

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 июня 2005 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

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 | 506 |
| Основные средства | 120 | 23 050 | 470 528 |
| Незавершенное строительство | 130 | 2 413 782 | 3 726 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 967 403 | 1 145 952 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 6 013 | 5 951 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3 410 687 | 5 349 119 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 518 825 | 647 415 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 20 974 | 16 390 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 822 | 1 294 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 458 119 | 595 170 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 38 910 | 34 561 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 13 266 | 19 894 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1 129 715 | 994 316 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 602 209 | 694 400 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 133 387 | 137 383 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 279 214 | 433 254 |
| Денежные средства | 260 | 24 101 | 9 262 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 83 220 | 19 492 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 650 549 | 2 818 032 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 6 061 237 | 8 167 152 |

| 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 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 470 | 261 643 | 271 657 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 480 | 4 076 466 | 5 973 460 |
| Целевые финансирование и поступления | 490 | 4 410 402 | 6 317 410 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 4 410 402 | 6 317 410 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 2 400 | 318 282 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 12 | 11 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 412 | 318 293 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 876 951 | 1 116 874 |
| в том числе: | 621 | 633 688 | 589 084 |
| поставщики и подрядчики | 622 | 5 349 | 5 070 |
| задолженность перед персоналом организации | 623 | 157 | 946 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 624 | 30 272 | 12 054 |
| задолженность по налогам и сборам | 625 | 207 485 | 509 720 |
| прочие кредиторы | 630 | 56 | 1 456 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 640 | 1 419 | 1 343 |
| Доходы будущих периодов | 650 | 749 014 | 411 776 |
| Резервы предстоящих расходов | 660 | 20 983 | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 690 | 1 648 423 | 1 531 449 |
| ИТОГО по разделу V | 700 | 6 061 237 | 8 167 152 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 6 061 237 | 8 167 152 |

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 | 843 246 |
| 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 полугодие 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 | 145 326 | 139 423 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (92 752) | (114 554) |
| Валовая прибыль | 029 | 52 574 | 24 869 |
| Коммерческие расходы | 030 | (-) | (-) |
| Управленческие расходы | 040 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 52 574 | 24 869 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | | | |
| Проценты к получению | 060 | 625 | 667 |
| Проценты к уплате | 070 | (3 807) | (753) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 11 043 | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 462 363 | 372 014 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (448 004) | (338 049) |
| Внереализационные доходы | 120 | 329 928 | 20 895 |
| Внереализационные расходы | 130 | (336 241) | (19 015) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 68 481 | 60 628 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 62 | 943 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 1 | 6 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (17 221) | (14 211) |
| Налоговые санкции | 151 | (248) | (-) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 50 951 | 47 354 |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 846 | 1 277 |
| 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 | 1 310 | 840 | 84 | 121 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 266 | 5 889 | 2 040 | 4 179 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | 47 | 10 | 1 565 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 26 | 7 145 | 51 | 12 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | 287 | 2 648 |

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева