

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 2008 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		
2008	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	271	252
Основные средства	120	1 589 016	1 699 600
Незавершенное строительство	130	9 507 549	17 152 238
Доходные вложения в материальные ценности	135	260	260
Долгосрочные финансовые вложения	140	778 509	3 476 518
Отложенные налоговые активы	145	5 327	5 196
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	11 880 932	22 334 064
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 989 231	6 537 523
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	30 665	42 530
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 351 622	5 189 234
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	148 656	124 896
прочие запасы и затраты	217	458 288	1 180 863
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	70 154
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	199 617	572 845
в том числе покупатели и заказчики	231	171 094	122 068
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 915 605	4 632 878
в том числе покупатели и заказчики	241	429 978	295 218
Краткосрочные финансовые вложения	250	159 621	325 116
Денежные средства	260	9 385	51 385
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	7 273 459	12 189 901
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	19 154 391	34 523 965

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	71 542	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	1 512 983	1 524 672
Целевые финансирование и поступления	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 584 755	1 596 444
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 693 690	4 315 909
Отложенные налоговые обязательства	515	338	353
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 694 028	4 316 262
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 677 096	1 158 943
Кредиторская задолженность	620	10 563 771	25 837 434
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 149 953	4 644 424
задолженность перед персоналом организации	622	5 343	7 846
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	827	545
задолженность по налогам и сборам	624	30 914	91 375
прочие кредиторы	625	8 376 734	21 093 244
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	2 096 098	919 111
Резервы предстоящих расходов	650	538 643	695 771
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	14 875 608	28 611 259
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	19 154 391	34 523 965

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	57 643	29 166
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	106	106
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	18 975	18 975
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	8 235 368	12 954 754
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	4 822 008	4 063 308
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

на 1 октября 2008 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

2008 | 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	1 972 711	1 945 740
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 394 817)	(773 518)
Валовая прибыль	029	577 894	1 172 222
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	577 894	1 172 222
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	18 257	26 808
Проценты к уплате	070	(366 556)	(68 847)
Доходы от участия в других организациях	080	19 514	39 615
Прочие операционные доходы	090	653 791	786 006
Прочие операционные расходы	100	(863 914)	(642 452)
Внереализационные доходы	120	-	-
Внереализационные расходы	130	(-)	(-)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	38 986	1 313 352
Отложенные налоговые активы	141	131	318
Отложенные налоговые обязательства	142	16	3
Текущий налог на прибыль	150	(25 871)	(297 738)
Пени, штрафы, санкции	151	(-)	(245)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	12 968	1 015 048
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(16 661)	17 145
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	4 349	12 490	2 064	13 463
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	596	3 050	1 512	5 407
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	24	459	164	197
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	267 871	446 322	155 439	40 028
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	13	2 649	84

Руководитель _____ Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева