

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2001 г.

Организация: **ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: **строительство**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**
Единица измерения: **тыс. руб.**
Адрес: **194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 99**

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
33131800		
7802084569		
67/16		
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	73 865	723
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	73 865	723
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	60 260	191 473
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	60 260	191 473
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	718 204	1 084 794
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	21 395	47 291
инвестиции в дочерние общества	141	-	25 780
инвестиции в зависимые общества	142	18 165	16 529
инвестиции в другие организации	143	3 229	4 981
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	1	1
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	873 724	1 324 281
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	170 301	166 673
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	154 558	72 080
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	756	4 288
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	14 862	89 867
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	116	429
прочие запасы и затраты	217	9	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	50 211	37 526
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
авансы выданные (61)	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	219 524	548 245
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	185 822	434 019
векселя к получению (62)	242	5 108	11 611
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (61)	245	26 108	96 456
прочие дебиторы	246	2486	6 159
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	810	27 725
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	105	125

собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	705	27 600
Денежные средства	260	14 601	14 648
касса (50)	261	83	55
расчетные счета (51)	262	10 062	4 431
валютные счета (52)	263	-	-
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	4 456	10 162
Прочие оборотные активы	270	1 215	3 652
ИТОГО по разделу II	290	456 662	798 469
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 330 386	2 122 750

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	200	200
Добавочный капитал (87)	420	454	72 054
Резервный капитал (86)	430	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-
Целевые финансирование и поступления (96)	450	765 928	1 516 415
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	42 883	5 000
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	X	1 463
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	X	-
ИТОГО по разделу III	490	809 465	1 595 132
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	610	70 400	75 870
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	70 400	75 870
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	286 140	344 948
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	220 446	233 793
векселя к уплате (60)	622	1 100	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	-	-
задолженность перед персоналом организации (70)	624	2 709	2 435
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	1 071	-
задолженность перед бюджетом (68)	626	12 060	3 866
авансы полученные (64)	627	48 754	104 228
прочие кредиторы	628	-	626
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (83)	640	49 183	55 566
Резервы предстоящих расходов (89)	650	115 198	51 234
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	520 921	527 618
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 330 386	2 122 750

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 (001)	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	443	443
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	-	-
Износ жилищного фонда (014)	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-
	990	-	-

Руководитель _____ В.А. Заренков Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2001 год

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Идентификационный номер налогоплательщика

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

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

33131800

7802084569

67/16

384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. 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	566 046	371 577
в том числе от продажи СМР	011	256 375	208 993
прочая реализация	012	309 449	162 244
общепит	013	222	340
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	458 510	303 468
в том числе проданных СМР	021	201 774	201 702
прочая реализация	022	256 515	101 427
общепит	023	221	339
Валовая прибыль	029	107 536	68 109
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	107 536	68 109
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	25
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	5 243	9 953
Прочие операционные расходы	100	24 614	14 040
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Внеоперационные доходы	120	100 130	4 411
Внеоперационные расходы	130	137 324	6 131
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	50 971	62 327
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	11 311	10 855
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	39 660	51 472
IV. Чрезвычайные доходы и расходы			
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	39 660	51 472
СПРАВОЧНО.			
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным по обычным	201	-	-
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:	202	-	-
по привилегированным	203	-	-
по обычным	204	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		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	64	147	-	546
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	591	2 088	477	3 134
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	5 491	274	3 189	2 170
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	411	1 014	-	443
	270				

Руководитель _____ В.А. Заренков Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатъева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2001 год

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **строительство**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

33131800

7802084569

67/16

384

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. Капитал					
Уставный (складочный) капитал	010				
Добавочный капитал	020	200	-	-	200
Резервный фонд	030	454	71 600	-	72 054
	040	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего	050	-	-	-	-
в том числе	051	42 883	6 013	42 433	6 463
	052	-	-	-	-
	053	-	-	-	-
	054	-	-	-	-
	055	-	-	-	-
Фонд социальной сферы	060	-	-	-	-
Целевые финансирование и поступления - всего	070	765 928	1 513 606	763 119	1 516 415
в том числе	071	-	-	-	-
из бюджета	072	-	-	-	-
	073	-	-	-	-
Итого по разделу I	079	809 465	1 591 219	805 552	1 595 132
II. Резервы предстоящих расходов - всего					
в том числе	081				
на выслугу лет	082	2 750	2 200	2 677	2 273
на гарантийный ремонт	083	18 888	12 317	19 842	11 363
на перенесенные работы (СМР)	084	93 560	45 054	101 016	37 598
	085				
	086				
Итого по разделу II	089	115 198	59 571	123 535	51 234
III. Оценочные резервы - всего					
в том числе	091	-	-	-	-
	092	-	-	-	-
Итого по разделу III	099	-	-	-	-

