

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2010 г.

Дата (год, месяц, число) _____ Д
 Организация **ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности **Оптовая торговля прочими строительными** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

КОДЫ		
0710001		
2010	09	30
54349294		
7825133660		
51.53.24		
65	16	
384		

Общество с ограниченной / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения **в тыс. рублей** по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
191014, Санкт-Петербург г, Саперный пер, дом № 1 А

Дата утверждения **01.11.2010**
 Дата отправки / принятия **01.11.2010**

с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	1575	1651
Основные средства	120	1185	960
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	72553	71013
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	1832	1963
Итого по разделу I	190	77145	75587
II. Оборотные активы			
Запасы	210	183054	163553
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1211	412
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	181105	162805
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	738	336
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	488	1796
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	490583	635375
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	395369	486884
Краткосрочные финансовые вложения	250	945478	638956
Денежные средства	260	32491	2764
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	1652094	1442444
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1729239	1518031

ПАССИВ	Код показател я	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
законодательством	431	-	-
учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	792648	837401
Итого по разделу III	490	792663	837416
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	592513	579578
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	592513	579578
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	300000	-
Кредиторская задолженность	620	44063	101038
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	28324	36730
задолженность перед персоналом организации	622	12	1926
внебюджетными фондами	623	14	315
задолженность по налогам и сборам	624	3	12899
прочие кредиторы	625	15710	49167
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	344063	101038
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1729239	1518031

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на			
Арендованные основные средства	910	11485	20232
в том числе по лизингу	911	-	-
ответственное хранение	920	184	186
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
дебиторов	940	2646	15722
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2973552	3343122
Износ жилищного фонда	970	-	-
аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель _____ Колесников _____ Главный бухгалтер _____ Торопова _____
(подпись) (подпись) (подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Сентябрь 2010г.

		К О Д Ы		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2010	09	30
Организация <u>ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"</u>	по ОКПО	54349294		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7825133660		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля прочими строительными</u>	по ОКВЭД	51.53.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	16	
<u>Общество с ограниченной / Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и	010	1979732	1613554
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 599 207)	(1 405 111)
Валовая прибыль	029	380525	208443
Коммерческие расходы	030	(303 966)	(224 536)
Управленческие расходы	040	(32 207)	(38 394)
Прибыль (убыток) от продаж	050	44352	(54 487)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	52777	61046
Проценты к уплате	070	(30 217)	(25 619)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	90972	925564
Прочие расходы	100	(100 295)	(901 556)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	57589	4948
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(12 929)	(1 414)
Штрафные санкции по налогам	180	(5)	(3 282)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	44655	252
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(1 411)	(425)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

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
по которым получены решения суда	210	1375	(1 425)	728	(3 658)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	(523)
неисполнением или ненадлежащим	230	2	-	-	-
иностранной валюте	240	80273	(61 746)	161519	(128 900)
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
задолженностей, по которым истек срок	260	-	(13 076)	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель Колесников Главный бухгалтер Торопова Ирина
(подпись) (расшифровка подписи)