

**ООО "НЕВСКИЙ АУДИТ"**

199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. д.80 офис 213

**Аудиторское заключение  
о годовой бухгалтерской отчетности  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»  
за 2014 год**

**Санкт-Петербург  
2015 год**

**Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №1  
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»  
за 2014 год**

**Адресат: участникам Общества**

**Сведения об аудируемом лице:**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района»

**Место нахождения:** 199106, г. Санкт-Петербург, Шевченко ул., д.1.

**Свидетельство о государственной регистрации от 03.04.2008г.**

**ИНН 7801465635**

**КПП 780101001**

**ОГРН 1089847133485**

**Сведения об аудиторе:**

**Наименование организации:** ООО «НЕВСКИЙ АУДИТ».

**Государственный регистрационный номер:** 1057810105715.

**Юридический адрес:** 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Весельная д.11, литер «А»

**Фактический адрес:** 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. д.80, офис 213.

**Наименование саморегулируемой организации (СРО) аудиторов, членом которой является аудиторская организация:** Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

**Номер в реестре аудиторов (общий регистрационный номер записи в реестре СРО):** 11206030667.

**Свидетельство о государственной регистрации 78 №005521566 зарегистрировано МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу от 02.03.2005г.**

**ИНН 7801375950**

**КПП 780101001**

**Р/Сч 40702810455200000790 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России»**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 г., отчета о финансовых результатах и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.



**Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

**Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.



## МНЕНИЕ

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Общества с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района»** по состоянию на 31 декабря 2014г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «Невский аудит»

ОРНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 21206030411.

Квалификационный аттестат аудитора №К 017823, выданный ЦАЛТАК Министерства Финансов РФ от 31.05.01 года протокол 93 на право осуществлять аудиторскую деятельность в области общего аудита с 05.08.04г. на неограниченный срок.



Слепченко В.О.

Руководитель аудиторской проверки

ОРНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» №21206030376.

Квалификационный аттестат аудитора № К 013739, выданный в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.04 года № 89 на право осуществлять аудиторскую деятельность в области общего аудита с 30.03.04г. на неограниченный срок.

Петренко Н.А.

«02» апреля 2015 года.

Всего сброшюровано и пронумеровано 13 (тринадцать) листов.

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2014 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №  
1 Василеостровского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма

ООО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, д. 1

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4117	5284	3623
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4117	5284	3623
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2751	3848	4445
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170	392	225
	Дебиторская задолженность	1230	282062	277317	213831
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	867	32685	63753
	Прочие оборотные активы	1260	291	18239	17423
	Итого по разделу II	1200	286141	332481	299677
	<b>БАЛАНС</b>	1600	290257	337765	303300



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1429	1429	1429
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5166)	(5158)	(5653)
	Итого по разделу III	1300	(3632)	(3624)	(4119)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	293889	341389	307419
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	293889	341389	307419
	<b>БАЛАНС</b>	1700	290257	337765	303300

Руководитель



16 Марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.

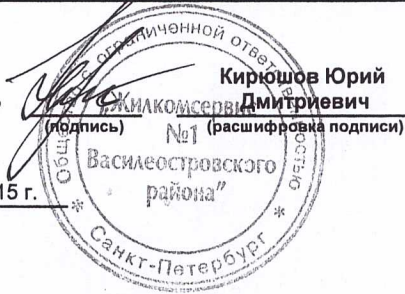
		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата ( число, месяц, год)		31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	по ОКПО 74810648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7801465635/780101001		
Вид экономической деятельности	Эксплуатация жилищного фонда	по ОКВЭД 70.32.1		
Организационно-правовая форма	форма собственности	65	13	
ООО		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	249797	246610
	Себестоимость продаж	2120	(213009)	(217355)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36788	29255
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33261)	(33477)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3527	(4222)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16736	25809
	Прочие расходы	2350	(20254)	(20968)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9	619
	Текущий налог на прибыль	2410	(17)	(124)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8)	495



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(8)	495
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Кiryushov Юрий  
Дмитриевич

(подпись)

№1 (расшифровка подписи)

16 Марта 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710004		
2014	12	31
74810648		
7801465635/780101001		
70.32.1		
65		13
384		

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

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Эксплуатация жилищного фонда  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
 ответственностью "Жилкомсервис № 1  
 Василеостровского района"

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб \_\_\_\_\_

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2014 г. <sup>1</sup>	Январь - Декабрь 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	376384	454872
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	274254	256703
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	69798
прочие поступления	4119	102130	128371
Платежи - всего	4120	(408202)	(485940)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(220932)	(325643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97274)	(92874)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89996)	(67423)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31818)	(31068)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31818)	(31068)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32685	63753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	867	32685
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

**Киришов Юрий Дмитриевич**  
 (подпись) № \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 "Василеостровского района"  
 \* Санкт-Петербург \*

16 Марта 2015 г.

Примечания

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





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	100	-	1429	5	(5158)	(3624)
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8)	(8)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8)	(8)
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 2014 г.	3300	100	-	1429	5	(5166)	(3632)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 Декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	-	-	-


 Руководитель Кирюшов Юрий Дмитриевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 16 Марта 2015 г.

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

Генеральный директор [подпись] Слепченко В.О.  
ООО «Невский Аудит»

