

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 марта 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	03	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	565	535
Основные средства	120	492 837	482 762
Незавершенное строительство	130	5 180 788	6 278 174
Доходные вложения в материальные ценности	135	1 975	1 975
Долгосрочные финансовые вложения	140	602 167	935 032
Отложенные налоговые активы	145	5 766	5 775
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	6 284 098	7 704 253
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 474 977	1 473 359
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	29 144	37 924
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	130 435	179 603
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 206 211	1 146 615
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	109 187	109 217
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 459	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	167 024	205 695
в том числе покупатели и заказчики	231	111 431	176 660
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 636 844	1 518 061
в том числе покупатели и заказчики	241	575 821	388 537
Краткосрочные финансовые вложения	250	160 163	34 857
Денежные средства	260	5 801	147 823
Прочие оборотные активы	270	6 446	7 358
ИТОГО по разделу II	290	3 452 714	3 387 155
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	9 736 812	11 091 408

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			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	977 472	1 134 710
ИТОГО по разделу III	490	1 049 765	1 207 003
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	316 547	312 136
Отложенные налоговые обязательства	515	332	433
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	316 879	312 569
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	154 779
Кредиторская задолженность	620	3 947 489	4 980 882
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	721 001	1 047 188
задолженность перед персоналом организации	622	3 239	5 185
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	185	251
задолженность по налогам и сборам	624	59 511	15 104
прочие кредиторы	625	3 163 553	3 913 154
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	3 710 170	3 920 847
Резервы предстоящих расходов	650	712 509	515 328
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	8 370 168	9 571 836
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	9 736 812	11 091 408

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	27 125
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	92	95
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10 987	10 987
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	4 290 786	4 456 675
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 квартал 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 | 03 | 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	298 617	288 267
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(193 959)	(159 821)
Валовая прибыль	029	104 658	128 446
Коммерческие расходы	030	(7 007)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	97 651	128 446
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	2 447	397
Проценты к уплате	070	(7 723)	(14 718)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	153 508	202 732
Прочие расходы	100	(59 606)	(173 840)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	186 277	143 017
Отложенные налоговые активы	141	9	(33)
Отложенные налоговые обязательства	142	100	143
Текущий налог на прибыль	150	(26 565)	(35 145)
Пени, штрафы, санкции	151	(-)	(-)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	159 621	107 696
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(18 050)	997
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	142	252	197	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	28	1 458	11	203
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	339	140	-	71
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	6 278	1 970	18 972	3 255
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	984	84	-	-

Руководитель _____ Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева