

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 2002 г.

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Вид деятельности: строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

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 (04, 05)	110	723	623
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	723	623
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	191 473	197 757
в том числе			
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	191 473	197 757
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	1 084 794	1 600 810
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	47 291	46 249
в том числе			
инвестиции в дочерние общества	141	25 780	24 984
инвестиции в зависимые общества	142	16 529	16 575
инвестиции в другие организации	143	4 981	716
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	1	3 974
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 324 281	1 845 439
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	166 673	159 337
в том числе			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	72 080	49 730
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	4 288	620
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	89 867	108 416
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	429	571
прочие запасы и затраты	217	9	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	37 526	19 510
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	3 311
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	1 507
векселя к получению (62)	232	-	124
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
авансы выданные (61)	234	-	1 680
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	548 245	875 893
в том числе			
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	434 019	417 761
векселя к получению (62)	242	11 611	30 720
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (61)	245	96 456	418 258
прочие дебиторы	246	6 159	9 154

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	27 725	1 500
в том числе			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	125	1 500
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	27 600	-
Денежные средства	260	14 648	86 499
касса (50)	261	55	81
расчетные счета (51)	262	4 431	2 229
валютные счета (52)	263	-	-
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	10 162	84 189
Прочие оборотные активы	270	3 652	2 974
ИТОГО по разделу II	290	798 469	1 149 024
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2 122 750	2 994 463

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	200	200
Добавочный капитал (87)	420	72 054	72 063
Резервный капитал (86)	430	-	30
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-
Целевые финансирование и поступления (96)	450	1 516 415	2 544 111
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	6 463	6 463
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	X	6 206
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	X	-
ИТОГО по разделу III	490	1 595 132	2 629 073
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	3 004
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	3 004
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	3 004
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	610	75 870	-
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	75 870	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	344 948	264 806
в том числе			
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	233 793	119 548
векселя к уплате (60)	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	-	-
задолженность перед персоналом организации (70)	624	2 435	5 655
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	-	643
задолженность перед бюджетом (68)	626	3 866	2 018
авансы полученные (64)	627	104 228	136 346
прочие кредиторы	628	626	596
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (83)	640	55 566	35 708
Резервы предстоящих расходов (89)	650	51 234	61 872
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	527 618	362 386
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 122 750	2 994 463

**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 (001)	910	-	73 583
в том числе по лизингу	911	-	73 583
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа (005)	931	-	-
Бланки строгой отчетности (006)	932	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	-	-
Износ основных средств (010)	969	-	-
в том числе износ жилищного фонда (014)	970	-	-
износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-
Основные средства сданные в аренду (011)	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 2002 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 ОКДП

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

33131800

67/16

384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. 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	545 447	566 046
в том числе от продажи:			
СМР	011	131 537	256 375
прочая реализация	012	413 910	309 449
	013	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	540 089	458 510
в том числе проданных:			
СМР	021	152 109	201 774
прочая реализация	022	387 980	256 515
	023	-	-
Валовая прибыль	029	5 358	107 536
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	5 358	107 536
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	41	-
Прочие операционные доходы	090	106 700	5 243
Прочие операционные расходы	100	89 326	24 614
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Внеоперационные доходы	120	20 606	100 130
Внеоперационные расходы	130	16 210	137 324
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	27 169	50 971
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	12 276	11 311
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	14 893	39 660
IV. Чрезвычайные доходы и расходы			
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	14 893	39 660
СПРАВОЧНО.			
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:			
по привилегированным	201	-	-
по обычным	202	-	-
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:			
по привилегированным	203	-	-
по обычным	204	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		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	440	131	64	147
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 443	4 158	591	2 088
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	91	2 329	5 491	274
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2 243	3 002	411	1 014
	270	-	-	-	-

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2002 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	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710003
по ОКПО	33131800
ИНН	7802084569
по ОКДП	
по	67/16
ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. Капитал					
Уставный (складочный) капитал	010	200	-	-	200
Добавочный капитал	020	72 054	9	-	72 063
Резервный фонд	030	-	30	-	30
	040	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего	050	6 463	14 893	8 687	12 669
в том числе	051	-	-	-	-
	052	-	-	-	-
	052	-	-	-	-
	054	-	-	-	-
	055	-	-	-	-
Фонд социальной сферы	060	-	-	-	-
Целевые финансирование и поступления - всего	070	1 516 415	2 484 419	1 456 723	2 544 111
в том числе:	071	-	-	-	-
из бюджета	072	-	-	-	-
	073	-	-	-	-
Итого по разделу I	079	1 595 132	2 499 351	1 465 410	2 629 073
II. Резервы предстоящих расходов - всего	080	51 234	107 083	96 445	61 872
в том числе	081				
на выслугу лет	082	2 273	5 000	2 941	4 332
на гарантийный ремонт	083	11 363	14 108	12 227	13 244
на перенесенные работы (СМР)	084	37 598	87 975	81 277	44 296
	085	-	-	-	-
	086	-	-	-	-
Итого по разделу II	089	51 234	107 083	96 445	61 872
III. Оценочные резервы - всего	090	-	-	-	-
В том числе	091	-	-	-	-
	092	-	-	-	-
Итого по разделу III	099	-	-	-	-

IV. Изменение капитала

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год	За предыдущий год
Величина капитала на начало отчетного периода	100	1 595 132	809 465
Увеличение капитала - всего	110	2 499 351	1 591 219
в том числе:			
за счет дополнительного выпуска акций	111	-	-
за счет переоценки активов	112	-	-
за счет прироста имущества	113	39	71 600
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)	114	-	-
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала	115	2 499 312	1 513 606
Уменьшение капитала - всего	120	1 465 410	-
в том числе:			
за счет уменьшения номинала акций	121	-	-
за счет уменьшения количества акций	122	-	-
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)	123	-	-
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала	124	1 465 410	805 552
Величина капитала на конец отчетного периода	130	2 629 073	1 595 132

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	150	134 283		864 708	
		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	160	-	-	-	-
в том числе	161	-	-	-	-
	162	-	-	-	-
	163	-	-	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы	170	-	-	-	-
в том числе	171	-	-	-	-
	172	-	-	-	-
	173	-	-	-	-

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2002 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	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710004
по ОКПО	33131800
ИНН	7802084569
по ОКДП	
по	67/16
ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код стр.	Сумма	Из нее		
			по текущей деятельности	по инв. деятельности	по финан. деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года	010	14 648	X	X	X
2. Поступило денежных средств - всего	020	2 482 036	306 225	2 171 230	4 581
в том числе:					
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	030	44 323	44 323	X	X
выручка от продажи основных средств и иного имущества	040	17 289	-	17 289	-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	82 382	82 382	X	X
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	2 153 941	-	2 153 941	-
безвозмездно	070	-	-	-	-
кредиты полученные	080	6 515	6 515	-	-
займы полученные	085	-	-	-	-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	4 581	X	-	4 581
прочие поступления	110	173 005	173 005	-	-
3. Направлено денежных средств - всего	120	2 410 185	2 198 603	139 324	-
в том числе:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	130	1 879 750	1 879 750	-	-
на оплату труда	140	46 813	X	X	X
отчисления в государственные внебюджетные фонды	150	25 445	X	X	X
на выдачу подотчетных сумм	160	7 503	7 503	-	-
на выдачу авансов	170	54 478	54 478	-	-
на оплату долевого участия в строительстве	180	104 917	X	104 917	X
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190	34 407	X	34 407	X
на финансовые вложения	200	57 586	57 586	-	-
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам	210	-	X	-	-
на расчеты с бюджетом	220	58 374	58 374	X	-
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам	230	84 194	84 194	-	-
прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	56 718	56 718	-	-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	86 499	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
СПРАВОЧНО.		
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270	1 354 784
в том числе по расчетам:		
с юридическими лицами	280	207
с физическими лицами	290	1 354 577
из них с применением:		
контрольно-кассовых аппаратов	291	-
бланков строгой отчетности	292	1 354 784
Наличные денежные средства:		
поступило из банка в кассу организации	295	-
сдано в банк из кассы организации	296	1 293 231

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2002 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 ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

33131800

7802084569

67/16

384

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты	110	-	3453	449	3004
в том числе не погашенные в срок	111	-	-	-	-
Долгосрочные займы	120	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	121	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	130	75870	7875	83745	-
в том числе не погашенные в срок	131	-	-	-	-
Краткосрочные займы	140	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	141	-	-	-	-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность: краткосрочная	210	548 245	3 923 607	3 595 965	875 887
в том числе просроченная	211	138 506	30 853	19 546	149 813
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	138 506	30 853	59 044	110 315
долгосрочная	220	-	3 311	-	3 311
в том числе просроченная	221	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222	-	-	-	-
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223	-	3 311	-	3 311
Кредиторская задолженность: краткосрочная	230	344 948	2 790 479	2 870 621	264 806
в том числе просроченная	231	12 765	10 237	13 299	9 703
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	-	-	-	-
долгосрочная	240	-	-	-	-
в том числе просроченная	241	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242	-	-	-	-
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243	-	-	-	-
Обеспечения: полученные	250	-	-	-	-
в том числе от третьих лиц	251	-	-	-	-
выданные	260	-	-	-	-
в том числе третьим лицам	261	-	-	-	-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
1) Движение векселей					
Векселя выданные	262	-	-	-	-
в том числе просроченные	263	-	-	-	-
Векселя полученные	264	11 611	97 476	78 243	30 844
в том числе просроченные	265	-	-	-	-
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266	27 539	209 285	68 086	168 738

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
	270		
	271		
	272		
	273		
	274		
	275		
	276		
	277		
	278		
	279		

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
	280		
	281		
	282		
	283		
	284		
	285		
	286		
	287		
	288		
	289		

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	926	-	1	925
в том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	926	-	1	925
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312	-	-	-	-
из прав на ноу-хау	313	-	-	-	-
Права на пользование обособленными природными объектами	320	-	-	-	-
Организационные расходы	330	-	-	-	-
Деловая репутация организации	340	-	-	-	-
Прочие	349	-	-	-	-
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)	350	926	-	1	925
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Земельные участки и объекты природопользования	360	-	-	-	-
Здания	361	85 577	72 015	66 257	91 335
Сооружения	362	697	869	391	1 175
Машины и оборудование	363	123 488	95 714	90 367	128 835
Транспортные средства	364	15 044	2 244	48	17 240
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	-	13 172	1 231	11 941
Рабочий скот	366	-	-	-	-
Продуктивный скот	367	-	-	-	-
Многолетние насаждения	368	-	-	-	-
Другие виды основных средств	369	10 216	4 606	9 794	5 028
Итого (сумма строк 360 - 369)	370	235 024	188 620	168 090	255 554
в том числе:					
производственные	371	233 715	182 681	167 580	248 817
непроизводственные	372	1 309	5 939	511	6 737
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Имущество для передачи в лизинг	381	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	382	-	-	-	-
Прочие	383	-	-	-	-
Итого (сумма строк 381 - 383)	385	-	-	-	-

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего	387	12 983	16 623
в том числе:			
здания	388	-	5 358
сооружения	389	-	-
машины и оборудование	390	-	6 778
транспортные средства	391	-	4 487
переведено на консервацию	392	-	-
Амортизация амортизируемого имущества: нематериальных активов	393	203	302
основных средств - всего	394	43 552	57 797
в том числе:			
зданий и сооружений	395	1 757	2 760
машин, оборудования, транспортных средств	396	39 256	49 275
других	397	2 538	5 762
доходных вложений в материальные ценности	398	-	-
СПРАВОЧНО. Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости	401	-	X
амортизации	402	-	X
Имущество, находящееся в залоге	403	-	-
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего	404	-	-
в том числе:			
нематериальных активов	405	-	-
основных средств	406	-	-

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Собственные средства организации - всего	410	6 463	14 893	8 687	12 669
в том числе:					
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	6 463	14 893	8 687	12 669
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
Привлеченные средства - всего	420	1 592 285	2 494 576	1 538 984	2 547 877
в том числе:					
кредиты банков	421	75 870	11 328	84 194	3 004
заемные средства других организаций	422	-	-	-	-
долевое участие в строительстве	423	1 516 415	2 483 248	1 455 310	2 544 353
из бюджета	424	-	-	-	-
из внебюджетных фондов	425	-	-	-	-
прочие	426	-	-	-	-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430	1 598 748	2 509 469	1 547 671	2 560 546
СПРАВОЧНО. Незавершенное строительство	440	-	1 600 810	-	1 600 810
Инвестиции в дочерние общества	450	-	24 984	-	24 984
Инвестиции в зависимые общества	460	-	16 575	-	16 575

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций	510	47 290	42 349	-	-
Облигации и другие долговые обязательства	520	1	3 974	-	-
Предоставленные займы	530	-	-	125	1 500
Прочие	540	-	-	27 600	-
СПРАВОЧНО. По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550	-	-	-	-

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код стр.	За отчет. год	За пред. год
1	2	3	4
Материальные затраты	610	398 572	391 314
в том числе	611	398 572	391 314
материалы	612	267 714	221 896
услуги производственного характера	613	130 858	169 418
Затраты на оплату труда	620	71 210	32 647
Отчисления на социальные нужды	630	29 886	11 916
Амортизация	640	23 646	10 738
Прочие затраты	650	20 193	11 895
в том числе	651	-	-
	652	-	-
	653	-	-
Итого по элементам затрат	660	543 507	458 510
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	670	-3 754	3 532
расходов будущих периодов	680	142	313
резервов предстоящих расходов	690	33 308	-63 964

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Код стр.	Причитается по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды
1	2	3	4	5
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:				
в Фонд социального страхования	710	3 737	1 113	2 853
в Пенсионный фонд	720	19 952	-	19 255
в Фонд занятости	730	-	-	-
на медицинское страхование	740	2 530	-	2 355
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750	-	X	-
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий	755	-		
Среднесписочная численность работников	760	-		
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	770	-		
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780	-		

Руководитель _____ Д.В. Заренков

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатьева