

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»
за период с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно.

Санкт-Петербург
2014 год

**Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №1
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»
за период с 01 января по 31 декабря 2013 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: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. д.80, офис 213.

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 2013 г., отчета о финансовых результатах за 2013 год и приложений к ним.

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 2013г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими 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 2014 года.

Всего сброшюровано и пронумеровано 13 (тринадцать) листов.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 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	2013
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5284	3623	4808
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5284	3623	4808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3848	4445	3479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	392	225	430
	Дебиторская задолженность	1230	277317	213831	132628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32685	63753	25293
	Прочие оборотные активы	1260	18239	17423	12571
	Итого по разделу II	1200	332481	299677	174401
	БАЛАНС	1600	337765	303300	179209

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 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	(5158)	(5653)	6301
	Итого по разделу III	1300	(3624)	(4119)	7835
	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	341389	307419	171374
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	341389	307419	171374
	БАЛАНС	1700	337765	303300	179209

Руководитель



(подпись)

Кирюшов Юрий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

21 Марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
31		12	2013	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма		по ОКОПФ / ОКФС		
ООО		по ОКЕИ		
Единица измерения: тыс руб				
		74810648		
		7801465635/780101001		
		70.32.1		
		65	13	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	246610	235673
	Себестоимость продаж	2120	(217355)	(217748)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29255	17925
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33477)	(33880)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4222)	(15955)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	21
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25809	14658
	Прочие расходы	2350	(20968)	(9195)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	619	(10471)
	Текущий налог на прибыль	2410	(124)	(8)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	2102
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	495	(10479)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 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	495	(10479)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кирюшов Юрий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

21 Марта 2014 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11953)	(11953)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(10477)	(10477)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1476)	(1476)
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 2012 г.	3200	100	-	1429	5	(5653)	(4119)
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	495	495
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	495	495
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2013 г.	3300	100	-	1429	5	(5158)	(3624)

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


Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Форма 0710023 с.4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель


Кiryushov Юрий Дмитриевич
(расшифровка подписи)

21 Марта 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1
Василеостровского района"

Дата (год, месяц, число) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО

Вид экономической деятельности Эксплуатация жилищного фонда

ИНН

Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

по ОКВЭД

ответственностью "Жилкомсервис № 1
Василеостровского района"

по ОКOPФ /OKФC

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2013	12	31
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
65		13
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. 1	За Январь - Декабрь 2012 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4110	454872	507437
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
Субсидии на кап.ремонт	4111	256703	256418
прочие поступления		69798	-
Платежи - всего	4119	128371	-
в том числе:	4120	(485940)	(468977)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			
в связи с оплатой труда работников	4121	(325643)	(307188)
прочие платежи	4122	(92874)	(87028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(67423)	(74427)
	4100	(31068)	38460
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(31068)	38460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	63753	25293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	32685	63753
	4490	-	-

Руководитель _____

Кирюшов Юрий
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 2013 г.

Примечания

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



№	№	№

В настоящем документе пронумеровано, прошито и скреплено печатью 13 (_____) листа (ов).

Генеральный директор _____ Сидяченко В.О.
ООО «Невский Аудит» _____

