

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»
за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно.**

Санкт-Петербург
2012 год

**Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №1
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»
за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно.**

Адресат: участникам Общества

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района»

Место нахождения: 199106, г. Санкт-Петербург, Шевченко ул, д.1.

Свидетельство о государственной регистрации от 03.04.2008г.

ИНН 7801465635

КПП 780101001

ОГРН 1089847133485

Сведения об аудиторе:

Наименование организации: ООО «НЕВСКИЙ АУДИТ».

Государственный регистрационный номер: 10578101105715.

Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Весельная д.11, литер «А»

Фактический адрес: 191024, Санкт-Петербург, пр. Бакунина д.5, офис 403.

Наименование саморегулируемой организации (СРО) аудиторов, членом которой является аудиторская организация: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров».

Номер в реестре аудиторов (общий регистрационный номер записи в реестре СРО): 10504026786.

Свидетельство о государственной регистрации 78 №005521566 зарегистрировано МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу от 02.03.2005г.

ИНН 7801375950

КПП 780101001

Р/Сч 40702810455200000790 в Северо-Западном банка ОАО «Сбербанка России»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» по состоянию на 31 декабря 2011г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Невский аудит»

ОРНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» № 20104005071.
Квалификационный аттестат аудитора №К 017833, выданный ЦАЛАК Министерства Финансов РФ от 31.05.01 года протокол 93 на право осуществлять аудиторскую деятельность в области общего аудита с 05.08.04г. на неограниченный срок.



Слепченко В.О.

Руководитель аудиторской проверки

ОРНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» №20404001237
Квалификационный аттестат аудитора № К 013739, выданный в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.04 года № 89 на право осуществлять аудиторскую деятельность в области общего аудита с 30.03.04г. на неограниченный срок.

Петренко Н.А.

«03» апреля 2012 года

Всего сброшюровано и пронумеровано 24 (двадцать четыре) листа.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Эксплуатация жилищного фонда

Организационно-правовая форма форма собственности

ООО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, д. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	4808	3512	2405
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	3
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4808	3512	2408
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3479	3379	2647
	в том числе:				
	Материалы	12101	3479	3379	2647
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	430	244	65
	Дебиторская задолженность	1230	144805	125827	67848
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	28361	24489	25099
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25293	49751	32838
	Прочие оборотные активы	1260	394	189	150
	Итого по разделу II	1200	174401	179390	103547
	БАЛАНС	1600	179209	182902	105955



Копия верна
отправлено по ТКС
дата 30.03.12

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1429	1429	1429
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6301	8000	8241
	Итого по разделу III	1300	7835	9534	9775
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	171374	173368	96181
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	138579	121065	78583
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1294	584	20
	Расчеты по налогам и сборам	15203	986	6596	3684
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2456	1664	1232
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5024	4138	3705
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	23035	39321	8957
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	171374	173368	96181
	БАЛАНС	1700	179209	182902	105955

Руководитель



27 Марта 2012 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сидорова Мария
Митрофановна
(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2011
		74810648		
		7801465635/780101001		
		70.32.1		
		65	13	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Эксплуатация жилищного фонда по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 ООО _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	220718	188672
	Себестоимость продаж	2120	(199535)	(149494)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21183	39178
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(38074)	(36870)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16891)	2308
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16	72
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25230	24075
	Прочие расходы	2350	(8055)	(25721)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	300	734
	Текущий налог на прибыль	2410	(44)	(297)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16)	150
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	256	437



Копия верно
отправлено по ТКС
дата 30.03.12

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	256	437
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Нудель Александр
 Григорьевич
 (расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер

 (подпись)

 Сидорова Мария
 Митрофановна
 (расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
66	13	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1
Василеостровского района"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Эксплуатация жилищного фонда
 Организационно-правовая форма форма собственности
 ООО
 Единица измерения тыс руб

по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по
 ОКПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	100	-	1429	5	8241	9775
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	437	437
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	437	437
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-678	-678
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-678	-678
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	100	-	1429	5	8000	9534
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	256	256
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	256	256
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-1955	-1955
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-1955	-1955
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	100	-	1429	5	6301	7835

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	7835	9534	9775

Руководитель



Нудель Александр Григорьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сидорова Мария
Митрофановна
(расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Форма по ОКУД		2011	12	31
Дата (год, месяц, число)		74810648		
по ОКПО		7801465635/780101001		
ИНН		70.32.1		
по ОКВЭД		65	13	
по ОКФС /ОКФС		384		
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Эксплуатация жилищного фонда
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 ООО _____
 Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	334666	335433
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	315129	311940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19537	23493
Платежи - всего	4120	-356170	-316321
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-229656	-184997
в связи с оплатой труда работников	4122	-80479	-70572
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи	4129	-48035	-60752
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-21504	19112
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-2954	-2199
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-2954	-2199
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-2954	-2199

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-24458	16914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49751	32837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25293	49751
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Нудель Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер


Сидорова Мария
Митрофановна
(расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предидущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснительная записка к балансу за 2011 год.

1. Общие сведения об обществе.

- 1.1. Полное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района».
- 1.2. Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 1
- 1.3. Вид деятельности: содержание и текущий ремонт жилого и нежилого фонда.
- 1.4. Дата государственной регистрации общества: 03.04.2008 года.
Основной государственный регистрационный номер 1089847133485.
- 1.5. Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб.
- 1.6. Учредители общества:
 - Комитет по управлению городским имуществом - размер доли 20 тыс. руб.
 - Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района» - 80 тыс. руб.
- 1.6. Обществом бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.7. Среднесписочная численность основных работающих составила 384 чел.
- 1.8. В состав совета директоров входят:
 - Председатель Совета Директоров - Фадеев О.Е. - представитель администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга
 - член Совета Директоров - Титов М.И. - представитель СПб ГУ «Жилищное агентство Василеостровского района»
 - член Совета Директоров Соболев В.И. - представитель Жилищного комитета
 - член Совета Директоров Зернова М.А. - представитель Жилищного комитета
 - член Совета Директоров Егоров Д.С. - представитель Комитета по управлению городским имуществом

2. Основные элементы учетной политики общества.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10 2008 г. № 106, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н и иными нормативными актами.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.7. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2012 году по сравнению с 2011 годом не предусмотрено.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС по методу начисления.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод по средней себестоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.7. Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2012 году по сравнению с 2011 годом не предусмотрено.

3. Данные о финансово - хозяйственной деятельности общества.

3.1. Данные о финансово - хозяйственной деятельности общества.

В ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» на обслуживании находятся 228 домов – 246 строений, из них:

- в управлении- 205 домов- 225 строений
- ЖСК - 17 домов
- ТСЖ - 4 дома

Общепользная жилая площадь обслуживания 1 111,008 тыс. кв. м

Уборочная площадь придомовой территории – 814,6 тыс. кв. м

Количество прописанных по состоянию на 01.01.2012 г. -45492 тыс. человек(без ЖСК)

Основным видом деятельности общества за 2011 год является содержание и текущий ремонт общего имущества жилого фонда, содержание придомовой территории, уборка лестничных клеток, содержание и ремонт лифтов, содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ), содержание и ремонт оборудования входа переговорно-замочного устройства (ПЗУ), очистка мусоропроводов, вывоз бытовых отходов, оказания платных услуг населению по утвержденному перечню.

Доходы от основной деятельности за 2011 год составили 260 387 тыс. рублей с НДС, без НДС 220 718 тыс.рублей.

В таблице представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2011 год с НДС в разрезе видов деятельности.

Таблица 1

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2011 год в тыс. руб. с НДС					% от общей выручки
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Доходы ВСЕГО	67228	61696	63682	67781	260387	100,0
	В том числе: от населения за жилищные услуги	52064	51712	53940	55004	212720	81,69
	Льготы	33	92	104	104	333	0,13
	Доходы от ЖСК	2073	2044	2073	2052	8242	3,17
	Доходы от арендаторов	3339	3117	3537	3618	13611	5,23
	Платные услуги населению	276	256	289	337	1158	0,44
	Прочие доходы	9443	4475	3739	6666	24323	9,34
	В том числе НДС	10250	9397	9698	10324	39669	
2.	Доходы без НДС	56978	52299	53984	57457	220718	

В таблице 2 представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2011 год с НДС от населения за жилищные услуги

Таблица 2

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2011 год в тыс. руб. с НДС					% от общей выручки
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	содержание общего имущества жилого фонда	24230	23970	24834	25269	98304	46,21
2.	содержание придомовой территории	3853	3859	3855	3854	15421	7,25
3.	очистка мусоропровода	961	962	997	1014	3934	1,85
4.	содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ)	175	146	141	140	602	0,28
5.	содержание и ремонт оборудования переговорно-замочного устройства (ПЗУ)	657	666	665	665	2653	1,25
6.	Текущий ремонт жилого фонда	14810	14833	15057	15174	59874	28,15
7.	содержание и ремонт лифтов	2866	2769	2903	2908	11446	5,38
8.	содержание систем газоснабжен.	983	983	1114	1180	4260	2,00
9.	Управление МКД	3529	3523	3521	3522	14095	6,63
10.	Обслуживание узлов учета	0	0	853	1277	2130	1,00
11.	Итого	52064	51711	53940	55003	212718	100,0

В таблице 3 представлены данные об оплате населения за жилищно-коммунальные услуги и оплате арендаторов и собственников нежилых помещений по договорам долевого участия

Таблица 3

рублей

Месяц	Начислено населению за ЖКУ	Поступило от населения	Процент оплаты населения	Начислено арендаторам и собственникам	Поступило от арендаторов и собственников	Процент оплаты
январь	58159161	49198344	84,59	3688776	1761500	47,75
февраль	57702958	54304061	94,11	3794774	2748270	72,42
март	57752914	57235028	99,10	4818401	4415285	91,63
апрель	57723985	56481595	97,85	4785204	4369662	91,32
май	57234277	53510094	93,49	4209663	4461439	105,98
июнь	57144157	55078770	94,64	4315140	4403176	102,04
июль	56315247	52983747	94,08	4621079	4745379	102,69
август	57310720	54310896	94,77	4122043	3996194	96,95
сентябрь	56099753	56920120	101,46	4283145	4160581	97,14
октябрь	54335581	57580703	105,97	4266547	4201481	98,47
ноябрь	44272396	56614143	125,62	4435420	4782894	107,83
декабрь	56527794	55770378	98,66	5653854	6351212	112,33
ИТОГО 2011г	670578943	657987879	98,12	52994045	50397073	95,10

В течение 2011 года обществом получены **прочие доходы** (стр. 090 Отчета о прибылях и убытках). Данные по структуре доходов и процентном соотношении приведены в таблице.

Таблица 4

№ п/п	Вид доходов	Сумма дохода за 2011год тыс. руб.					% от общей сумме доходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Доходы прошлых лет	-	11610	-	8408	20018	79,29
2.	Пени	602	666	834	984	3086	12,23
3.	Прочие доходы	-	13	13	2115	2142	8,48
4.	Итого	602	12289	847	11507	25246	100,0

Структура и размеры понесенных обществом затрат по оказанию услуг по основному виду деятельности приведена в таблице.

Таблица 5

№ п/п	Вид расходов	Сумма расходов за 2011 год тыс. руб., без НДС					% от общей сумме расходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Материальные затраты	27304	23152	25297	23750	99503	41,88
2.	Затраты на оплату труда	23037	21819	22930	24149	91935	38,69
3.	Отчисления на социальные нужды	7893	7522	7676	7708	30799	12,96
4.	Амортизация	389	389	378	494	1650	0,69
5.	Прочие расходы	2996	3398	3836	3492	13722	5,78
6.	Итого	61619	56280	60117	59593	237609	100,0

В течение 2011 года обществом понесены прочие расходы (стр. 100 Отчета о прибылях и убытках).

Данные по структуре расходов и процентном соотношении к общей сумме расходов приведены в таблице.

Таблица 6

№ п/п	Вид расходов	Сумма расходов за 2011 год тыс. руб.					% от общей сумме расходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Расходы по оплате услуг банков	90	104	94	102	390	4,84
2.	Налог на имущество	18	17	18	27	80	0,99
3.	Транспортный налог	16	16	17	15	64	0,79
4.	Прочие расходы	305	2276	419	541	3541	43,96
5.	Штрафные санкции	200	95	120	150	565	7,02
6.	Расчеты по претензиям	474	588	898	1455	3415	42,40
7.	Итого	1103	3096	1566	2290	8055	100,0

В 2011 году на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах из бюджета были выделены субсидии в сумме 31489,0 тыс.руб.

За счет средств населения сумма капитального ремонта составила 1 657,0 тыс. рублей

Итоговые данные о финансовом результате деятельности общества приведены в таблице.

Таблица 7

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2011 год тыс. руб.			
		I кв.	Полуг.	9мес	Год.
1.	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль (убыток)	(5142)	70	(6782)	300
2.	Сумма налога на прибыль	20	22	25	44
3.	Итого чистая прибыль общества	(5162)	48	(6807)	256

Сведения о собственном капитале общества приведены в таблице.

Таблица 8

№ п/п	Показатель	На 31.12.11	На 31.12.10	Изменения
1.	Сумма чистых активов, руб.	7835	9534	-1699
2.	Уставный капитал, руб.	100	100	0
3.	Резервный фонд	5	5	0
4.	Добавочный капитал	1429	1429	0
5.	Нераспределенная прибыль	6301	8000	-1699

Использование чистой прибыли в 2011 году:

Расходование средств фонда социального и производственного развития.

Таблица 9

№ п/п	Наименование	Сумма рублей
1.	Оказание материальной помощи	574,0
2.	Оказание материальной помощи на погребение	60,0
3.	Выплата премий к юбилейным датам	35,0
4.	Проведение культурно-массовых мероприятий	
5.	Приобретение технических средств, оборудования и программного обеспечения	2199,0
6.	Прочие	
7.	Итого	2868,0

Отчет о движении денежных средств общества приведен в таблице.

Таблица 10

№п/п	Вид поступлений	Сумма, тыс. руб.	№п/п	Вид расходования	Сумма, тыс. руб.
1.	Остаток денежных средств на начало 2011 года	49751			
2.	Поступило всего, в т.ч.:	334666	2.	Направлено денежных средств всего, в т.ч.:	359124
2.1.	от продажи товаров, работ, услуг	315129	2.1.	на оплату товаров, работ, услуг	229656
2.2.	от продажи основных средств	-	2.2.	на оплату труда	80479
2.3.	авансы полученные		2.3.	на отчисления в государственные внебюджетные фонды	
2.4.	кредиты, займы	-	2.4.	на финансовые вложения (приобретение ОС)	2954
2.6	Прочие поступления	19537	2.6.	на расчеты с бюджетом	
			2.7.	прочие выплаты, перечисления	46035
Итого остаток средств на конец отчетного года		25293			

Данные о наличии и движении в течение отчетного периода имущества общества.

Таблица 11

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода, тыс. руб.	Поступило, тыс. руб.	Выбыло, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1.	Основные средства	8064	2613		10677
2.	Нематериальные активы	-	-	-	-
3.	Арендованные основные средства	-	-	-	-
4.	Финансовые вложения	-	-	-	-

Данные о суммах дебиторской и кредиторской задолженности общества.

Таблица 12

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	% к сумме задолженности
1.	Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:	125915	144804	100,0
1.1.	Населения за жилищные услуги	26791	24299	16,78
1.2.	ЖСК и арендаторы за техн. обл	509	317	0,22
1.3.	Авансы выданные	6413	1294	0,89
1.4.	Прочие дебиторы	92202	118894	82,11
	В т.ч. население за коммунальные услуги	48275	57206	
2.	Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	173368	171374	100,0
2.1.	Поставщики, подрядчики	121065	138579	80,86
2.2.	Перед персоналом по оплате труда	4138	5024	2,93
2.3.	Задолженность по налогам и сборам	6596	986	0,58
2.4.	Авансы полученные	584	1294	0,76
2.5.	Прочие кредиторы	40985	25491	14,87

По уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности проводится следующая работа: работа с населением по задолженности – через подачу заявлений в суд на взыскание задолженности, автоматизированному телефонному оповещению граждан, имеющих задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг; ежемесячно составляются списки по задолженности нанимателей нежилых помещений, выставляются требования на погашение задолженности, по погашению кредиторской задолженности составляются графики очередности платежей.

Данные о структуре заработной платы, начисленной работникам общества за 2011 год:

Заработная плата аппарата управления составила - 26465,19 тыс.руб.

Заработная плата основных производственных работников составила - 29693,59 тыс. руб.,

Заработная плата рабочих по комплексной уборке территории составила - 15819,65 тыс. руб.

Заработная плата всего по ЖКС № 1 составила 91935 тыс. руб.

Средняя заработная плата рабочих по текущему ремонту 23125 рублей.

Средняя заработная плата рабочих по комплексной уборке территории 15415 руб.

Структура персонала по категориям приведена в таблице.

Таблица 13

<i>Категории персонала</i>	Количество, чел.	% от общего числа
Руководители высшего звена	22	7,38
Руководители среднего звена	22	7,38
Специалисты	23	7,72
Служащие	3	1,01
Рабочие	228	76,51
Всего	298	100,0

Сведения о фактической численности работников.

Таблица 14

<i>Категории работников</i>	Фактическая численность чел.
Руководители, специалисты, служащие	70
Производственный персонал	228
В т.ч. по профессиям	
Кровельщик	5
Слесарь-сантехник	54
Штукатур-маляр	9
Плотник, столяр	13
Электромонтер	21
Электрогазосварщик	5
Водитель	12
Тракторист	9
Дворник	57
Уборщик-мусоропроводов	12
Прочие	31
Всего работников	298

Информация по сегментам.

В 2011 году Общество не вело деятельности в регионах Российской Федерации и на территории стран СНГ.

3.2. Финансовый анализ деятельности общества.

Основные показатели, характеризующие деятельность общества приведены в таблице.

Таблица 15

№ п/п	Показатель	Порядок расчета	Данные показателя, тыс. руб.
Анализ деловой активности общества.			
1.	Производительность труда	Выручка от реализации/среднесписочную численность	574,8
2.	Фондоотдача	Выручка от реализации / среднегодовую стоимость основных средств	40,1
3.	Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)	Выручка от реализации/Дебиторскую задолженность	1,5
4.	Коэффициент погашения дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность/Выручка от реализации	0,66
5.	Коэффициент устойчивости экономического роста	(Чистая прибыль-выплаченные дивиденды) / раздел III баланса	0,03
Оценка Рентабельности.			
1.	Рентабельность продукции	Прибыль от реализации / Выручка от реализации	0,01
2.	Рентабельность основной деятельности	Прибыль от реализации/ затраты на производство	0,01
Оценка финансовой устойчивости.			
1.	Коэффициент концентрации собственного капитала	Раздел III баланса/Итого баланса	0,04
2.	Коэффициент финансовой зависимости	Итого баланса / Раздел III баланса	22,87
3.	Коэффициент концентрации привлеченного капитала	Разделы IV и V баланса/ Итого баланса	0,95
4.	Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств	Разделы IV и V баланса/ Раздел III баланса	21,87
Оценка имущественного положения.			
1.	Коэффициент износа основных средств	Сумма амортизации/первоначальная стоимость основных средств	0,55
2.	Коэффициент обновления основных средств	Первоначальная стоимость поступивших основных средств/Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	0,24
3.	Коэффициент выбытия	Первоначальная стоимость выбывших за период основных средств/ Первоначальная стоимость основных средств на начало периода	0,04
Оценка Ликвидности			
1.	Коэффициент покрытия общий	Раздел II баланса/ Раздел V баланса	1,01
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	(Денежные средства + дебиторская задолженность)/Раздел V баланса	0,99
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства /Раздел V баланса	0,15

Генеральный директор

Главный бухгалтер
«27» марта 2012 г.



 / Нудель А.Г./

 / Сидорова М.М./

В настоящее время документ
проверен, прошито и
прислано по назначению
в количестве четыре листа

