

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 Июня 2007 г.

Форма №1 по ОКУД	<b>К О Д Ы</b>	
Дата (год, месяц, число)	<b>0710001</b>	
Организация <u>ЗАО "Северный город"</u> по ОКПО	<b>2007 6 30</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>35495222</b>	
Вид деятельности: <u>Общестроительные организации</u> по ОКВЭД	<b>7825005179/783601001</b>	
Организационно-правовая форма: _____ форма собственности	<b>45.21.1</b>	
<u>Закрытое акционерное общество</u> <u>частная</u> по ОКОПФ/ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>
Единица измерения: _____ тыс.руб. <del>млн.руб.</del> (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ	<b>384</b>	

Местоположение (адрес) 191123, г. Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.40

30 ИЮН 2007	Дата утверждения	..
	Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	125	113
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	15602	17577
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	5847	5710
Незавершенное строительство	130	1510724	1840341
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	451318	73800
в том числе:			
инвестиции в дочерние и зависимые общества и другие организации	141	-	-
вклады по договорам простого товарищества	142	93968	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	143	200820	67800
долговые ценные бумаги, приобретенные права	144	156530	6000
		-	-
Отложенные налоговые активы	145	11926	14022
Прочие внеоборотные активы	150	75	717
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1989770</b>	<b>1946570</b>

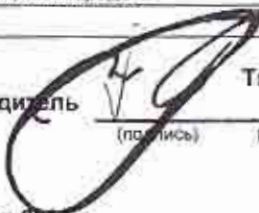
АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	144153	214961
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	573	614
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	91562	185706
готовая продукция и товары для перепродажи	214	46703	23769
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	5315	4872
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	192867	250243
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	135772	151575
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	180	8670
векселя к получению	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	103475	84462
прочие дебиторы	246	32117	58443
Краткосрочные финансовые вложения	250	123723	382553
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	4450
вклады по договорам простого товарищества	252	123723	378103
прочие краткосрочные финансовые вложения (долговые ценные бумаги, приобретенные права)	253	-	-
Денежные средства	260	191350	271145
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	191001	126203
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	349	144942
Прочие оборотные активы	270	5055	589
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>792920</b>	<b>1271066</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>2782690</b>	<b>3217636</b>

ПАССИВ	Код	На начало	На конец
	строки	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	4531	4531
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	46092	46092
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	65933	123453
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	471	65933	65933
Непокрытый убыток прошлых лет	472	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	473	X	57520
Непокрытый убыток отчетного года	474	X	-
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>116556</b>	<b>174076</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	1004	490508
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	1004	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	490508
Отложенные налоговые обязательства	515	12051	13952
Прочие долгоср.обязат (взносы дольщиков по дог дол.уч в строительстве)	520	2585	50361
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>15640</b>	<b>554821</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	533224	-
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	250983	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	282241	-
Кредиторская задолженность	620	230833	144507
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	84448	115502
задолженность перед персоналом организации	622	-	7181
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	1283
задолженность по налогам и сборам	624	851	10005
прочие кредиторы	625	145534	10536
	626	-	-
	627	-	-
	628	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	44051	79515
Прочие краткоср.обязат (взносы дольщиков по дог дол.уч в строительстве)	660	1842386	2264717
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>2650494</b>	<b>2488739</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>2782690</b>	<b>3217636</b>

## СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	2505	2505
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	53405	38121
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	597922	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	838240	1135856
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Материалы, принятые в переработку	990	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	991	-	-
Бланки строгой отчетности	992	-	-
Основные средства, сданные в аренду	993	-	-
Износ основных средств	994	-	-
		-	-

Руководитель



(подпись)

Тиктинский Эдуард  
Саульевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Персиянова Татьяна  
Анатольевна

(расшифровка подписи)

30 Июля 2007 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 30 Июня 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710002		
2007	06	30
35495222		
7825005179/783601001		
45.21.1		
67	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Северный город" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Общестроительные организации по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

ЗАО \_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	138599	62476
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(30601)	(33130)
Валовая прибыль	029	107998	29346
Прибыль (убыток) от продаж	050	107998	29346
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	12123	2011
Проценты к уплате	070	(37765)	(20263)
Прочие доходы	090	183971	7339
Прочие расходы	100	(186231)	(14335)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	80096	4098
Отложенные налоговые активы	141	2095	3570
Отложенные налоговые обязательства	142	(1901)	(2355)
Текущий налог на прибыль	150	(22770)	(3398)
Налоговые санкции	180	-	(5)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	57520	1910
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	5741	1200

## 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	-	168	718	(1384)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	9	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	23155	10469	5940	8223

Руководитель



(подпись)

Тиктинский Эдуард  
Саульевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Персиянова Татьяна  
Анатольевна

(расшифровка подписи)

30 Июля 2007 г.