

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Закрытое акционерное общество "Группа Джей Эф Си"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное общество**

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения **в тыс. рублей**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

**643, г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18,,**

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	577	1 417
Основные средства	120	572 721	447 959
Незавершенное строительство	130	51 750	87 493
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	442 026	368 414
Отложенные налоговые активы	145	4 934	13 467
Прочие внеоборотные активы	150	135 016	152 370
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1 207 024</b>	<b>1 071 120</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	407 316	276 661
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	9 735	6 407
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	359 519	251 358
товары отгруженные	215	18 574	10 371
расходы будущих периодов	216	19 488	8 525
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4 056	3 625
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	671 807	674 129
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	665 372	668 866
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 809 667	4 911 752
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	746 338	614 649
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 532 786	6 978 357
Денежные средства	260	250 422	153 087
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>10 676 054</b>	<b>12 997 611</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>11 883 078</b>	<b>14 068 732</b>

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4

<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	349 576	349 576
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	41 639	41 639
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	41 639	41 639
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	438 325	184 484
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>829 540</b>	<b>575 699</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	4 217 304	6 522 374
Отложенные налоговые обязательства	515	7 802	7 282
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>4 225 106</b>	<b>6 529 656</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	6 605 742	6 178 373
Кредиторская задолженность	620	222 690	785 005
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	153 537	558 439
задолженность перед персоналом организации	622	6	11 337
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2 656	6 257
задолженность по налогам и сборам	624	5 090	17 797
прочие кредиторы	625	61 401	191 175
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>6 828 432</b>	<b>6 963 377</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>11 883 078</b>	<b>14 068 732</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	31 646	982 153
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 632	1 632
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	545 270	1 707 474
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	1 532
Материалы, принятые в переработку	991	-	-

Руководитель

Захарова Юлия  
Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина  
Людмила  
Николаевна

(расшифровка подписи)



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

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Закрытое акционерное общество "Группа Джей Эф Си"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное общество**

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения **в тыс. рублей**

по ОКЕИ

КОДЫ		
<b>0710002</b>		
<b>2010</b>	<b>09</b>	<b>30</b>
<b>56221635</b>		
<b>7802168610</b>		
<b>51.31.2</b>		
<b>67</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

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	8 187 775	8 703 073
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6 767 922)	(6 961 405)
Валовая прибыль	029	1 419 853	1 741 668
Коммерческие расходы	030	(1 539 579)	(1 252 659)
Управленческие расходы	040	(133 541)	(114 848)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(253 267)	374 161
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	277 931	562 039
Проценты к уплате	070	(817 136)	(846 742)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	6 951 989	4 245 629
Прочие расходы	100	(6 351 976)	(4 141 015)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(192 459)	194 072
Отложенные налоговые активы	141	8 532	61
Отложенные налоговые обязательства	142	521	1 171
Текущий налог на прибыль	150	-	(41 149)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	(51)	(73)
Налог на прибыль прошлых периодов	180.2	(70 383)	(873)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(253 840)	153 209
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	99 822	1 976
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
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	19 405	396
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	(7 058)	(18 916)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 531 463	1 514 123	3 311 122	3 453 208
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	12	36 741
	270.1	-	-	-	-

Руководитель



Захарова Юлия Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Людмила Николаевна

(расшифровка подписи)