

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 2005 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

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	439	417
Основные средства	120	23 050	22 442
Незавершенное строительство	130	2 413 782	2 961 677
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	967 403	979 527
Отложенные налоговые активы	145	6 013	5 984
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 410 687	3 970 047
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	518 825	623 132
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20 974	32 899
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	822	827
готовая продукция и товары для перепродажи	214	458 119	552 535
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	38 910	36 871
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	13 266	18 194
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 129 715	654 250
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	602 209	571 619
в том числе покупатели и заказчики	241	133 387	132 117
Краткосрочные финансовые вложения	250	279 214	546 852
Денежные средства	260	24 101	14 467
Прочие оборотные активы	270	83 220	79 650
ИТОГО по разделу II	290	2 650 549	2 508 164
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	6 061 237	6 478 211

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	261 643	306 729
Целевые финансирование и поступления	480	4 076 466	4 542 903
ИТОГО по разделу III	490	4 410 402	4 921 925
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 400	1 764
Отложенные налоговые обязательства	515	12	12
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 412	1 776
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	12 139
Кредиторская задолженность	620	876 951	950 450
в том числе:	621	633 688	617 623
поставщики и подрядчики	622	5 349	3 227
задолженность перед персоналом организации	623	157	235
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	30 272	38 118
задолженность по налогам и сборам	625	207 485	291 247
прочие кредиторы	630	56	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	640	1 419	1 419
Доходы будущих периодов	650	749 014	590 502
Резервы предстоящих расходов	660	20 983	-
Прочие краткосрочные обязательства	690	1 648 423	1 554 510
ИТОГО по разделу V	700	6 061 237	6 478 211
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	-
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	701 272
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 I квартал 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
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	81 183	74 530
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(31 415)	(74 252)
Валовая прибыль	029	49 7687	278
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	49 7687	278
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	129	362
Проценты к уплате	070	(554)	(52)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	57 121	143 505
Прочие операционные расходы	100	(49 707)	(122 959)
Внереализационные доходы	120	12 277	9 268
Внереализационные расходы	130	(6 998)	(18 088)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	62 036	12 332
Отложенные налоговые активы	141	(30)	680
Отложенные налоговые обязательства	142	-	1
Текущий налог на прибыль	150	(16 222)	(3 166)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	45 784	9 845
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 363	(473)
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	222	397	46	51
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	184	802	816	2 958
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	10	74
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	24	28	51	1
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева