

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 июня 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	06	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	281
Основные средства	120	492 837	846 695
Незавершенное строительство	130	5 180 788	6 294 905
Доходные вложения в материальные ценности	135	1 975	1 975
Долгосрочные финансовые вложения	140	602 167	940 078
Отложенные налоговые активы	145	5 766	5 603
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	6 284 098	8 089 537
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 474 977	2 737 129
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	29 144	37 536
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	130 435	228 146
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 206 211	2 333 759
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	109 187	137 688
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 459	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	167 024	228 767
в том числе покупатели и заказчики	231	111 431	188 477
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 636 844	2 809 732
в том числе покупатели и заказчики	241	575 821	443 847
Краткосрочные финансовые вложения	250	160 163	649 051
Денежные средства	260	5 801	5 620
Прочие оборотные активы	270	6 446	0
ИТОГО по разделу II	290	3 452 714	6 430 299
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	9 736 812	14 519 836

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	1 370 739
ИТОГО по разделу III	490	1 049 765	1 442 511
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	316 547	2 787 569
Отложенные налоговые обязательства	515	332	338
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	316 879	2 787 907
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	150 827
Кредиторская задолженность	620	3 947 489	6 740 008
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	721 001	1 899 013
задолженность перед персоналом организации	622	3 239	3 645
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	185	157
задолженность по налогам и сборам	624	59 511	233 050
прочие кредиторы	625	3 163 553	4 604 143
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	2 706
Доходы будущих периодов	640	3 710 170	2 834 045
Резервы предстоящих расходов	650	712 509	561 832
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	8 370 168	10 289 418
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	9 736 812	14 519 836

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	37 084
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	92	719 095
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10 987	10 987
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	8 235 368
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	4 290 786	4 427 465
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 I полугодие 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	06	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	1 147 718	774 694
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(439 940)	(395 142)
Валовая прибыль	029	707 778	379 552
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	707 778	379 552
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	20 617	6 157
Проценты к уплате	070	(21 458)	(27 730)
Доходы от участия в других организациях	080	21 591	9 214
Прочие доходы	090	472 366	374 372
Прочие расходы	100	(426 875)	(303 288)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	774 019	438 277
Отложенные налоговые активы	141	-163	(103)
Отложенные налоговые обязательства	142	-6	-24
Текущий налог на прибыль	150	(170 535)	(108 052)
Пени, штрафы, санкции	151	(57)	(5 285)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	603 270	329 813
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(15 073)	2 007
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	1 090	13 630	207	175
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 511	3 409	20	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	164	127	-	201
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	29 214	27 941	31 556	5 645
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2 662	84	-	-

Руководитель

Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер

Л.М. Игнатьева