	070	(35 473)	(15 840)
Доходы от участия в других организациях	080	10 335	11 143
Прочие операционные доходы	090	742 944	607 299
Прочие операционные расходы	100	(676 033)	(580 957)
Внереализационные доходы	120	40 968	555 893
Внереализационные расходы	130	(31 572)	(562 133)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	461 056	93 998
Отложенные налоговые активы	141	-128	89
Отложенные налоговые обязательства	142	129	179
Текущий налог на прибыль	150	(111 690)	(24 684)
Налоговые санкции	151	-5 795	598
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	343 571	68 448
<b>СПРАВОЧНО.</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 036	2 392
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	575	176	2 050	994
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	60	3 797	459	6 407
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	269	-	56
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	35 762	5 788	2 694	7 252
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. Игнатъева