

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 марта 2008 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	271	264
Основные средства	120	1 589 016	1 631 325
Незавершенное строительство	130	9 507 549	11 097 171
Доходные вложения в материальные ценности	135	260	260
Долгосрочные финансовые вложения	140	778 509	773 608
Отложенные налоговые активы	145	5 327	5 271
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	11 880 932	13 507 899
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 989 231	4 685 125
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	30 665	32 689
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 351 622	3 821 506
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	148 656	116 518
прочие запасы и затраты	217	458 288	714 412
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	22 539
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	199 617	177 275
в том числе покупатели и заказчики	231	171 094	147 958
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 915 605	3 926 052
в том числе покупатели и заказчики	241	429 978	410 725
Краткосрочные финансовые вложения	250	159 621	172 736
Денежные средства	260	9 385	137 231
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	7 273 459	9 120 958
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	19 154 391	22 628 857

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	1 625 600
ИТОГО по разделу III	490	1 584 755	1 697 372
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 693 690	3 781 697
Отложенные налоговые обязательства	515	338	346
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 694 028	3 782 043
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 677 096	716 129
Кредиторская задолженность	620	10 563 771	14 405 013
в том числе: поставщики и подрядчики	621	2 149 953	1 785 145
задолженность перед персоналом организации	622	5 343	6 841
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	827	1 512
задолженность по налогам и сборам	624	30 914	35 124
прочие кредиторы	625	8 376 734	12 576 391
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	2 096 098	1 545 568
Резервы предстоящих расходов	650	538 643	482 732
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	14 875 608	17 149 442
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	19 154 391	22 628 857

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	62 060
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	12 162 775
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	4 822 008	4 892 033
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 3 месяцев 2008 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	438 131	298 617
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(309 440)	(193 959)
Валовая прибыль	029	128 691	104 658
Коммерческие расходы	030	(-)	(7 007)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	128 691	97 651
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	2 512	2 447
Проценты к уплате	070	(128 656)	(7 723)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	289 050	153 508
Прочие расходы	100	(130 440)	(59 606)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	161 157	186 277
Отложенные налоговые активы	141	(56)	9
Отложенные налоговые обязательства	142	8	100
Текущий налог на прибыль	150	(48 476)	(26 565)
Пени, штрафы, санкции	151	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	112 617	159 621
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	9 862	(18 050)
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
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	2 064	13 463	575	176
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 512	5 407	60	3 797
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	164	197	0	269
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	155 439	40 028	35 762	5 788
Отчисления в оценочные резервы	250	X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2 649	84	0	0

Руководитель

Г.Ф. Щербина

Гл.бухгалтер

Л.М. Игнатъева