IV. Изменение капитала

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Величина капитала на начало отчетного периода	100	809 465	536 253
Увеличение капитала - всего	110	1 591 219	1 316 511
в том числе:			
за счет дополнительного выпуска акций	111	-	-
за счет переоценки активов	112	-	-
за счет прироста имущества	113	71 600	-
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)	114	-	-
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала	115	1 513 606	893 628
Уменьшение капитала - всего	120	805 552	1 043 299
в том числе:			
за счет уменьшения номинала акций	121	-	-
за счет уменьшения количества акций	122	-	-
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)	123	-	-
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала	124	805 552	1 043 299
Величина капитала на конец отчетного периода	130	1 595 132	809 465

Справка

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
		3	4	5	6
1) Чистые активы	150	92 720		134 283	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:		-	-	-	-
расходы по обычным видам деятельности - всего	160	-	-	-	-
в том числе	161	-	-	-	-
	162	-	-	-	-
	163	-	-	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы	170	-	-	-	-
в том числе	171	-	-	-	-
	172	-	-	-	-
	173	-	-	-	-

Руководитель _____ В.А. Заренков Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатъева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2001 год

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **строительство**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710004
по ОКПО	33131800
ИНН	7802084569
по ОКДП	
по	67/16
ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код стр.	Сумма	Из нее		
			по текущей деятельности	по инвест. деятельности	по фин. деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года	010	14 601	X	X	X
2. Поступило денежных средств – всего	020	1 311 293	-	-	-
в том числе:					
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	030	20 188	20 188	X	X
выручка от продажи основных средств и иного имущества	040	2 465	-	2 465	-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	97 275	97 275	X	X
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	934 958	-	934 958	-
безвозмездно	070	-	-	-	-
кредиты полученные	080	97 311	97 371	-	-
займы полученные	085	-	-	-	-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	32	X	-	32
прочие поступления	110	159 004	159 004	-	-
3. Направлено денежных средств - всего	120	1 311 246	-	-	-
в том числе:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	130	659 687	659 687	-	-
на оплату труда	140	34 937	X	X	X
отчисления в государственные внебюджетные фонды	150	16 330	X	X	X
на выдачу подотчетных сумм	160	23 318	23 318	-	-
на выдачу авансов	170	296 429	296 429	-	-
на оплату долевого участия в строительстве	180	33 073	X	33 073	X
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190	25 605	X	25 605	X
на финансовые вложения	200	33 600	33 600	-	-
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам	210	-	X	-	-
на расчеты с бюджетом	220	36 546	36 546	X	-
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам	230	109 760	109 760	-	-
прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	41 961	41 961	-	-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	14 648	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Сумма
СПРАВОЧНО.		
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270	956246
в том числе по расчетам:		
с юридическими лицами	280	1131
с физическими лицами	290	955115
из них с применением:		
контрольно - кассовых аппаратов	291	-
бланков строгой отчетности	292	956246
Наличные денежные средства:		
поступило из банка в кассу организации	295	-
сдано в банк из кассы организации	296	882410

Руководитель _____ В.А. Заренков Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2001 год

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **строительство**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

33131800

7802084569

67/16

384

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты	110	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	111	-	-	-	-
Долгосрочные займы	120	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	121	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	130	70 400	115 230	109 760	75 870
в том числе не погашенные в срок	131	-	-	-	-
Краткосрочные займы	140	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	141	-	-	-	-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность: краткосрочная	210	219 524	1 168 482	839 761	548 245
в том числе просроченная	211	20 572	136 584	18 650	138 506
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	20 572	136 584	18 650	138 506
долгосрочная	220	-	-	-	-
в том числе просроченная	221	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222	-	-	-	-
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223	-	-	-	-
Кредиторская задолженность: краткосрочная	230	286 140	3 083 716	3 024 908	344 948
в том числе просроченная	231	23 073	11 432	21 740	12 765
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	23 073	-	-	-
долгосрочная	240	-	-	-	-
в том числе просроченная	241	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242	-	-	-	-
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243	-	-	-	-
Обеспечения: полученные	250	-	-	-	-
в том числе от третьих лиц	251	-	-	-	-
выданные	260	-	-	-	-
в том числе третьим лицам	261	-	-	-	-

