

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2007 г.

Организация ЗАО "Группа Джей Эф Си"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности оптовая торговля фруктами, операции с недвижимостью

Организационно-правовая форма ЗАО форма собственности индивидуальная

Закрытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 60, лит. Д

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2007 9 30	
56221635	
7802168610\781601001	
70.20.2	
67	34
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	11	66
Основные средства	120	923827	895709
Незавершенное строительство	130	59922	631232
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	1149188	1285382
Отложенные налоговые активы	145	1488	1887
Прочие внеоборотные активы	150	459	1446
Итого по разделу I	190	2134897	2815722
II. Оборотные активы			
Запасы	210	58025	168606
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	382	1459
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	9721
товары отгруженные	215	-	14379
расходы будущих периодов	216	57643	143047
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7841	100538
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	139450	804183
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	17527	265065
Краткосрочные финансовые вложения	250	3366045	4172584
Денежные средства	260	8750	6743
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	3580112	5252654
БАЛАНС	300	5715009	8068377

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	349576	349576
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	17479	23272
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	17479	23272
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	129989	155977
Итого по разделу III	490	497044	528824
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	3764898	5804859
Отложенные налоговые обязательства	515	10817	12206
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	3775715	5817065
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	1127842	1098152
Кредиторская задолженность	620	314409	623900
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	308442	598347
задолженность перед персоналом организации	622	1161	4639
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	289	1771
задолженность по налогам и сборам	624	4458	5754
прочие кредиторы	625	58	13389
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	435
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	1442250	1722487
БАЛАНС	700	5715009	8068377

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	88579
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	-	16
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	7182247	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1031248	4349629
Износ жилищного фонда	970	235	235
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель
Захарова Юлия Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 Октября 2007 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Дата формирования протокола: 29.10.2007

Отчетность налогоплательщика: ИНН 7802168610 КПП 781601001

ЗАО "ГРУППА ДЖЕЙ ЭФ СИ"

(наименование организации)

в составе:

КНД	Наименование формы отчетности
0710001	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

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

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО "Группа Джей Эф Си"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Оптовая торговля фруктами, Операции с

Вид деятельности недвижимостью

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2007	09	30
56221635		
7802168610\781601001		
70.20.2		
67	34	
384		

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	3832406	218746
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3025436)	(146621)
Валовая прибыль	029	806970	72125
Коммерческие расходы	030	(605214)	-
Управленческие расходы	040	(48938)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	152818	72125
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	303011	133841
Проценты к уплате	070	(392064)	(193912)
Прочие доходы	090	374129	141339
Прочие расходы	100	(336218)	(36044)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	101676	117349
Отложенные налоговые активы	141	(1197)	(2782)
Отложенные налоговые обязательства	142	(1390)	(620)
Текущий налог на прибыль	150	(31540)	(25921)
Налоговые санкции	180	(38)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	67511	88026
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	9724	-

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
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	271304	193194	131120	9687
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	3	16	-	-

Руководитель



(подпись)

Захарова Юлия
Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Никитина Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)



ПРОТОКОЛ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Дата формирования протокола: 26.10.2007

Отчетность налогоплательщика: ИНН 7802168610 КПП 781601001

ЗАО "ГРУППА ДЖЕЙ ЭФ СИ"

(наименование организации)

в составе:

КНД	Наименование формы отчетности
0710002	ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.