

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 декабря 2004 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	530	439
Основные средства	120	145 795	23 050
Незавершенное строительство	130	2 311 104	2 413 782
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	475 006	967 403
Отложенные налоговые активы	145	6 152	6 013
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	2 938 647	3 410 687
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	212 195	518 825
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	33 261	20 974
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	1 142	822
готовая продукция и товары для перепродажи	214	136 353	458 119
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	41 439	38 910
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	19 442	13 266
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 107 323	1 129 715
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	533 062	602 209
в том числе покупатели и заказчики	241	506 292	133 387
Краткосрочные финансовые вложения	250	28 608	279 214
Денежные средства	260	54 121	24 101
Прочие оборотные активы	270	3 417	83 220
ИТОГО по разделу II	290	1 958 168	2 650 549
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	4 896 815	6 061 237

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	65 433	261 643
Целевые финансирование и поступления	480	3 977 956	4 076 466
ИТОГО по разделу III	490	4 115 682	4 410 402
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1 546	2 400
Отложенные налоговые обязательства	515	7	12
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 553	2 412
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	773 192	876 951
в том числе:	621	519 734	633 688
поставщики и подрядчики	622	9 665	5 349
задолженность перед персоналом организации	623	1 445	157
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	3 575	30 272
задолженность по налогам и сборам	625	238 773	207 485
прочие кредиторы	630	-	56
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	640	2 886	1 419
Доходы будущих периодов	650	3 502	749 014
Резервы предстоящих расходов	660	-	20 983
Прочие краткосрочные обязательства	690	779 580	1 648 423
ИТОГО по разделу V	700	4 896 815	6 061 237
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	4 700
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	-	768 767
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 2004 год

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	370 756	491 594
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(229 173)	(490 755)
Валовая прибыль	029	141 583	839
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	141 583	839
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	998	5 506
Проценты к уплате	070	(4 319)	(2 440)
Доходы от участия в других организациях	080	1 053	35
Прочие операционные доходы	090	670 384	254 397
Прочие операционные расходы	100	(526 572)	(195 947)
Внереализационные доходы	120	65 158	46 328
Внереализационные расходы	130	(67 440)	(46 441)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	280 845	62 277
Отложенные налоговые активы	141	-138	6 152
Отложенные налоговые обязательства	142	(5)	(7)
Текущий налог на прибыль	150	(52 916)	(15 658)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	227 786	52 764
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(14 344)	(5 433)
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	423	243	197	417
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	27 468	10 996	3 726	15 932
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	10	2 319	77	150
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	186	29	207	258
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	502	5 263	-	-

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2004 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 ОКВЭД
 по
 ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды	
0710003	
33131800	
7802084569	
45.21.1	
67/16	
384	

I. Изменения капитала

Наименование показателя	Код стр.	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	200	72 063	30	12 669	84 962
2003 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат переоценки основных средств	012	X	-	X	-	-
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года 2003	020	200	72 063	30	12 669	84 962
Результат от пересчета иностранных валют	023	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	025	X	X	X	52 764	52 764
Дивиденды	026	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	041	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	043	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	051	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	052	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	053	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года 2003	060	200	72 063	30	65 433	137 726
2004 год (отчетный год)						
Изменения в учетной	061	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	-	X	-	-
		X				
Остаток на 1 января отчетного года	100	200	72 063	30	65 433	137 726
Результат от пересчета иностранных валют	103	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	105	X	X	X	227 543	227 543
Дивиденды	106	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной	122	-	X	X	X	-

стоимости акций						
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
прочее использование прибыли прошлых лет	134	-	-	-	(31 333)	(31 333)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	200	72 063	30	261 643	333 936

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
<i>Резервный фонд</i>					
данные предыдущего года		30	-	(-)	30
данные отчетного года		30	-	(-)	30
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы предстоящих расходов:					
<i>Резерв на выслугу лет</i>					
данные предыдущего года		4 332	6 845	(11 177)	-
данные отчетного года		-	4 019	(4 019)	-
<i>Перенесенные работы и гарантийный ремонт</i>					
данные предыдущего года		57 541	165 018	(219 057)	3 502
данные отчетного года		3 502	885 413	(139 901)	749 014

Справки

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы		4 112 423		4 411 821	
		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		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2004 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
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по
 ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды
0710004
33131800
7802084569
45.21.1
67/16
384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	51 920	84 256
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей и заказчиков	020	336 998	249 538
Прочие доходы	050	1 408 726	1 557 921
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3 656 038)	(2 670 134)
на оплату труда	160	(61 140)	(77 277)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2 764)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(87 021)	(94 834)
на прочие расходы	190	(71 104)	(30 258)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-2 132 343	-1 065 044
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2 290	9 726
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	191 402	15 691
Полученные дивиденды	230	1 053	35
Полученные проценты	240	931	5 506
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	35 570	566
Депозиты	260	125 568	-
Поступления по договорам долевого участия	270	4 537 066	2 008 236
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(115)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(6 216)	(18 620)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(88 577)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(83 040)	(19 611)
Депозиты	320	(85 740)	(-)
Расходы и возмещения по договорам долевого участия	330	(1 155 770)	(920 191)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	2 107 368	1 081 223
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевого участия	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	181 063	266 371
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(183 287)	(270 682)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(4 240)	(44 203)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-6 464	-48 514
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	-31 439	-32 336
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	20 481	51 920
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	951	-2 212

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2004 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 ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710005	
33131800	
7802084569	
45.21.1	
67/16	
384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	925	-	(-)	925
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Прочие	040	925	-	(-)	925

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов – всего	050	395	486
в том числе:			
прочие		395	486
		-	-
		-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	112 610	3 859	(113 397)	3 072
Сооружения и передаточные устройства	111	231	401	(600)	32
Машины и оборудование	112	30 593	70 544	(26 776)	74 361
Транспортные средства	113	4 850	6 884	(11 664)	70
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	2 905	494	(1 341)	2 058
Рабочий скот	115	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	116	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	117	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	118	8 795	6 422	(5 696)	9 521
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	(-)	-
Итого	130	159 984	88 604	(159 474)	89 114

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	140	14 190	66 064
в том числе:			
зданий и сооружений	141	2 507	1 071
машин, оборудования, транспортных средств	142	6 648	60 799
других	143	5 035	4 194
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	11 288	2 042
в том числе:			
здания	151	1 660	1 660
сооружения	152	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	73 583	4 700
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:		-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
		-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего		-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Справочно.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы				-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего		-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные		-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	510	454 489	928 084	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	453 904	928 677	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций – всего	520	7 997	23 946	20 000	274 493
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	7 997	23 946	20 000	274 493
Предоставленные займы	525	11 918	14 373	8 608	4 721
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	662	-	-	-
Итого	540	475 066	967 403	28 608	279 214
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	600	526 917	602 209
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	88 333	133 387
авансы выданные	612	417 959	353 421
прочая	613	20 625	115 401
долгосрочная – всего	620	1 107 323	1 129 715
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	1 107 323	1 129 715
Итого	640	1 634 240	1 731 924
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	650	773 192	876 951
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	519 734	633 688
авансы полученные	652	238 773	197 013
расчеты по налогам и сборам	653	5 020	30 272
кредиты	654	-	-
Займы	655	-	-
Прочая	656	9 665	15 978
долгосрочная – всего	660	1 553	2 412
в том числе:			
Кредиты	661	1 546	2 400
займы	662	-	-
прочая	663	7	12
Итого	670	774 745	879 363

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	42 354	220 246
Затраты на оплату труда	720	18 110	50 851
Отчисления на социальные нужды	730	8 431	19 170
Амортизация	740	5 048	15 890
Прочие затраты	750	155 230	184 598
Итого по элементам затрат	760	229 173	490 755
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-320	823
расходов будущих периодов	766	-3 126	40 868
резервов предстоящих расходов	767	745 512	-58 370

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Полученные – всего	810	-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные – всего	830	-	746 718
в том числе: векселя		-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	22 049
из него:			
объекты основных средств	841	-	22 049
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		-			-
Бюджетные кредиты - всего		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева