

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 2006 г.

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

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|----------|----|----|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 2006 | 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 | 542 | 513 |
| Основные средства | 120 | 466 319 | 464 756 |
| Незавершенное строительство | 130 | 3 925 170 | 4 617 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1 215 598 | 1 096 362 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 5 895 | 5 862 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 5 613 524 | 6 184 885 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 1 119 679 | 1 104 255 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 20 690 | 22 840 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 2 038 | 16 696 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1 060 980 | 993 181 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 35 971 | 71 538 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 13 088 | 6 544 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 528 930 | 281 502 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | 17 024 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1 163 585 | 1 391 198 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 288 268 | 365 994 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 17 997 | 18 373 |
| Денежные средства | 260 | 4 351 | 393 680 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 6 373 | 7 043 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 854 003 | 3 202 595 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 8 467 527 | 9 387 480 |

| 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 | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 432 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 491 523 | 598 945 |
| Целевые финансирование и поступления | 480 | 5 023 214 | 5 668 484 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 5 587 030 | 6 339 722 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 531 003 | 511 345 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 271 | 414 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 531 274 | 511 759 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 9 888 | 48 400 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 2 041 038 | 2 270 788 |
| в том числе: | 621 | 812 816 | 518 615 |
| поставщики и подрядчики | 622 | 10 756 | 5 777 |
| задолженность перед персоналом организации | 623 | 485 | 200 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 624 | 77 026 | 38 857 |
| задолженность по налогам и сборам | 625 | 1 139 955 | 1 707 339 |
| прочие кредиторы | 630 | 728 | 364 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 640 | 928 | 928 |
| Доходы будущих периодов | 650 | 296 641 | 215 519 |
| Резервы предстоящих расходов | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 690 | 2 349 223 | 2 535 999 |
| ИТОГО по разделу V | 700 | 8 467 527 | 9 387 480 |
| 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 | 31 178 | 31 178 |
| в том числе по лизингу | 911 | 4 053 | 4 053 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 9 518 | 9 518 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 532 615 | 513 608 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 2 776 215 | 2 625 414 |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |

Руководитель _____ И.Г. Романенко

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатъева

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 2006 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

2006 | 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 | 288 267 | 81 183 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (159 821) | (31 415) |
| Валовая прибыль | 029 | 128 446 | 49 768 |
| Коммерческие расходы | 030 | (-) | (-) |
| Управленческие расходы | 040 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 128 446 | 49 768 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | | | |
| Проценты к получению | 060 | 397 | 129 |
| Проценты к уплате | 070 | (14 718) | (554) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 181 467 | 57 121 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (165 509) | (49 707) |
| Внереализационные доходы | 120 | 21 265 | 12 277 |
| Внереализационные расходы | 130 | (8 331) | (6 998) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 143 017 | 62 036 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (33) | (30) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 143 | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (35 145) | (16 222) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 107 696 | 45 784 |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 997 | 1 363 |
| 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 | 197 | - | 222 | 397 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 11 | 203 | 184 | 802 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | 71 | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 18 972 | 3 255 | 24 | 28 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |

Руководитель _____ И.Г. Романенко

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева