

ООО "НЕВСКИЙ АУДИТ"

С-Петербург, пр. Бакунина д.5 офис 403, т/ф. 332-13-73

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»
за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно.

Санкт-Петербург
2013 год

**Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №1
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»
за период с 01 января по 31 декабря 2012 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: 1057810105715.

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 «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторов (общий регистрационный номер записи в реестре СРО): 11206030667.

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 банке ОАО «Сбербанк 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 2012 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 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 2012г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Невский аудит»

ОРНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 21206030411.

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 «Аудиторская Ассоциация Содружество» №21206030376.

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.

«02» апреля 2013 года

Всего сброшюровано и пронумеровано 24 (двадцать четыре) листа.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

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 _____
ООО по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, д. 1

Коды		
0710001		
31	12	2012
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3623	4808	3513
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3623	4808	3513
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3623	4808	3513
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4445	3479	3479
	в том числе:				
	Материалы	12101	4445	3479	3379
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	225	430	244
	Дебиторская задолженность	1230	213831	144805	125915
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	30206	28361	24489
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63753	25293	49751
	Прочие оборотные активы	1260	319	394	100
	в том числе:				
	86 СЧЕТ	12601	17105	12177	-
	Итого по разделу II	1200	299678	174401	179389
	БАЛАНС	1600	303300	179209	182902

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	(5653)	6301	8001
	Итого по разделу III	1300	(4119)	7835	9534
	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	307419	171374	173368
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	265830	138579	121065
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	97	1294	584
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4418	986	6596
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	733	2456	1664
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5248	5024	4138
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	31093	23035	39905
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	307419	171374	173368
	БАЛАНС	1700	303300	179209	182902

Руководитель



20 Марта 2013 г.

Киришов Юрий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Панова Татьяна
Сергеевна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

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

Коды		
0710002		
31	12	2012
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	235673	220718
	Себестоимость продаж	2120	(217748)	(199535)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17926	21183
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33880)	(38074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15954)	(16891)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21	16
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14658	25230
	Прочие расходы	2350	(9195)	(8055)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10470)	300
	Текущий налог на прибыль	2410	(8)	(44)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2102	(16)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10477)	256

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 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	(10477)	256
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кiryushov Юрий
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Панова Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1955)	(1955)
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	(1955)	(1955)
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 2011 г.	3200	100	-	1429	5	6301	7835
За 2012 г.							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(10477)	(10477)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10477)	(10477)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1476)	(1476)
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 2012 г.	3300	100	-	1429	5	(5653)	(4119)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	9534	256	(1955)	7835
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8001	256	(1956)	6301
в том числе:					
распределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8001	256	(1956)	6301
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8001	256	(1956)	6301

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	(4119)	7835	9534

Руководитель

(Handwritten signature)

Кирюшов Юрий Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Панова Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

10 Марта 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 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.

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
65		13
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	507437	334666
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	256418	315129
прочие поступления	4119	-	19537
Платежи - всего	4120	(468977)	(356170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(307188)	(229656)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87028)	(80479)
прочие платежи	4129	(74427)	(46035)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38460	(21504)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	-	(2954)
прочие платежи	4229	-	(2954)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2954)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38460	(24458)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25293	49751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63753	25293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Кирюшов Юрий Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Панова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.

Примечания

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



Пояснительная записка к балансу за 2012 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 275 чел.
- 1.8. В состав совета директоров входят:
 - Председатель Совета Директоров - Фадеев О.Е. - представитель администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга
 - член Совета Директоров - Абросимов А.И. - представитель СПб ГУ «Жилищное агентство Василеостровского района»
 - член Совета Директоров Шабуров Д.Е. - 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 225 домов – 248 строений, из них:

- в управлении- 205 домов- 225 строений

-ЖСК - 16 домов

- ТСЖ - 4 дома

Общепользная жилая площадь обслуживания 1 103,15 тыс. кв. м

Уборочная площадь придомовой территории – 812,44 тыс. кв. м

Количество прописанных по состоянию на 01.01.2013 г. – 49,9 тыс. человек(без ЖСК)

Основным видом деятельности общества за 2012 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 2012 год составили 278 016 тыс. рублей с НДС, без НДС 235 675 тыс.рублей.

В таблице представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2012 год с НДС в разрезе видов деятельности.

Таблица 1

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2012 год в тыс. руб. с НДС					% от общей выручки
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Доходы ВСЕГО	68987	67316	68295	73418	278016	100,0
	В том числе: от населения за жилищные услуги	55000	55064	56450	59079	225593	81,14
	Льготы	111	107	102	117	437	0,16
	Доходы от ЖСК	2073	2061	2068	2133	8335	3,00
	Доходы от арендаторов	3967	3714	3838	4156	15675	5,64
	Платные услуги населению	384	344	308	376	1412	0,51
	Прочие доходы	7452	6026	5529	7557	26564	9,55
	В том числе НДС	10506	10252	10402	11181	42341	
2.	Доходы без НДС	58481	57064	57893	62237	235675	

В таблице 2 представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2012 год с НДС от населения за жилищные услуги

Таблица 2

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2012 год в тыс. руб. с НДС					% от общей выручки
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	содержание общего имущества жилого фонда	25255	25268	26249	28137	104909	47,55
2.	содержание придомовой территории	3854	3855	3851	3854	15414	6,99
3.	очистка мусоропровода	1017	1014	1044	1092	4167	1,89
4.	содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ)	140	164	182	163	649	0,30
5.	содержание и ремонт оборудования входа переговорно-замочного устройства (ПЗУ)	665	667	688	722	2742	1,24
6.	Текущий ремонт жилого фонда	15173	15172	15166	15174	60685	27,51
7.	содержание и ремонт лифтов	2903	2930	3100	3460	12393	5,6
8.	содержание систем газоснабжен.	15	15	12	14	56	0,03
9.	Управление МКД	3521	3523	3522	3523	14089	6,39
10.	Обслуживание узлов учета	1277	1278	1396	1567	5518	2,50
11.	Итого	53820	53886	55210	57706	220622	100

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

тыс. рублей

Месяц	Начислено населению за ЖКУ	Поступило от населения	Процент оплаты населения	Начислено арендаторам и собственникам	Поступило от арендаторов и собственников	Процент оплаты
январь	57549,74	48991,21	85,13	3852,40	2121,11	55,06
февраль	58038,57	53974,21	93,00	4193,83	3972,89	94,73
март	57653,89	56731,26	98,40	4849,68	4964,74	102,37
апрель	56153,03	55870,33	99,50	4078,49	3676,4	90,14
май	57884,74	55432,14	95,76	4202,08	4035,68	96,04
июнь	57497,71	55614,98	96,73	4596,69	4532,72	98,61
июль	59352,52	57692,34	97,2	4571,07	4152,98	90,85
август	59303,48	57444,64	96,86	4443,03	3012,74	67,81
сентябрь	42308,21	43957,46	103,90	4958,87	3334,11	67,24
октябрь	66035,26	55188,67	83,57	5092,48	4802,54	94,31
ноябрь	66851,57	60198,04	90,05	4894,40	4415,29	90,21
декабрь	79011,26	70012,43	88,61	5788,78	6651,09	114,90
ИТОГО 2012г	717639,98	671107,7	93,52	55521,79	49672,29	89,46

В течение 2012 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 2012год тыс. руб.					% от общей сумме доходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Доходы прошлых лет	-	10989	-	-	10989	74,97
2.	Пени	624	677	738	1014	3053	20,83
3.	Прочие доходы	8	17	78	513	616	4,20
4.	Итого	632	11683	816	1527	14658	100

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 2012 год тыс. руб., без НДС					% от общей сумме расходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Материальные затраты	23178	29902	28825	26172	108077	42,95
2.	Затраты на оплату труда	24295	26162	23030	23420	96907	38,51
3.	Отчисления на социальные нужды	7288	7822	7202	6745	29057	11,56
4.	Амортизация	382	357	356	303	1398	0,55
5.	Прочие расходы	3259	1913	6322	4695	16189	6,43
6.	Итого	58402	66156	65735	61335	251628	100,0

В течение 2012 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 2012 год тыс. руб.					% от общей сумме расходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Расходы по оплате услуг банков	93	176	61	23	353	3,84
2.	Налог на имущество	25	25	24	19	93	1,01
3.	Транспортный налог	15	15	15	16	61	0,66
4.	Прочие расходы	1990	2901	310	545	5746	62,49
5.	Штрафные санкции	270	320	230	340	1160	12,62
6.	Расчеты по претензиям	399	824	118	441	1782	19,38
7.	Итого	2792	4261	758	1384	9195	100,0

В 2012 году на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах из бюджета были выделены субсидии в сумме 160 613 тыс.руб.

За счет средств населения сумма капитального ремонта составила 8 270 тыс. рублей

Итоговые данные о финансовом результате деятельности общества приведены в таблице.

Таблица 7

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2012 год тыс. руб.			
		I кв.	Полуг.	9мес	Год.
1.	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль (убыток)	(2083)	(3752)	(11514)	(10470)
2.	Сумма налога на прибыль	4	5	6	8
3.	Итого чистая прибыль общества	(2087)	(3757)	(11520)	(10477)

Сведения о собственном капитале общества приведены в таблице.

Таблица 8

№ п/п	Показатель	На 31.12.12	На 31.12.11	Изменения
1.	Сумма чистых активов, тыс. руб.	-4119	7835	- 11954
2.	Уставный капитал, тыс. руб.	100	100	0
3.	Резервный фонд, тыс. руб.	5	5	0
4.	Добавочный капитал, тыс. руб.	1429	1429	0
5.	Нераспределенная прибыль, тыс. руб.	-5653	6301	-11954

Использование чистой прибыли в 2012 году:

Расходование средств фонда социального и производственного развития.

Таблица 9

№ п/п	Наименование	Сумма рублей
1.	Оказание материальной помощи	1252
2.	Оказание материальной помощи на погребение	64
3.	Выплата премий к юбилейным датам	24
4.	Проведение культурно-массовых мероприятий	803
5.	Приобретение технических средств, оборудования и программного обеспечения	192
6.	Прочие	
7.	Итого	2335

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 2012 года	25293			
2.	Поступило всего, в т.ч.:	507437	2.	Направлено денежных средств всего, в т.ч.:	468977
2.1.	от продажи товаров, работ, услуг	256418	2.1.	на оплату товаров, работ, услуг	307188
2.2.	от продажи основных средств		2.2.	на оплату труда	87028
2.3.	авансы полученные		2.3.	на отчисления в государственные внебюджетные фонды	
2.4.	кредиты, займы		2.4.	на финансовые вложения (приобретение ОС)	334
2.6	Прочие поступления	251019	2.6.	на расчеты с бюджетом	
			2.7.	прочие выплаты, перечисления	74427
Итого остаток средств на конец отчетного года		63753			

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	10677	213	-	10890
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.:	144804	213831	100,00
1.1	Населения за жилищные услуги	24299	28213	13,19
1.2.	ЖСК и арендаторы за техн. обл	317	17545	8,21
1.3.	Авансы выданные	1294	3291	1,54
1.4	Прочие дебиторы	118894	164782	77,06
	В т.ч. население за коммунальные услуги	57206	111463	
2.	Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	171374	307419	100,00
2.1.	Поставщики, подрядчики	138579	265830	86,47
2.2.	Перед персоналом по оплате труда	5024	5248	1,71
2.3.	Задолженность по налогам и сборам	986	4418	1,44
2.4.	Авансы полученные	1294	97	0,03
2.5.	Прочие кредиторы	25491	31826	10,35

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 2012 год:

Заработная плата аппарата управления составила - 33 860 тыс.руб.

Заработная плата основных производственных работников составила - 22 626 тыс. руб.,

Заработная плата рабочих по комплексной уборке территории составила - 18 485 тыс. руб.

Заработная плата всего по ЖКС № 1 составила 96 907 тыс. руб.

Средняя заработная плата рабочих по текущему ремонту 22 626 рублей.

Средняя заработная плата рабочих по комплексной уборке территории 15 496 руб.

Структура персонала по категориям приведена в таблице.

Таблица 13

<i>Категории персонала</i>	Количество, чел.	% от общего числа
Руководители высшего звена	22	8,00
Руководители среднего звена	24	8,73
Специалисты	25	9,09
Служащие	3	1,09
Рабочие	201	73,09
Всего	275	100

Сведения о фактической численности работников.

Таблица 14

<i>Категории работников</i>	Фактическая численность чел.
Руководители, специалисты, служащие	74
Производственный персонал	201
В т.ч. по профессиям	
Кровельщик	5
Слесарь-сантехник	54
Штукатур-маляр	9
Плотник, столяр	12
Электромонтер	21
Электрогазосварщик	6
Водитель	14
Тракторист	10
Дворник	36
Уборщик-мусоропроводов	8
Прочие	26
Всего работников	275

Информация по сегментам.

В 2012 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 реализации/среднесписочную численность	857,0
2.	Фондоотдача	Выручка от реализации / среднегодовую стоимость основных средств	55,9
3.	Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)	Выручка от реализации/Дебиторскую задолженность	1,10
4.	Коэффициент погашения дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность/Выручка от реализации	0,9
5.	Коэффициент устойчивости экономического роста	(Чистаяприбыль-выплаченные дивиденды) / раздел III баланса	(2,5)
Оценка Рентабельности.			
1.	Рентабельность продукции	Прибыль от реализации / Выручка от реализации	(0,07)
2.	Рентабельность основной деятельности	Прибыль от реализации/ затраты на производство	
Оценка финансовой устойчивости.			
1.	Коэффициент концентрации собственного капитала	Раздел III баланса/Итого баланса	(0,01)
2.	Коэффициент финансовой зависимости	Итого баланса /Раздел III баланса	(73,63)
3.	Коэффициент концентрации привлеченного капитала	Разделы IV и V баланса/ Итого баланса	1,01
4.	Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств	Разделы IV и V баланса/ Раздел III баланса	(74,63)
Оценка имущественного положения.			
1.	Коэффициент износа основных средств	Сумма амортизации/первоначальная стоимость основных средств	0,13
2.	Коэффициент обновления основных средств	Первоначальная стоимость поступивших основных средств/Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	0,03
3.	Коэффициент выбытия	Первоначальная стоимость выбывших за период основных средств/ Первоначальная стоимость основных средств на начало периода	0,01
Оценка Ликвидности			
1.	Коэффициент покрытия общий	Раздел II баланса/ Раздел V баланса	0,97
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	(Денежные средства +дебиторская задолженность)/Раздел V баланса	0,09
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства /Раздел V баланса	0,21

Генеральный директор

Главный бухгалтер
«28»марта 2013 г.



[Signature] / Кирюшов Ю.Д./
[Signature] / Панова Т.С./

В соответствии с условиями договора № 1000/2000 от 10.05.2000 г. на сумму 1000 руб. (тысяча рублей) в полном объеме.

№ п/п	Наименование	Сумма	Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



В соответствии с условиями договора № 1000/2000 от 10.05.2000 г. на сумму 1000 руб. (тысяча рублей) в полном объеме.

Текст документа прочитан, просмотрен, прошито и скреплено
10 листов (ов).

Текст документа прочитан, просмотрен, прошито и скреплено
10 листов (ов).

Слепченко В.О.

