

**Общество с ограниченной ответственностью  
"Региональный Аудиторский Альянс"**

199106, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 27, Литер А, офис 10Н  
тел.: +7(921)565-19-76

**Аудиторское заключение  
о годовой бухгалтерской отчетности  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»  
за 2015 год**



Санкт-Петербург

2016 год

Копия верна:

Генеральный директор  
«Жилкомсервис №1 Василеостровского района»

Ю.Д. Кирюшов

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №1  
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА» за 2015 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.

ОГРН 1089847133485

ИНН 7801465635

КПП 780101001

Сведения об аудиторе:

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью  
«Региональный Аудиторский Альянс».

Место нахождения: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская д.27, литер  
«А», офис 10-Н.

ОГРН 1157847354246

ИНН 7801291749

КПП 780101001

Расчетный счет №40702810401200000873 в филиале ПТР ПАО «Ханты-  
Мансийский банк «Открытие» г. Санкт-Петербург.

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): 11506046117.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности  
Общества с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис №1  
Василеостровского района», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию  
на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых результатах и приложений к  
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.



Копия верна:

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Аудиторский Альянс»

Ю.Д. Кирюшов

### 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.



Копия верна:

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Аудиторский Альянс»  
ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»

Ю.Д. Кирюшов

## 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 2015г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «РАА»



Петренко Н.А.

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.

Руководитель аудиторской проверки

Петренко Н.А.

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.

«28» марта 2016 года.

Всего сброшюровано и пронумеровано 23 (двадцать три) листа.



Копия верна:

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района»

Ю.Д. Кирышов

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1  
Василеостровского района"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
ООО Собственность субъектов / Российской Федерации  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2015
74810648		
7801465635		
70.32.1		
65		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	255 870	249 797
	Себестоимость продаж	2120	(217 422)	(213 009)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 448	36 788
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 418)	(33 261)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 030	3 527
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 628	16 736
	Прочие расходы	2350	(23 561)	(20 254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 903)	9
	Текущий налог на прибыль	2410	(314)	(17)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(895)	15
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 217)	(8)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(3 217)	(8)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кирюшов Юрий  
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	74810648		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	ИНН	7801465635		
ООО		по ОКВЭД	70.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, дом № 1	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	2 352	4 117	5 284
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 352	4 117	5 284
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 369	2 751	3 848
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 369	2 751	3 848
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	170	392
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	39	170	392
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	276 684	282 062	277 317
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 274	862	1 136
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	45 446	46 062	48 305
	Расчеты по налогам и сборам	12303	454	180	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	232	1 878	16
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	(12)	(4)
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	14	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	229 265	233 077	277 859

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	293	867	32 685
в том числе:				
Касса организации	12501	76	9	52
Расчетные счета	12502	217	858	8 526
Прочие оборотные активы	1260	256	291	18 239
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	256	291	18 239
Итого по разделу II	1200	279 642	286 141	332 481
<b>БАЛАНС</b>	1600	281 994	290 257	337 765



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	1 429	1 429	1 429
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 383)	(5 166)	(5 158)
	Итого по разделу III	1300	(6 849)	(3 632)	(3 624)
	<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	288 843	293 889	341 389
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	269 217	264 339	300 339
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	372	45	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 457	7 455	7 079
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 174	1 699	1 501
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 124	6 122	5 530
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	39	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 461	14 229	26 912
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	288 843	293 889	341 389
	<b>БАЛАНС</b>	1700	281 994	290 257	337 765



**Кирюшов Юрий Дмитриевич**  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

# Пояснительная записка к балансу за 2015 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

Кравцов С.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 40 000 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. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2015 году по сравнению с 2014 годом не предусмотрено.

## **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 предстоящим расходам и платежей.

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

2.2.9. Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2015 году по сравнению с 2014 годом не предусмотрено.

## **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 1 176,777 тыс.кв.м

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

Количество прописанных по состоянию на 01.01.2016 г. - 49 124 человек (с ЖСК).

Доходы от основной деятельности за 2015 год составили 301 845 тыс. рублей с НДС, без НДС 255 870 тыс. рублей.

### **3.2. Характеристика деятельности общества за отчетный год.**

Основным видом деятельности общества за 2015 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 2015 год без НДС в разрезе видов деятельности. (стр.2110 ф.2)

Таблица 1

№ п/п	Виды деятельности	Сумма выручки за 2015 год тыс. руб. без НДС					% от общей выручки
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Доходы ВСЕГО	57 059	66 847	63434	68 530	255 870	100
	В том числе:						
	от населения за жилищные услуги	50 544	50 622	53 928	55 137	210 231	82,1
	Льготы	117	112	109	117	455	0,2
	Доходы от ЖСК	1 608	1 609	1 727	1 934	6 878	2,7
	Доходы от арендаторов	3 418	3 310	3 259	3 439	13 426	5,3
	Платные услуги населению	73	127	256	170	626	0,2
	Прочие доходы	1 299	11 067	4 155	7 733	24 254	9,5
	НДС (18%)	10 249	12 012	11 399	12 315	45 975	
2.	Доходы с НДС	67 308	78 859	74 833	80 845	301 845	

В таблице 2 представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2015г. с НДС от населения за жилищные услуги:

