

**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис №1 Василеостровского района»
за 2018 год**

**Санкт-Петербург
2019 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис №1 Василеостровского района»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района»** (ОГРН 1089847133485, дом 1, улица Шевченко, Санкт-Петербург, 199106), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и

за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Генеральный директор
ООО «Невский Аудит»



Слепченко В.О.

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to N. A. Petrenko.

Петренко Н.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Невский Аудит»,

ОГРН 1057810105715,

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

член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206030667

«08» апреля 2019 года

Всего сброшюровано и пронумеровано 24 (двадцать четыре) листа.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"</u>	по ОКПО	74810648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7801465635		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов / Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
ООО		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<u>199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, д. № 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 254	3 004	1 328
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 254	3 004	1 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 869	3 961	3 308
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 869	3 961	3 308
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	266 704	272 191	328 017
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 227	1 787	657
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	229 925	220 269	44 834
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 112	1 007	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	121	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	32 097	48 927	282 087
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 476	1 023	2 071
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	11	2

	Расчетные счета	12502	1 462	1 013	2 069
	Прочие оборотные активы	1260	416	574	171
	в том числе:				
	НДС по арендным обязательствам	12601	209	323	-
	Итого по разделу II	1200	275 466	277 750	333 567
	БАЛАНС	1600	277 720	280 754	334 895

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 429	1 429	1 429
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 624	290	(5 206)
	Итого по разделу III	1300	6 158	1 824	(3 673)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43	59	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 363	2 111	-
	Итого по разделу IV	1400	1 405	2 170	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	270 157	276 760	338 568
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	246 165	252 555	320 661
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	367	429	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 317	12 233	9 189
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 992	3 119	164
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 019	6 185	6 649
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 123	2 184	1 519
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	270 157	276 760	338 568
	БАЛАНС	1700	277 720	280 754	334 895

Руководитель  **Матвеев Юрий Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	ИНН	74810648		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7801465635		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКЕИ	65	13	
ООО			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 023 353	633 911
	Себестоимость продаж	2120	(923 600)	(572 784)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 753	61 127
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 609)	(40 704)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 144	20 423
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 224	6 333
	Прочие расходы	2350	(51 552)	(18 490)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 816	8 266
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 500)	(2 710)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 119)	(1 116)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17	(59)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 333	5 497

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	4 333	5 497
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Матвеев Юрий Павлович

(расшифровка подписи)



21 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
74810648		
7801465635		
68.32.1		
65	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1
Василеостровского района"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

ООО
/ Собственность субъектов
Российской Федерации

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	100	-	1 429	5	(5 206)	(3 672)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

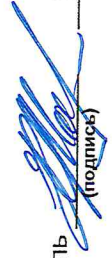
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	100	-	1 429	5	290	1 824
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 333	4 333
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 333	4 333
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	1 429	5	4 624	6 158

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	6 158	1 824	(3 673)

Руководитель  **Матвеев Юрий Павлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	ИНН	74810648		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7801465635		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКЕИ	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
ООО		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	408 813	372 887
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	374 998	217 610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33 815	155 277
Платежи - всего	4120	(408 360)	(373 935)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(175 585)	(175 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 919)	(109 709)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 500)	(2 619)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(115 356)	(85 619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	453	(1 048)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
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 уплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	453	(1 048)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 023	2 071
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 476	1 023
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель *(подпись)*

Матвеев Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Пояснительная записка к балансу за 2018 год

1. Общие сведения об обществе.

1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района».

1.2. Юридический адрес: Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.1.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: Россия, 199106 Санкт-Петербург, Большой пр., ВО д.91 лит.А, пом.2Н.

1.4. Вид деятельности: содержание и текущий ремонт жилого фонда.

1.5. Дата государственной регистрации общества: 03.04.2008 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1089847133485.

1.6. Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб.

Состав учредителей общества:

— 80% ООО «ЖКС №2 Московского района»

— 20% Комитет по управлению Государственным имуществом Санкт-Петербурга.

1.7. Дочерних обществ организация не имеет.

1.8. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.9. Обществом бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.10. Среднегодовая численность работающих составила 338 человек

1.11. В состав совета директоров входят:

Председатель Совета Директоров Родионов В.В. - представитель администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

член Совета Директоров Гигорьева Т.Ю. - представитель СПб ГУ «Жилищное агентство Василеостровского района»

член Совета Директоров Осипов В.В. - представитель жилищного комитета

член Совета Директоров Шарлаев С.Б. - представитель жилищного комитета

член Совета Директоров Евшина М.А. - представитель Комитета по управлению городским имуществом.

1.12. Члены Ревизионной комиссии:

Фаткуллина А.В. - председатель администрации Василеостровского района

Федчун Р.А. - представитель Жилищного Комитета

Бабаханов А.Г. - представитель ООО «ЖКС №2 Московского района.

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 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 06 октября 2008г. №106н 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 100 000 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 исходя из средней стоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС в соответствии с главой 21 НК РФ. Момент определения налоговой базы считать наиболее раннюю из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

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 списание сырья и материалов производится исходя из средней стоимости.

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. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу ФИФО.

2.2.7. Общество создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежей.

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

3. Данные о финансово – хозяйственной деятельности общества.

3.1. Данные о финансово-хозяйственной деятельности общества.

В ООО «ЖКС №1 Василеостровского района» на обслуживании находятся 241 домов – 257 строений, из них:

- в управлении – 218 домов – 234 строений
- ЖСК – 17 домов
- ТСЖ – 6 домов

Общепользная жилая площадь обслуживания 1 187,111 тыс.кв.м

Уборочная площадь придомовой территории – 862,95 тыс.кв.м

Количество прописанных по состоянию на 01.01.2019 г. - 52 707 человек (с ЖСК).

Доходы от основной деятельности за 2018 год составили 1 090 590 тыс. рублей с НДС, без НДС 1 023 353 тыс. рублей.

3.2. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом деятельности общества за 2018 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), вывоз мусора.

В таблице представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2018 год без НДС в разрезе видов деятельности. (стр.2110 ф.2)

Таблица 1

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2018 год тыс. руб. без НДС					% от общей выручки
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Доходы ВСЕГО	330 690	210 606	140 649	341 408	1023353	100
	В том числе:						
	- населения за жилищные услуги	76 359	76 872	79 602	80 802	313 635	31
	- населения за коммунальные услуги	222 264	110 195	45 325	229 922	607 706	59
	Льготы	594	385	300	552	1 831	0,2
	Доходы от ЖСК	1 764	1 764	1 837	1 711	7 076	0,7
	Доходы от арендаторов	18 522	9 482	5 684	15 546	49 234	5
	Платные услуги населению	418	400	410	371	1 599	0,1
	Прочие доходы	10 769	11 508	7 491	12 504	42 272	4
2.	НДС (18%)	16 555	16 451	16 702	17 530	67 237	
3.	Доходы с НДС	347 245	227 057	157 351	358 937	1 090 590	

В таблице 2 представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2018г. (с НДС) от населения за жилищно- коммунальные услуги :

Таблица 2

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2018 год в тыс. руб., с НДС и Льготами					% от общей выручки
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	содержание и текущий ремонт общего имущества жилого фонда	22 782	22 773	23 972	24 274	93 801	10
2.	содержание придомовой территории	5 858	5 863	5 974	6 073	23 768	2
3.	уборка лестничных клеток	1	0	-28	71	44	0
4.	очистка мусоропровода	1 661	1 656	1 843	1 853	7 013	1
5.	содержание и ремонт лифтов	4 068	4 636	4 428	4 588	17 720	2
6.	содержание и ремонт автомат. противопож. защиты (АППЗ)	183	181	180	181	725	0
7.	Содержание и ремонт оборуд. входа переговорно-замочного устройства(ПЗУ)и кодового замка	36	37	36	37	146	0
8.	Управление МКД	8 260	8 260	9 613	9 726	35 859	4
9.	Система газоснабжения	1 839	1 833	1 827	1 853	7 352	1
10.	Общедомовые узлы учета	1 753	1 820	1 875	1 925	7 373	1
11.	Вывоз ТБО	15 478	15 490	15 894	16 000	62 862	6
12.	Текущий ремонт	19 974	19 976	19 864	20 142	79 956	8
13.	Повышающий коэффициент	8 378	8 348	8 622	8 793	34 141	3
14.	К.Р.на общед.нужды	5 303	4 871	4 733	5 277	20 184	2
15.	Коммунальные услуги	217387	105543	60724	205028	588 682	60
	Итого с НДС	312 961	201287	159 557	305 821	979 626	100
	НДС	13 745	13 837	14 328	14 544	56 454	
	Итого без НДС	299 216	187450	145 229	291 277	923 172	

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

Таблица 3

№ п/п	Вид расходов	Сумма расходов за 2018 год тыс. руб., без НДС					% от общей сумме расходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Материальные затраты	2 848	4 647	5 100	9 446	22 041	2
2.	Расходы по заработной плате	33 340	33 590	32 726	32 949	132 605	14
3.	Налоги с з/платы	9 805	9 865	9 858	9 658	39 186	4
4.	Амортизация	361	336	311	308	1 316	0,1
5.	Прочие расходы в т.ч.	280394	153367	88 277	253 022	775 060	80
	- коммунальные услуги	236142	113468	56 318	223 238	629 166	
6.	Итого	326748	201805	136 272	305 383	970 208	100

Итоговые данные о финансовом результате деятельности за 2018 г. общества приведены в таблице.

Таблица 4

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2018 год тыс. руб.				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
1.	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль	3 313	4 907	-148	- 1 256	6 816
2.	Сумма налога на прибыль	1 007	1 352	208	- 67	2 500
3.	Изменение отложенных налоговых обязательств (активы)	4	4	5	4	17
4.	Итого чистая прибыль (убыток) общества	2 310	3 559	-351	-1 185	4 333
5.	Прибыль, приходящаяся на одну акцию					

Сведения о собственном капитале общества приведены в таблице.

Таблица 5

Сумма чистых активов, руб.	-	-	-
Уставный капитал, руб.	100	100	100
Резервный фонд	5	5	5

Отчет о движении денежных средств общества приведен в таблице.

Таблица 6

№п/п	Вид поступлений	Сумма, тыс. руб.	№п/п	Вид расходования	Сумма, тыс. руб.
1.	Остаток денежных средств на начало 2018 года	1 023			
2.	Поступило всего, в т.ч.:	408 813	2.	Направлено денежных средств всего, в т.ч.:	408 360
2.1.	от продажи товаров, работ, услуг	374 998	2.1.	на оплату товаров, работ, услуг	175 585
2.2.	от продажи основных средств	100	2.2.	на оплату труда	114 919
2.3.	авансы полученные	367	2.3.	на отчисления в государственные внебюджетные фонды	37 224
2.4.	целевое бюджетное финансирование КР.		2.4.	на выдачу авансов	2 227
2.5.	кредиты, займы		2.5.	на финансовые вложения (приобретение ОС)	
2.6.	Прочие поступления	33 348	2.6.	на расчеты с бюджетом	58 700
			2.7.	прочие выплаты, перечисления	19 705
	Итого остаток средств на конец отчетного года				1 476

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

Таблица 7

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода, тыс. руб.	Поступило, тыс. руб.	Выбыло, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1.	Основные средства	16 609	1 129	1 125	16 613
2.	Нематериальные активы	-	-	-	-
3.	Арендованные основные средства	-	-	-	-
4.	Финансовые вложения	-	-	-	-

Данные о суммах дебиторской и кредиторской задолженности общества.

Таблица 8

№ 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.:	272 191	266 704	100
1.1.	Население за жилищные услуги	44 178	60 333	23
1.2.	Население за коммунальные услуг	138 976	169 643	63
1.3.	Арендаторы техн. за обслуживание	6 693	7 927	3
1.4.	Арендаторы за коммунальные услуги	16 531	15 299	6
1.3.	Авансы выданные	1 787	2 227	1
1.4	Прочие дебиторы	64 026	11 275	4
1.5	в т.ч. - установка УУТЭ	10 659	3 245	
2.	Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	276 760	270 157	100
2.1.	Поставщики, подрядчики	252 555	246 166	91
2.2.	Перед персоналом по оплате труда	6 185	7 019	3
2.3.	Задолженность по налогам и сборам	15 352	15 309	6
2.4.	Авансы полученные	429	367	0
2.5.	Прочие кредиторы	2 239	1 296	0

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 2018 год:

Заработная плата аппарата управления составила	- 27 189 тыс.руб.
Заработная плата основных производств. работников составила	- 76 791 тыс.руб.
Заработная плата рабочих по комплексной уборке территории составила	- 28 625 тыс.руб.
Заработная плата всего по ЖКС № 1 составила	- 132 605 тыс.руб.

Структура персонала по категориям (без внештатных работников) приведена в таблице.

Таблица 9

Категории персонала	Количество, чел.	% от общего числа
Руководители высшего звена	5	2
Руководители среднего звена	20	9
Специалисты	18	9
Служащие	1	
Рабочие	172	80
Всего	216	100

Возрастной состав работников общества приведен в таблице:

Таблица 10

Возраст	Количество, чел.	% от общего числа
работники пенсионного возраста	62	29
от 50 лет до пенсионного возраста	46	21
От 30 до 50 лет	95	44
До 30 лет	13	6
Всего	216	100

Информация по сегментам.

В 2018 году Общество не вело деятельности в регионах Российской Федерации и на территории стран СНГ

.Финансовый анализ деятельности общества.

Основные показатели, характеризующие деятельность общества приведены в таблице.

Таблица 13



№ п/п	Показатель	Порядок расчета	Данные показателя, тыс. руб.
Анализ деловой активности общества.			
1.	Производительность труда	Выручка реализации/среднесписочную численность от	3 411,2
2.	Фондоотдача	Выручка от реализации/средняя стоимость основанных средств	
3.	Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)	Выручка от реализации/Дебиторскую задолженность	3,8
4.	Коэффициент погашения дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность/Выручка от реализации	0,3
5.	Коэффициент устойчивости экономического роста	(Чистая прибыль -выплаченные дивиденды)/ раздел III баланса	-
Оценка Рентабельности.			
1.	Рентабельность продукции	Прибыль от реализации /Выручка от реализации	0,1
2.	Рентабельность основной деятельности	Прибыль от реализации/ затраты на производство	0,1
Оценка финансовой устойчивости.			
1.	Коэффициент концентрации собственного капитала	Раздел III баланса/Итого баланса	-
2.	Коэффициент финансовой зависимости	Итого баланса /Раздел III баланса	-
3.	Коэффициент концентрации привлеченного капитала	Разделы IV и V баланса/ Итого баланса	1,0
4.	Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств	Разделы IV и V баланса/ Раздел III баланса	-
Оценка имущественного положения.			
1.	Коэффициент износа основных средств	Сумма амортизации/первоначальная стоимость основных средств	1,0
2.	Коэффициент обновления основных средств	Первоначальная стоимость поступивших основных средств/Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	0,1
3.	Коэффициент выбытия	Первоначальная стоимость выбывших за период основных средств/ Первоначальная стоимость основных средств на начало периода	0,1
Оценка Ликвидности			
1.	Коэффициент покрытия общий	Раздел II баланса/ Раздел V баланса	1,0
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	(Денежные средства +дебиторская задолженность)/Раздел V баланса	1,0
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства /Раздел V баланса	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«27 » марта 2019 г



 /Матвеев Ю.П./
 /Денисова О.Е./