

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 сентября 2004г.

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	530	462
Основные средства	120	145 795	40 973
Незавершенное строительство	130	2 311 104	3 995 384
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	475 006	558 473
Отложенные налоговые активы	145	6 152	7 900
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	2 938 647	4 603 192
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	212 195	346 827
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	33 261	30 771
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	1 142	1 576
готовая продукция и товары для перепродажи	214	136 353	272 444
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	41 439	42 036
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	19 442	12 239
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 107 323	955 329
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	533 062	2 050 596
в том числе покупатели и заказчики	241	506 292	128 967
Краткосрочные финансовые вложения	250	28 608	64 554
Денежные средства	260	54 121	13 114
Прочие оборотные активы	270	3 417	5 876
ИТОГО по разделу II	290	1 958 168	3 448 535
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	4 896 815	8 051 727

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	72063
Резервный капитал	430	30	30
в том числе	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	432	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	65 433	147 760
Целевые финансирование и поступления	480	3 977 956	5 686 261
ИТОГО по разделу III	490	4 115 682	5 906 314
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1 546	2 812
Отложенные налоговые обязательства	515	7	19
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 553	2 831
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	60 397
Кредиторская задолженность	620	773 192	1 934 162
в том числе:	621	519 734	1 755 891
поставщики и подрядчики	622	9 665	2 668
задолженность перед персоналом организации	623	1 445	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	3 575	9 318
задолженность по налогам и сборам	625	238 773	166 285
прочие кредиторы	630	-	56
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	640	2 886	2 009
Доходы будущих периодов	650	3 502	145 958
Резервы предстоящих расходов	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	690	779 580	2 142 582
ИТОГО по разделу V	700	4 896 815	8 051 727
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	73 583	4 751
в том числе по лизингу	911	73 583	4 700
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 791	7 044
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	959 420
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 9 месяцев 2004 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	239 765	372 169
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(169 058)	(371 637)
Валовая прибыль	029	70 707	532
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	70 707	532
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	799	5 388
Проценты к уплате	070	(2 859)	(1 207)
Доходы от участия в других организациях	080	1 053	35
Прочие операционные доходы	090	424 893	223 733
Прочие операционные расходы	100	(376 586)	(176 227)
Внереализационные доходы	120	48 510	37 502
Внереализационные расходы	130	(53 260)	(28 079)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	113 257	61 677
Отложенные налоговые активы	141	1 749	-
Отложенные налоговые обязательства	142	12	-
Текущий налог на прибыль	150	(28 452)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	86 542	48 744
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(467)	
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		167	165	197	285
Прибыль (убыток) прошлых лет		23 195	28 107	3 720	14 624
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		10	2 286	77	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		2 885	35	139	288
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		486	5 253	1 054	1 210

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева