

**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис №1 Василеостровского района»
за 2019 год**

Санкт-Петербург
2020 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 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 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 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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

Петренко Н.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Невский Аудит»,
ОГРН 1057810105715,

199106, г. Санкт-Петербург, проспект Средний В.О., дом 88, литер А, пом. №15н офис
301

член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206030667

«27» марта 2020 года

Всего сброшюровано и пронумеровано 23 (двадцать три) листа.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	по ОКПО	74810648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7801465635		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, д. № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Общество с ограниченной ответственностью "Невский Аудит"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7801375950		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1057810105715		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 418	2 254	3 004
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 418	2 254	3 004
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 050	6 869	3 961
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	246 103	266 704	272 191
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 522	1 476	1 023
	Прочие оборотные активы	1260	845	416	574
	Итого по разделу II	1200	255 519	275 466	277 750
	БАЛАНС	1600	259 938	277 720	280 754

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	9 905	4 624	290
	Итого по разделу III	1300	11 439	6 158	1 824
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	158	43	59
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 651	1 363	2 111
	Итого по разделу IV	1400	2 808	1 405	2 170
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	245 691	270 157	276 760
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	245 691	270 157	276 760
	БАЛАНС	1700	259 938	277 720	280 754



Руководитель

(подпись)

Матвеев Юрий Павлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	74810648		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	7801465635		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	68.32.1		
ООО	по ОКЕИ	65	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 030 526	1 023 353
	Себестоимость продаж	2120	(958 258)	(923 600)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72 268	99 753
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(53 275)	(46 609)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 993	53 144
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	21 841	5 224
	Прочие расходы	2350	(33 241)	(51 552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 593	6 816
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 198)	(2 500)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(792)	(1 119)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(115)	17
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 280	4 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	5 280	4 333
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Матвеев Юрий Павлович

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2019
74810648	
7801465635	
68.32.1	
65	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1
Василеостровского района"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО
Собственность субъектов
/ 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 2017 г.	3100	100	-	1 429	5	290	1 824
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	4 334	4 334
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 334	4 334
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	100	-	1 429	5	4 624	6 158
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 280	5 280
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 280	5 280
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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 2019 г.	3300	100	-	1 429	5	9 905	11 439

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	1 824	4 334	-	6 158
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 824	4 334	-	6 158
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	290	4 334	-	4 624
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	290	4 334	-	4 624
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
До корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	11 439	6 158	1 824



Руководитель _____
Матвеев Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"		74810648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7801465635		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	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				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	449 319	408 813
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	414 366	374 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34 953	33 815
Платежи - всего	4120	(449 273)	(408 360)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169 965)	(175 585)
в связи с оплатой труда работников	4122	(127 125)	(114 919)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 500)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(152 183)	(115 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46	453
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	46	453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 476	1 023
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 522	1 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Матвеев Юрий Павлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Пояснительная записка к балансу за 2019 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 211 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 Куралов С.П. - 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:

Фаткулина 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 предстоящих расходов 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 258 домов из них:

- в управлении - 235 домов
- ЖСК - 17 домов
- ТСЖ - 6 домов

Общепользная жилая площадь обслуживания - 1 271 990,79 тыс.кв.м

Уборочная площадь придомовой территории - 846,43 тыс.кв.м

Количество прописанных по состоянию на 01.01.2019 г. - 51 537 человек (с ЖСК).

Доходы от основной деятельности за 2019 год составили - 1 109 517 тыс. рублей с НДС, без НДС 1 030 526 тыс. рублей.

3.2. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом деятельности общества за 2019 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 2019 год (без НДС) в разрезе видов деятельности. (стр.2110 ф.2)

Таблица 1

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2019 год тыс. руб. без НДС					% от общей выручки
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Доходы ВСЕГО	339 062	218 510	165 731	307 223	1 030 526	100
	В том числе:						
	- населения за жилищные услуги	80 531	80 769	81 239	81 209	323 748	31
	- населения за коммунальные услуги	223 190	112 795	66 711	193 814	596 510	58
	Льготы	578	436	292	479	1 785	0,2
	Доходы от ЖСК	2 629	2 627	1 382	1 407	8 045	0,7
	Доходы от арендаторов	17 491	9 693	6 248	13 316	46 748	5
	Платные услуги населению	301	312	295	376	1 284	0,1
	Прочие доходы	14 342	11 878	9 564	16 622	52 406	5
2.	НДС (20%)	19 636	19 590	19 231	20 534	78 991	
3.	Доходы с НДС	358 698	238 100	184 962	327 757	1 109 517	

В таблице 2 представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2019 г. (с НДС) от населения за жилищно- коммунальные услуги :

Таблица 2

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2019 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	24 688	24 758	24 689	24 750	98 885	10
2.	содержание придомовой территории	6 169	6 183	6 245	6 257	24 854	3
3.	уборка лестничных клеток	72	73	72	74	291	0
4.	очистка мусоропровода	1 888	1 892	1 796	1 796	7 372	1
5.	содержание и ремонт лифтов	4 635	4 662	4 491	4 495	18 283	2
6.	содержание и ремонт автомат. противопож. защиты (АППЗ)	181	181	141	142	645	0
7.	Содержание и ремонт оборуд. входа переговорно-замочного устройства(ПЗУ)и кодового замка	37	38	38	37	150	0
8.	Управление МКД	9 886	9 905	10 839	10 852	41 482	4
9.	Система газоснабжения	1 878	1 883	2 191	2 196	8 148	1
10.	Общедомовые узлы учета	1 953	1 947	1 909	1 914	7 723	1
11.	Вывоз ТБО	16 282	16 313	16 405	16 417	65 417	7
12.	Текущий ремонт	20 465	20 513	20 181	20 222	81 381	8
13.	Повышающий коэффициент	8 673	8 761	8 654	8 455	34 543	4
14.	Коммунальные услуги	223 598	113045	66 838	194 138	597 619	61
	Итого с НДС	320 405	210154	164 489	291 745	986 793	100
	НДС	16 106	16 154	16 248	16 242	64 750	
	Итого без НДС	304 299	194000	148 241	275 503	922 043	

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 2019 год тыс. руб., без НДС					% от общей сумме расходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Материальные затраты	3 988	6 395	5 553	8 724	24 660	2
2.	Расходы по заработной плате	35 385	36 615	35 780	38 142	145 922	14
3.	Налоги с з/платы	15 036	15 612	15 084	16 068	61 800	6
4.	Амортизация	298	344	346	411	1 399	0
5.	Прочие расходы в т.ч.	282282	156135	105 100	234 235	777 752	77
	- коммунальные услуги	237908	111282	67 724	198 138	615 052	
6.	Итого	336989	215101	161863	297580	1011533	100

Итоговые данные о финансовом результате деятельности за 2019 г. общества приведены в таблице.

Таблица 4

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2019 год тыс. руб.				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
1.	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль	1 672	821	3 248	1 852	7 593
2.	Сумма налога на прибыль	469	369	888	472	2 198
3.	Изменение отложенных налоговых обязательств (активы)	13	(43)	(32)	(53)	(115)
4.	Итого чистая прибыль (убыток) общества	1 216	409	2 328	1 327	5 280
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
Добавочный капитал	1 429	1 429	1 429
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	1 476			
2.	Поступило всего, в т.ч.:	449 319	2.	Направлено денежных средств всего, в т.ч.:	449 273
2.1.	от продажи товаров, работ, услуг	414 366	2.1.	на оплату товаров, работ, услуг	169 965
2.2.	от продажи основных средств		2.2.	на оплату труда	127 125
2.3.	авансы полученные	9 993	2.3.	на отчисления в государственные внебюджетные фонды	38 731
2.4.	целевое бюджетное финансирование КР.		2.4.	на выдачу авансов	30 839
2.5.	кредиты, займы		2.5.	на финансовые вложения (приобретение ОС)	
2.6.	Прочие поступления	24 960	2.6.	на расчеты с бюджетом	58 800
			2.7.	прочие выплаты, перечисления	23 813
	Итого остаток средств на конец отчетного года				1 522

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	16 613	3 580	32	20 161
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.:	266 704	246 103	100
1.1.	Население за жилищные услуги	60 333	65 938	27
1.2.	Население за коммунальные услуги	169 643	162 985	66
1.3.	Арендаторы техн. за обслуживание	7 927	8 111	3
1.4.	Арендаторы за коммунальные услуги	15 299	13 870	6
1.3.	Авансы выданные	2 227	2 713	1
1.4	Прочие дебиторы	47 583	31 617	13
	в т.ч. - установка УУТЭ	3 245	2 201	
1.5	Резерв по С.Д.	-36 308	-39 131	-16
2.	Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	270 157	245 691	100
2.1.	Поставщики, подрядчики	246 166	215 781	88
2.2.	Перед персоналом по оплате труда	7 019	8 213	3
2.3.	Задолженность по налогам и сборам	15 309	17 859	8
2.4.	Авансы полученные	367	338	0
2.5.	Прочие кредиторы	1 296	3 500	1

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 2019 год:

Заработная плата аппарата управления составила	- 30 249 тыс.руб.
Заработная плата основных производств. работников составила	- 75 619 тыс.руб.
Заработная плата рабочих по комплексной уборке территории составила	- 40 332 тыс.руб.
Заработная плата всего по ЖКС № 1 составила	- 146 200 тыс.руб.

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

Таблица 9

<i>Категории персонала</i>	Количество, чел.	% от общего числа
Руководители высшего звена	5	2
Руководители среднего звена	9	4
Специалисты	32	16
Служащие		
Рабочие	165	78
Всего	211	100

Возрастной состав работников общества приведен в таблице:

Таблица 10

Возраст	Количество, чел.	% от общего числа
работники пенсионного возраста	44	21
от 50 лет до пенсионного возраста	57	27
От 30 до 50 лет	96	45
До 30 лет	14	7
Всего	211	100

Информация по сегментам.

В 2019 году Общество не вело деятельности в регионах Российской Федерации и на территории стран СНГ

Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

В составе информации о связанных сторонах Общество раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (п. 12 ПБУ 11/2008, Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01).

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу в тыс.руб.

Виды вознаграждений	2019г.	2018г.
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:		
Оплата труда за отчетный период	1 167,6	1 140,3
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	405,3	357,5
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	48,7	68,7
Иные краткосрочные вознаграждения	392,0	209,3

Выплата долгосрочных вознаграждений (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) основному управленческому персоналу в течение 2019 года Обществом не осуществлялась.

К основному управленческому персоналу в Обществе относится единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

.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	3 230,5
2.	Фондоотдача	Выручка от реализации/средняя стоимость основанных средств	
3.	Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)	Выручка от реализации/Дебиторскую задолженность	4,2
4.	Коэффициент погашения дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность/Выручка от реализации	0,2
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
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
2.	Коэффициент обновления основных средств	Первоначальная стоимость поступивших основных средств/Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	0,2
3.	Коэффициент выбытия	Первоначальная стоимость выбывших за период основных средств/ Первоначальная стоимость основных средств на начало периода	0
Оценка Ликвидности			
1.	Коэффициент покрытия общий	Раздел II баланса/ Раздел V баланса	1
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	(Денежные средства +дебиторская задолженность)/Раздел V баланса	1
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства /Раздел V баланса	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер
«25 » марта 2020 г



/Матвеев Ю.П./

/Денисова О.Е./