

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 2005 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		
2005	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	439	488
Основные средства	120	23 050	467 412
Незавершенное строительство	130	2 413 782	3 959 394
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	967 403	1 428 252
Отложенные налоговые активы	145	6 013	5 925
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 410 687	5 861 471
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	518 825	734 756
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20 974	18 750
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	822	8 586
готовая продукция и товары для перепродажи	214	458 119	677 046
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	38 910	30 374
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	13 266	22 357
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 129 715	1 025 029
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	602 209	729 080
в том числе покупатели и заказчики	241	133 387	160 150
Краткосрочные финансовые вложения	250	279 214	427 610
Денежные средства	260	24 101	6 941
Прочие оборотные активы	270	83 220	15 605
ИТОГО по разделу II	290	2 650 549	2 961 378
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>6 061 237</b>	<b>8 822 849</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	261 643	288 818
Целевые финансирование и поступления	480	4 076 466	6 199 400
ИТОГО по разделу III	490	4 410 402	6 560 511
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	2 400	525 994
Отложенные налоговые обязательства	515	12	191
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 412	526 185
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	58 292
Кредиторская задолженность	620	876 951	1 335 634
в том числе:	621	633 688	497 419
поставщики и подрядчики	622	5 349	4 640
задолженность перед персоналом организации	623	157	305
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	30 272	10 791
задолженность по налогам и сборам	625	207 485	822 479
прочие кредиторы	630	56	1 456
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	640	1 419	928
Доходы будущих периодов	650	749 014	339 843
Резервы предстоящих расходов	660	20 983	-
Прочие краткосрочные обязательства	690	1 648 423	1 736 153
ИТОГО по разделу V	700	6 061 237	8 822 849
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	4 700	27 125
в том числе по лизингу	911	4 700	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7 044	7 044
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	768 767	838 150
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Д.В. Заренков

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 2005 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

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	213 289	239 765
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(135 666)	(169 058)
Валовая прибыль	029	77 623	70 707
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	77 623	70 707
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Проценты к получению	060	970	799
Проценты к уплате	070	(15 840)	(2 859)
Доходы от участия в других организациях	080	11 143	1 053
Прочие операционные доходы	090	607 299	424 893
Прочие операционные расходы	100	(580 957)	(376 586)
Внереализационные доходы	120	555 893	48 510
Внереализационные расходы	130	(562 133)	(53 260)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	93 998	113 257
Отложенные налоговые активы	141	(89)	1 749
Отложенные налоговые обязательства	142	179	12
Текущий налог на прибыль	150	(24 684)	(28 452)
Налоговые санкции	151	598	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	68 448	86 542
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2 392	(467)
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	2 050	994	167	165
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	459	6407	23 195	28 107
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	56	10	2 286
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	2 694	7 252	2 885	35
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	486	5 253

Руководитель \_\_\_\_\_ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.М. Игнатьева