

Заключение Ревизионной комиссии
Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО
«ЖКС № 1 Василеостровского района» за 2012 год

г. Санкт - Петербург

«11 » апреля 2013 года

Ревизионной комиссии в составе:

Маслов А.Ю.- представитель администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга,

Кравцовым С.А.- представитель Жилищного комитета.

Провело проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» (далее – Общество) за 2012 год.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены учредительные документы общества, аудиторское заключение по финансовой отчетности Общества за 2012 год, отчет Общества по финансово-хозяйственной деятельности, иные документы.

Комиссия исходила, в частности, из результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По заключению аудиторской проверки, подготовленной ООО «Невский аудит», финансовый отчет ООО « ЖКС №1 Василеостровского района» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2012 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012 г по 31.12.2012 г., включительно.

Итоги работы Общества в 2012 году.

Выручка от продаж 235 675 тыс. руб.;

Себестоимость работ, услуг - 217 748 тыс. руб.

Управленческие расходы - 34 262,46 тыс. руб.

Прочие доходы - 14 658 тыс. руб.

Прочие расходы - 9 195 тыс. руб.

Убыток до налогообложения - 10 470 тыс. руб.

Чистый убыток – 10 477 тыс. руб., в 2011 году прибыль – 256 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2011г составляют 7 835 тыс.руб., на 31.12.2012 – (-4 119тыс. руб.) на 31.12.2011 составила 7 835 тыс. руб.

Дебиторская задолженность - на 01.01.2013г. составляет 213 831 тыс. руб., увеличилась по сравнению с предыдущим на 69 026 тыс. руб. (или на 48%). Основная причина роста дебиторской задолженности это задолженность населения за коммунальные услуги (доля в приросте составляет 79%).

Кредиторская задолженность - на 01.01.2013 г. составляет 307 419 тыс. руб., произошел рост на 136 045 тыс. руб. или 79%.

Основная задолженность перед РСО:

Водоканал – 23 816,3 тыс. руб., рост на 7 000,0 тыс. руб.;
ТГК-1 – 159 894,7 тыс. руб., рост на 65 526,17 тыс. руб.
Перед подрядчиками за капитальный ремонт МКД – 59 314,6 тыс. руб.

В 2012 году Обществом была использована чистая прибыль, сформированная за 2008-2011 годы в том числе:
из фонда социального развития в сумме 108,0 тыс. руб.: на материальную помощь – 64 тыс. руб., премии к Дню работника ЖКХ – 20 тыс. руб., премии к юбилею – 24 тыс. руб.;
из фонда производственного развития была погашена стоимость приобретенного основного средства в сумме 192,0 тыс. руб.

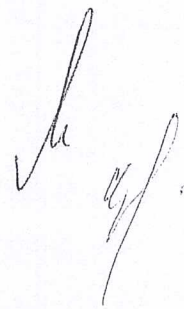
Начисления и выплата по заработной плате генеральному директору Общества Нуделю А.Г. осуществлялись в 2012 году в полном соответствии с трудовым договором и решениями Совета директоров Общества.

Предложения Ревизионной комиссии:

1. Установить причины роста кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в части ОАО «ТГК-1», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и разработать план мероприятий по ее погашению.
2. Разработать план мероприятий, направленных на сокращение задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.
3. Провести анализ управленческих расходов.
4. Разработать мероприятия, направленные на получение прибыли или сокращения расходов в текущем 2013 году, которая будет направлена на покрытие убытков 2012 года.

Представитель администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Представитель Жилищного комитета



А.Ю.Маслов

С.А.Кравцов