

**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис №1 Василеостровского района»
за 2016 года**

Санкт-Петербург
2017 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 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 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 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 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 Кодексом 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

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

«30» марта 2017 года

Всего сброшюровано и пронумеровано 23 (двадцать три) листа.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
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 ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	65	13	
ООО		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, дом № 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 328	2 352	4 117
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 328	2 352	4 117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 308	2 369	2 751
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	39	170
	Дебиторская задолженность	1230	328 017	276 684	282 062
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	657	1 274	862
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44 834	45 446	46 062
	Расчеты по налогам и сборам	12303	20	441	180
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	419	232	2 084
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	14	15
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	282 087	229 277	232 857
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 071	293	867
	Прочие оборотные активы	1260	171	256	291
	Итого по разделу II	1200	333 566	279 642	286 141

БАЛАНС	1600	334 895	281 994	290 257
--------	------	---------	---------	---------

Руководитель



Ю. П. Майвеев

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	(5 206)	(8 383)	(5 166)
	Итого по разделу III	1300	(3 673)	(6 850)	(3 632)
	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	338 568	288 843	293 889
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	320 661	269 217	264 339
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	333	293	45
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 189	7 536	7 455
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	164	2 174	1 905
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 649	6 124	6 122
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	52	39	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 519	3 460	23 050
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	338 568	288 843	293 889
	БАЛАНС	1700	334 895	281 994	290 257



Руководитель

Матвеев Юрий Павлович

(Подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
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			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	295 866	255 870
	Себестоимость продаж	2120	(244 519)	(217 422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 347	38 448
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 942)	(33 418)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 405	5 030
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 132	15 628
	Прочие расходы	2350	(18 439)	(23 561)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 098	(2 903)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 921)	(314)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(902)	(895)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 177	(3 217)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	3 177	(3 217)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Ру



Матвеев Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
74810648	
7801465635	
68.32.1	
65	13
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1"

Василостровского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

ООО / Российской Федерации

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 2014 г.	3100	100	-	1 429	5	(5 166)	(3 632)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 217)	(3 217)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 217)	(3 217)
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	-	-

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 2015 г. За 2016 г.	3200	100	-	1 429	5	(8 383)	(6 849)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 177	3 177
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 177	3 177
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	3315	-	-	-	X	-	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 2016 г.	3300	100	-	1 429	5	(5 206)	(3 672)

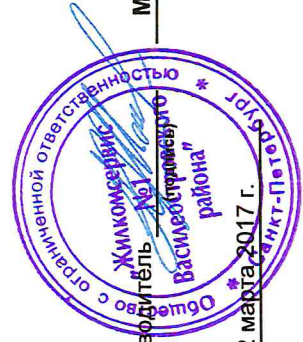
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		
		На 31 декабря 2014 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	-	-	-

На 31 декабря 2015 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(3 673)	(6 850)	(3 632)



Матвеев Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель №1
Васильевский район

22 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
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			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	386 125	376 208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	355 241	290 357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 884	85 851
Платежи - всего	4120	(384 347)	(376 782)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(180 104)	(181 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 134)	(102 046)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 050)	(267)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(96 059)	(93 178)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 778	(574)
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	1 778	(574)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	293	867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 071	293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)

Матвеев Юрий Павлович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

Пояснительная записка к балансу за 2016 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, ул.Шевченко, д.1.

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 **352** чел.

1.11. В состав совета директоров входят:

Председатель Совета Директоров Маслов А.Ю. - представитель администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

член Совета Директоров Алексеев С.А. - 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 Прончатова О.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.

2.1.7. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2016 году по сравнению с 2015 годом отсутствуют.

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 не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

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

2.2.9. Изменения в учетной политике для целей налогового учета в 2016 году по сравнению с 2015 годом отсутствуют.

3. Данные о финансово - хозяйственной деятельности общества.

3.1. Данные о финансово-хозяйственной деятельности общества.

В ООО «ЖКС №1 Василеостровского района» на обслуживании находятся 238 домов - 258 строений, из них:

- в управлении - 214 домов - 234 строений
- ЖСК - 18 домов
- ТСЖ - 6 домов

Общепользная жилая площадь обслуживания 1 183,557 тыс.кв.м

Уборочная площадь придомовой территории - 868,24 тыс.кв.м

Количество прописанных по состоянию на 01.01.2017 г. - 50 453 человек (с ЖСК).

Доходы от основной деятельности за 2016 год составили 349 037 тыс. рублей с НДС, без НДС 295 866 тыс. рублей.

3.2. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом деятельности общества за 2016 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), кодового замка и вывоз мусора.

В таблице представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2016 год без НДС в разрезе видов деятельности. (стр.2110 ф.2)

Таблица 1

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2016 год тыс. руб. без НДС					% от общей выручки
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Доходы ВСЕГО	68 674	68 924	75 706	82 562	295 866	100
	В том числе: от Населения за жилищные услуги	57 549	56 728	65 400	66 571	246 248	83,23
	Льготы	112	110	120	130	472	0,16
	Доходы от ЖСК	1 922	1 876	2 077	1 938	7 813	2,64
	Доходы от арендаторов	3 537	3 467	4 102	4 139	15 245	5,16
	Платные услуги населению	99	200	191	148	638	0,22
	Прочие доходы	5 455	6 543	3 816	9 636	25 450	8,61
	НДС (18%)	12 341	12 386	13 606	14 838	53 171	
2.	Доходы с НДС	81 015	81 310	89 312	97 400	349 037	

В таблице 2 представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2016г. с НДС от населения за жилищные услуги:

Таблица 2

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2016 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	46 948	46 878	51 915	51 962	197 703	67,9
2.	содержание придомовой территории	4 518	4 509	4 867	4 868	18 762	6,4
3.	уборка лестничных клеток	-1	-4	0	-2	-7	0
4.	очистка мусоропровода	1 466	1 465	1 581	1 581	6 093	2,1
5.	содержание и ремонт лифтов	4 012	4 123	4 203	4 198	16 536	5,7
6.	содержание и ремонт автомат. противопож. защиты (АППЗ)	175	176	188	188	727	0,2
7.	Содержание и ремонт оборуд. входа переговорно-замочного устройства(ПЗУ)и кодового замка	37	36	38	37	148	0,1
8.	Управление МКД	3 775	3 772	7 325	7 328	22 200	7,6
9.	Система газоснабжения	1 4995	1 494	1 734	1 735	6 458	2,2
10.	Общедомовые узлы учета	1 714	862	1 513	1 496	5 585	1,9
11.	Повышающий коэффициент	3 881	3 739	3 928	5 293	16 841	5,8
12.	Итого с НДС	68 020	67 050	77 292	78 684	291 046	100
13.	НДС	10 359	10 211	11 772	11 984	44 326	
14.	Итого без НДС	57 661	56 839	65 520	66 700	246 720	

В течение 2016 года обществом получены прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах). Данные по структуре доходов и в процентном соотношении к общей сумме доходов приведены в таблице.

Таблица 3

№ п/п	Вид доходов	Сумма дохода за 2016 год тыс. руб.,					% от общей сумме доходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-
2.	Пени	1 261	1 194	765	1 053	4 273	70,3
3.	Доходы прошлых лет				40	40	0,7
4.	Прочие доходы - всего	1 710	17	1	91	1 819	29,0
	в т.ч. цессия	1 692	0	0	0	1 692	
5.	Итого	2 971	1 211	766	1 184	6 132	100

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

Таблица 4

№ п/п	Вид расходов	Сумма расходов за 2016 год тыс. руб., без НДС					% от общей сумме расходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Материальные затраты	1 953	2 372	2 462	3 206	9 993	3,6
2.	Расходы по заработной плате	30 326	30 704	28 636	31 673	121 339	43,6
3.	Налоги с з/платы	9 048	9 018	8 712	9 399	36 177	13,0
4.	Амортизация	394	291	291	215	1 191	0,4
5.	Прочие расходы	23 758	25 197	32 679	28 127	109 761	39,4
6.	Итого	65 479	67 582	72 780	72 620	278 461	100

В течение 2016 года обществом понесены прочие расходы (стр. 2350 Отчета о прибылях и убытках). Данные по структуре расходов и в процентном соотношении к общей сумме расходов приведены в таблице.

Таблица 5

№ п/п	Вид расходов	Сумма расходов за 2016 год тыс. руб., без НДС					% от общей сумме расходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Расходы по оплате услуг банков	19	92	75	69	255	1,5
2.	Налог на имущество	3	2	2	-1	6	0
3.	Транспортный налог	18	18	18	17	71	0,4
4.	Пени, неустойки за нарушение условий договоров. Госпошлина	95	99	419	1 998	2 611	4,7
5.	Расчеты по претензиям	398	1 991	1 621	518	4 528	25,5
6.	Штрафные санкции	516	40	700	1 250	2 506	14,1
7.	Материальная помощь	164	196	194	129	683	3,8
8.	Прочие расходы - всего	2 584	489	410	4 296	7 779	40,0
	в т.ч. цессия	2 115				2 115	
9.	Итого	3 797	2 927	3 439	8 276	18 439	100

Итоговые данные о финансовом результате деятельности общества приведены в таблице.

Таблица 6

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2016 год тыс. руб.				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
1.	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль	2 369	-374	-495	3 598	5 098
2.	Сумма налога на прибыль	674	34	317	896	1 921
3.	Итого чистая прибыль (убыток) общества	1 695	-408	-812	2 702	3 177
4.	Прибыль, приходящаяся на одну акцию					

Сведения о собственном капитале общества приведены в таблице.

Таблица 7

№ п/п	Показатель	На 31.12.15	На 31.12.16	Изменения
1.	Сумма чистых активов, руб.	-	-	-
2.	Уставный капитал, руб.	100	100	-
3.	Резервный фонд	5	5	-

Отчет о движении денежных средств общества приведен в таблице.

Таблица 8

№п/п	Вид поступлений	Сумма, тыс. руб.	№п/п	Вид расходования	Сумма, тыс. руб.
1.	Остаток денежных средств на начало 2016 года	293			
2.	Поступило всего, в т.ч.:	386 125	2.	Направлено денежных средств всего, в т.ч.:	384 347
2.1.	от продажи товаров, работ, услуг	355 241	2.1.	на оплату товаров, работ, услуг	180 104
2.2.	от продажи основных средств	-	2.2.	на оплату труда	106 134
2.3.	авансы полученные	381	2.3.	на отчисления в государственные внебюджетные фонды	36 413
2.4.	целевое бюджетное финансирование КР.	-	2.4.	на выдачу авансов	744
2.5.	кредиты, займы	-	2.5.	на финансовые вложения (приобретение ОС)	-
2.6.	Прочие поступления	30 503	2.6.	на расчеты с бюджетом	47 707
			2.7.	прочие выплаты, перечисления	13 245
Итого остаток средств на конец отчетного года		2 071			

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

Таблица 9

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода, тыс. руб.	Поступило, тыс. руб.	Выбыло, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1.	Основные средства	14 448	287	237	14 498
2.	Нематериальные активы	-	-	-	-
3.	Арендованные основные средства	-	-	-	-
4.	Финансовые вложения	-	-	-	-

Данные о суммах дебиторской и кредиторской задолженности общества.

Таблица 10

№ 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.:	276 684	328 017	100
1.1.	Населения за жилищные услуги	39 186	36 637	11,2
1.2.	ЖСК и Арендаторы за техн.обслуживание	4 279	6 684	2,0
1.3.	Авансы выданные	1 274	657	0,2
1.4.	Прочие дебиторы	231 945	284 039	86,6
	в т.ч.			
	- население за коммунальные услуги	111 198	145 014	
	- арендаторы и собств. за ком.усл.	21 775	20 466	
	- установка УУТЭ	29 309	19 825	
2.	Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	288 843	338 568	100
2.1.	Поставщики, подрядчики	269 217	320 661	94,7
2.2.	Перед персоналом по оплате труда	6 124	6 649	2,0
2.3.	Задолженность по налогам и сборам	9 631	9 353	2,8
2.4.	Авансы полученные	299	333	0,1
2.5.	Прочие кредиторы	3 572	1 572	0,4

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 2016 год:

Заработная плата аппарата управления составила - 23 680 тыс.руб.
 Заработная плата основных производств. работников составила - 81 035 тыс.руб.
 Заработная плата рабочих по комплексной уборке территории составила - 16 624 тыс.руб.
 Заработная плата всего по ЖКС № 1 составила - 121 339 тыс.руб.

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

Таблица 11

<i>Категории персонала</i>	Количество, чел.	% от общего числа
Руководители высшего звена	4	1,5
Руководители среднего звена	19	7,0
Специалисты	58	21,4
Служащие	2	0,7
Рабочие	188	69,4
Всего	271	100

Возрастной состав работников общества приведен в таблице:

Таблица 12

Возраст	Количество, чел.	% от общего числа
работники пенсионного возраста	63	23,3
от 50 лет до пенсионного возраста	84	31,0
От 30 до 50 лет	101	37,3
До 30 лет	23	8,4
Всего	271	100

Информация по сегментам.

В 2016 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 13

№ п/п	Показатель	Порядок расчета	Данные показателя, тыс. руб.
Анализ деловой активности общества.			
1.	Производительность труда	Выручка от реализации/среднесписочную численность	840,52
2.	Фондоотдача	Выручка от реализации/средняя стоимость основных средств	
3.	Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)	Выручка от реализации/Дебиторскую задолженность	0,9
4.	Коэффициент погашения дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность/Выручка от реализации	1,11
5.	Коэффициент устойчивости экономического роста	(Чистая прибыль -выплаченные дивиденды)/ раздел III баланса	-
Оценка Рентабельности.			
1.	Рентабельность продукции	Прибыль от реализации /Выручка от реализации	5,9
2.	Рентабельность основной деятельности	Прибыль от реализации/ затраты на производство	6,3
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	1,02
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	0,91
2.	Коэффициент обновления основных средств	Первоначальная стоимость поступивших основных средств/Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	-
3.	Коэффициент выбытия	Первоначальная стоимость выбывших за период основных средств/ Первоначальная стоимость основных средств на начало периода	-
Оценка Ликвидности			
1.	Коэффициент покрытия общий	Раздел II баланса/ Раздел V баланса	0,99
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	(Денежные средства +дебиторская задолженность)/Раздел V баланса	0,98
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства /Раздел V баланса	0,01

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«22» марта 2017г.



 /Матвеев Ю.П./

 /Денисова О.Е./