Справки к разделу 2

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
1) Движение векселей					
Векселя выданные	262	1 100	9 703	16 803	-
в том числе просроченные	263	-	-	-	-
Векселя полученные	264	5 108	56 290	49 787	11 611
в том числе просроченные	265	-	-	-	-
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266	96 230	458 510	279 345	275 395

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
	270		
	271		
	272		
	273		
	274		
	275		
	276		
	277		
	278		
	279		

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
	280		
	281		
	282		
	283		
	284		
	285		
	286		
	287		
	288		
	289		

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	954	-	28	926
в том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	954	-	28	926
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312	-	-	-	-
из прав на ноу-хау	313	-	-	-	-
Права на пользование обособленными природными объектами	320	-	-	-	-
Реорганизационные расходы	330	-	-	-	-
Деловая репутация организации	340	-	-	-	-
Прочие	349	73 040	45 625	118 665	-
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)	350	73 994	45 625	118 693	926
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Земельные участки и объекты природопользования	360	-	-	-	-
Здания	361	24 641	68 481	7 545	85 577
Сооружения	362	793	70	165	697
Машины и оборудование	363	29 615	108 830	14 957	123 488
Транспортные средства	364	9 427	14 619	9 003	15 044
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	-	-	-	-
Рабочий скот	366	-	-	-	-
Продуктивный скот	367	-	-	-	-
Многолетние насаждения	368	-	-	-	-
Другие виды основных средств	369	3 377	8 249	1 410	10 216
Итого (сумма строк 360 - 369)	370	67 854	200 251	33 081	235 024
в том числе:					
производственные	371	67 341	199 455	33 081	233 715
непроизводственные	372	513	795	-	1 309
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Имущество для передачи в лизинг	381	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	382	-	-	-	-
Прочие	383	-	-	-	-
Итого (сумма строк 381 - 383)	385	-	-	-	-

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду – всего	387	10 980	12 983
в том числе:	388	-	-
здания	389	-	-
сооружения	390	-	-
	391	-	-
переведено на консервацию	392	-	-
Амортизация амортизируемого имущества: нематериальных активов	393	129	203
основных средств – всего	394	7 594	43 552
в том числе:	395	543	1 757
зданий и сооружений	396	5 436	39 256
машин, оборудования, транспортных средств	397	1 614	2 538
других	398	-	-
доходных вложений в материальные ценности			
СПРАВОЧНО.			
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости	401	-	X
амортизации	402	-	X
Имущество, находящееся в залоге	403	-	-
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего	404	-	-
в том числе:	405	-	-
нематериальных активов			
основных средств	406	-	-

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Собственные средства организации – всего	410	42 883	39 673	76 093	6 463
в том числе:					
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	42 883	39 673	76 093	6 463
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
Привлеченные средства – всего	420	836 328	1 628 836	872 879	1 592 285
в том числе:					
кредиты банков	421	70 400	115 230	109 760	75 870
заемные средства других организаций	422	-	-	-	-
долевое участие в строительстве	423	765 928	1 513 606	763 119	1 516 415
из бюджета	424	-	-	-	-
из внебюджетных фондов	425	-	-	-	-
прочие	426	-	-	-	-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430	879 211	1 668 509	948 972	1 598 748
СПРАВОЧНО.					
Незавершенное строительство	440	718 204	-	-	-
Инвестиции в дочерние общества	450	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	460	18 165	-	-	-

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций	510	21 394	47 290	-	-
Облигации и другие долговые обязательства	520	1	1	-	-
Предоставленные займы	530	-	-	705	125
Прочие	540	-	-	105	27 600
СПРАВОЧНО. По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550	-	-	-	-

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код стр.	За отчет. год	За пред. год
1	2	3	4
Материальные затраты	610	391 314	
в том числе	611	-	
материалы	612	221 896	
услуги производственного характера	613	169 418	
Затраты на оплату труда	620	32 647	
Отчисления на социальные нужды	630	11 916	
Амортизация	640	10 738	
Прочие затраты	650	11 895	
в том числе	651	-	
	652	-	
	653	-	
Итого по элементам затрат	660	458 510	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	670	3 532	
расходов будущих периодов	680	313	
резервов предстоящих расходов	690	-63 964	

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Код стр.	Причисляется по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды
1	2	3	4	5
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:				
в Фонд социального страхования	710	2 160	717	2 270
в Пенсионный фонд	720	10 480	-	10 405
в Фонд занятости	730	-	-	-
на медицинское страхование	740	1 347	-	1 784
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750	-	X	-
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий	755	-		
Среднесписочная численность работников	760	-		
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	770	-		
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780	-		

Руководитель _____ В.А. Заренков Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева