

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2004 г.

18 МАР 2005
№

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ	
0710001	
2004 12 31	
00188185	
7810203996/781001001	
74.20.11	
47	16
384	

Организация ОАО "ЛЕНГИПРОМЕЗ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности проектные, проектно-изыскат и изыскательские орган по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ОАО _____ Частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
196247, Санкт-Петербург г, Ленинский пр-кт, д. 151 тел.370-60-11 Среднесписочная численность 256 чел

Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия _____

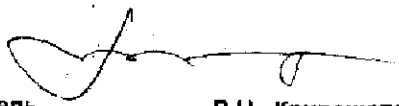
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	15481	16816
Отложенные налоговые активы	145	-	1766
Итого по разделу I	190	15481	18582
II. Оборотные активы			
Запасы	210	7251	13555
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2514	2059
затраты в незавершенном производстве	213	4511	9413
расходы будущих периодов	216	227	2084
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1127	1264
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	607
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	607
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	23024	45613
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	19472	26776
Краткосрочные финансовые вложения	250	10000	-
Денежные средства	260	11123	38536
Прочие оборотные активы	270	2058	3184
Итого по разделу II	290	54582	102760
БАЛАНС	300	70064	121342

Петербургкомстат.
Московский
районный отдел статистики

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	12	12
Добавочный капитал	420	11297	11231
Резервный капитал	430	2	2
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	25979	67659
Итого по разделу III	490	37291	78903
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	- 158	1
Итого по разделу IV	590	-	1
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	28636	37387
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7652	8033
задолженность перед персоналом организации	622	3302	4943
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	697	616
задолженность по налогам и сборам	624	4602	2666
прочие кредиторы	625	12383	21129
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	831	754
Доходы будущих периодов	640	56	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	3250	4296
Итого по разделу V	690	38773	42437
БАЛАНС	700	158 70064	121342

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	125
Износ жилищного фонда	970	-	6

Руководитель

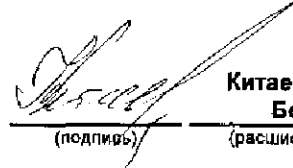


(подпись)

В.Н. Кривошапов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Китаева Людмила
Борисовна

(расшифровка подписи)

11 Марта 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Форма №2 по ОКВЭД
Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710002		
2004	12	31
00188185		
7810203996/781001001		
74.20.11		
47	16	
384		

Организация ОАО "ЛЕНГИПРОМЕЗ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности проектные, проектно-изыскат и изыскательские орган по ОКВЭД

Организационно-правовая форма Частная - форма собственности по ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	219801	103648
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(160550)	(81265)
Валовая прибыль	029	59251	22383
Прибыль (убыток) от продаж	050	59251	22383
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	894	1344
Прочие операционные доходы	090	8442	8111
Прочие операционные расходы	100	(3982)	(6906)
Внерезультационные доходы	120	12	117
Внерезультационные расходы	130	(3793)	(3710)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	60824	21339
Отложенные налоговые активы	141	1766	657
Отложенные налоговые обязательства	142	(1)	(1)
Текущий налог на прибыль	150	(15069)	(6708)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	47520	15287

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	-	58	96	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	2	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1	125	-	43

Руководитель

(подпись)

Кривошапов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Китаева Людмила
Борисовна

(расшифровка подписи)

11 Марта 2005 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "ЛЕНГИПРОМЕЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

18 МАР 2005

по ОКПО

ИНН

Вид деятельности **проектные, проектно-изыскат и изыскательские орган**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

ОАО **Частная**

Единица измерения **руб**

КОДЫ

0710003

2004 12 31

00188185

7810203896/781001001

74.20.11

47

16

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

383

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	11774	22499362	2312	2643264	25156712
2003 (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	17640766	17640766
Реализация незавершенного стр-ва	020	X	(11190474)	-	(706440)	(11896914)
Остаток на 1 января предыдущего года	030	11774	11308888	2312	19577590	30900564
Чистая прибыль	032	X	X	X	18164156	18164156
Дивиденды	033	X	X	X	(11762316)	(11762316)
Уменьшение величины капитала за счет:						
реализации ОС	064	-	(11684)	-	11684	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	11774	11297204	2312	25991114	37302404
	080	X	-	-	(11684)	(11684)
Остаток на 1 января отчетного года	100	11774	11297204	2312	25979430	37290720
Чистая прибыль	102	X	X	X	3567266	3567266
Дивиденды	103	X	X	X	(5887000)	(5887000)

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет: нераспределенная прибыль отчетного года	124	-	-	-	47519354	47519354
Уменьшение величины капитала за счет: реализация ОС	134	-	(54884)	-	-	(54884)
реализация ОС , дивиденды	135	-	(11684)	-	(3520516)	(3532200)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	11774	11230636	2312	67658534	78903256

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	2312	-	-	2312
данные отчетного года	162	2312	-	-	2312

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	37503787	78903256

Руководитель

(подпись)

Кривошапов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Китаева Людмила
Борисовна

(расшифровка подписи)

11 Марта 2005 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	15481095	16816071
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	10000000	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	157680	1765844
7. Заласы	210	7250935	13555446
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1126815	1264452
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	23023719	46219902
10. Денежные средства	260	11122822	38535531
11. Прочие оборотные активы	270	2058181	3184311
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		70221247	121341557
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	124	1164
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	28636055	37386862
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	831299	754182
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	3849982	4296093
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		32717460	42438301
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		37503787	78903256

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

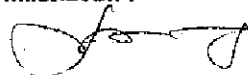
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель **Кривошапов Владимир Николаевич**



Главный бухгалтер

Китаева Людмила Борисовна



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Форма №5 по ОКУД № 9		КОДЫ 0710005		
Дата (год, месяц, число) 1 0 МАР 2005		2004	12	31
Организация <u>ОАО "ЛЕНГИПРОМЕЗ"</u>		по ОКПО 00183185		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7810203996/781001001		
Вид деятельности <u>проектные, проектно-изыскат и изыскательские орган</u>		по ОКВЭД 74.20.11		
Организационно-правовая форма форма собственности		47	16	
<u>ОАО</u>		по ОКOPФ/OKФC		
Единица измерения <u>руб.</u>		по ОКЕИ 383		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Прочие	040	-	7121	(7121)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	1838
в том числе:			
прочие	051	-	1838
	052	-	-
	053	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода	
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	
Здания	070	11953009	496130	-	12449139	
Машины и оборудование	080	3958766	2615523	(122156)	8452133	
Транспортные средства	085	749365	-	-	749365	
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1520115	1369237	(1367168)	1522184	
Другие виды основных средств	110	780980	36750	-	817730	
Итого	-	130	18962235	4517640	(1489324)	21990551

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	3481140	5174479
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1740627	1842374
машин, оборудования, транспортных средств	142	1450678	2795416
других	143	289835	536689
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	496130

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
Депозитные вклады	530	-	-	10000000	-
Итого	540	-	-	10000000	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	1			
Дебиторская задолженность:				
краткосрочная - всего		610	23023719	45613120
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками		611	19471690	26775981
авансы выданные		612	1369538	2405697
прочая		613	2182491	16431442
долгосрочная - всего		620	-	606782
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками		621	-	606782
Итого			23023719	46219902
Кредиторская задолженность:				
краткосрочная - всего		640	28636055	37386862
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		641	7652377	8033448
авансы полученные		642	12349087	20874930
расчеты по налогам и сборам		643	5299205	3282292
прочая		646	3335386	5196192
долгосрочная - всего		650	-	1164
в том числе:				
прочие		653	-	1164
Итого			28636055	37388026

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		код	За отчетный год	За предыдущий год
наименование	1			
Материальные затраты		710	9509746	6150640
Затраты на оплату труда		720	58289960	37265333
Отчисления на социальные нужды		730	14258644	9538767
Амортизация		740	1576797	1006374
Прочие затраты		750	76915241	30034583
Итого по элементам затрат		760	160550388	83995697
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):				
незавершенного производства		765	4901722	2926508
расходов будущих периодов		766	1857636	(14516)

Руководитель

(подпись)

Кривошапов Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Китаева Людмила Борисовна

(расшифровка подписи)

11 Марта 2005 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

5007 Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2004	12	31
00188185		
7810203996/781001001		
74.20.11		
47		16
383		

Организация ОАО "ЛЕНГИПРОМЕЗ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности проектные, проектно-изыскат и изыскательские орган по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
ОАО по ОКЕИ
Единица измерения руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	11122822	9735625
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	269555687	117199263
Прочие доходы	110	15008	1144071
Денежные средства, направленные:	120	(253186645)	(128596146)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(120114896)	(53353097)
на оплату труда	160	(53370107)	(31608748)
на выплату дивидендов, процентов	170	(5726246)	(9285260)
на расчеты по налогам и сборам	180	(71903921)	(29979317)
на прочие расходы	190	(2071475)	(4369724)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	16384050	(10252812)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	12500	30420
Полученные проценты	240	1016159	1609589
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	60000000	60000000
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(50000000)	(50000000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	11028659	11640009
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	27412709	1387197
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	38535531	11122822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	135438	1546

Руководитель Кривошапов Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Китаева Людмила Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2005 г.