

ИНН 7 8 0 2 0 8 4 5 6 9

КПП 7 8 3 6 0 1 0 0 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 июля 2008 г.

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Идентификационный номер налогоплательщика

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

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
08	07	01
33131800		
7802084569		
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	271	286
Основные средства	120	1 589 016	1 633 590
Незавершенное строительство	130	9 507 549	13 650 041
Доходные вложения в материальные ценности	135	260	260
Долгосрочные финансовые вложения	140	778 509	3 431 515
Отложенные налоговые активы	145	5 327	5 233
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	11 880 932	18 720 925
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 989 231	5 817 094
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	30 665	63 781
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 351 622	4 622 634
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	148 656	124 294
прочие запасы и затраты	217	458 288	1 006 385
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	46 232
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	199 617	713 700
в том числе покупатели и заказчики	231	171 094	137 326
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 915 605	4 008 263
в том числе покупатели и заказчики	241	429 978	828 293
Краткосрочные финансовые вложения	250	159 621	27 656
Денежные средства	260	9 385	17 783
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	7 273 459	10 630 728
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	19 154 391	29 351 653

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	71 542	71 542
Резервный капитал	430	30	30
в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 512 983	2 018 182
ИТОГО по разделу III	490	1 584 755	2 089 954
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 693 690	3 710 904
Отложенные налоговые обязательства	515	338	347
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 694 028	3 711 251
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 677 096	101 831
Кредиторская задолженность	620	10 563 771	20 889 779
в том числе: поставщики и подрядчики	621	2 149 953	2 822 570
задолженность перед персоналом организации	622	5 343	7 390
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	827	1 116
задолженность по налогам и сборам	624	30 914	11 008
прочие кредиторы	625	8 376 734	18 047 695
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	2 096 098	1 973 240
Резервы предстоящих расходов	650	538 643	585 598
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	14 875 608	23 550 448
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	19 154 391	29 351 653

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	57 643	29 162
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	106	106
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	18 975	18 975
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	8 235 368	12 637 543
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	4 822 008	3 680 008
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

Г.Ф. Щербина

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 1 полугодие 2008 года

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Идентификационный номер налогоплательщика

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

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

08 | 06 | 30

33131800

7802084569

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	1 066 089	1 147 718
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(777 057)	(439 940)
Валовая прибыль	029	289 032	707 778
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	289 032	707 778
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	9 576	20 617
Проценты к уплате	070	(258 439)	(21 458)
Доходы от участия в других организациях	080	15 270	21 591
Прочие доходы	090	955 840	472 366
Прочие расходы	100	(330 688)	(426 875)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	680 591	774 019
Отложенные налоговые активы	141	(94)	(163)
Отложенные налоговые обязательства	142	(10)	(6)
Текущий налог на прибыль	150	(175 287)	(170 523)
Пени, штрафы, санкции	151	(-)	(57)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	505 200	603 270
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	12 049	(15 073)
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Наименование	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	1 715	3 305	1 090	13 630
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	549	2 592	1 511	3 409
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	3	353	164	127
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	264 161	60 623	29 214	27 941
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	2 662	84

Руководитель

Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер

Л.М. Игнатъева