Таблица 2

№ п/п	Виды деятельности	Сумма выручки за 2015 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	43773	43900	46597	46727	180997	72,8
2.	содержание придомовой территории	3904	4026	4519	4523	16972	6,8
3.	уборка лестничных клеток	-1	0	173	-1	171	0,1
4.	очистка мусоропровода	1110	1114	1492	1460	5176	2,1
5.	содержание и ремонт лифтов	3561	3609	3710	3913	14793	5,9
6.	содержание и ремонт автомат. противопож. защиты (АППЗ)	169	169	175	174	687	0,3
7.	Содержание и ремонт оборуд. входа переговорно-замочного устройства(ПЗУ)и кодового замка	75	61	60	36	232	0,1
8.	Управление МКД	3550	3551	3761	3765	14627	5,9
9.	Система газоснабжения	1388	1388	1488	1492	5756	2,3
10.	Общедомовые узлы учета	2229	2026	1723	1717	7695	3,1
11.	Повышающий коэффициент	0	1	46	1375	1422	0,6
12.	Итого с НДС	59758	59845	63744	65181	248528	100
13.	НДС	9097	9111	9707	9927	37842	
14.	Итого без НДС	50661	50734	54037	55254	210686	

В течение 2015 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 2015 год тыс. руб., без НДС					% от общей сумме доходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-
2.	Пени	906	1 157	1 087	1 416	4 566	29,3
3.	Доходы прошлых лет	-	-	-	116	116	0,7
4.	Прочие доходы - всего	3	-	8	10 935	10 946	70,0
	в т.ч. пенсия	-	-	-	10 744	10 744	
5.	<b>Итого</b>	<b>909</b>	<b>1 157</b>	<b>1 095</b>	<b>12 467</b>	<b>15 628</b>	<b>100</b>

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 2015 год тыс. руб., без НДС					% от общей сумме расходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Материальные затраты	2 144	2 749	2 368	2 311	9 572	3,8
2.	Расходы по заработной плате	27 735	29 630	30 228	29 370	116 963	46,6
3.	Налоги с з/платы	8 496	9 519	6 980	8 950	33 945	13,5
4.	Амортизация	450	441	437	436	1 764	0,7
5.	Прочие расходы	18 354	21 057	22 823	26 362	88 596	3,5
6.	<b>Итого</b>	<b>57 179</b>	<b>63 396</b>	<b>62 836</b>	<b>67 429</b>	<b>250 840</b>	<b>100</b>

В течение 2015 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 2015 год тыс. руб., без НДС					% от общей сумме расходов
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	
1.	Расходы по оплате услуг банков	21	25	134	33	213	0,9
2.	Налог на имущество	7	7	6	1	21	0,1
3.	Транспортный налог	17	18	18	18	71	0,3
4.	Пени, неустойки за нарушение условий договоров. Госпошлина	173	73	184	242	672	2,9
5.	Расчеты по претензиям	591	1 235	42	1 773	3 641	15,4
6.	Штрафные санкции	815	600	1 002	445	2 862	12,2
7.	Материальная помощь	101	258	32	144	535	2,2
8.	Прочие расходы - всего	419	517	609	14 001	15 546	66,0
	в т.ч. пенсия	-	-	-	13 430	13 430	
9.	<b>Итого</b>	<b>2 144</b>	<b>2 733</b>	<b>2 027</b>	<b>16 657</b>	<b>23 561</b>	<b>100</b>

Итоговые данные о финансовом результате деятельности общества приведены в таблице.

Таблица 6

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2015 год тыс. руб., без НДС				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
1.	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль	-1 354	1 872	60	-3 481	- 2 903
2.	Сумма налога на прибыль	0	(370)	(28)	(-84)	(314)
3.	Итого чистая прибыль (убыток) общества	-1 354	1502	32	-3 397	-3 217
4.	Прибыль, приходящаяся на одну акцию					

Сведения о собственном капитале общества приведены в таблице.

Таблица 7

№ п/п	Показатель	На 31.12.14	На 31.12.15	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 2014 года	867			
2.	Поступило всего, в т.ч.:	376 208	2.	Направлено денежных средств всего, в т.ч.:	376 782
2.1.	от продажи товаров, работ, услуг	290 357	2.1.	на оплату товаров, работ, услуг	181 291
2.2.	от продажи основных средств	-	2.2.	на оплату труда	102 046
2.3.	авансы полученные	438	2.3.	на отчисления в государственные внебюджетные фонды	33 165
2.4.	целевое бюджетное финансирование КР.	-	2.4.	на выдачу авансов	1 274
2.5.	кредиты, займы	-	2.5.	на финансовые вложения (приобретение ОС)	-
2.6.	Прочие поступления	85 413	2.6.	на расчеты с бюджетом	44 762
			2.7.	прочие выплаты, перечисления	14 244
	Итого остаток средств на конец отчетного года	293			

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	-	-	14 448
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
<b>1.</b>	<b>Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:</b>	<b>282 062</b>	<b>276 684</b>	<b>100</b>
1.1.	Населения за жилищные услуги	42 701	39 186	14,2
1.2.	ЖСК и Арендаторы за техн.обслуживание	2 149	4 279	1,7
1.3.	Авансы выданные	862	1 274	0,5
1.4.	Прочие дебиторы	236 350	231 945	83,6
	в т.ч.			
	- население за коммунальные услуги	123988	111 198	
	- арендаторы и собств. за ком.усл.	17963	21 775	
	- установка УУТЭ	38 399	29 309	
<b>2.</b>	<b>Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:</b>	<b>293 889</b>	<b>288 843</b>	<b>100</b>
2.1.	Поставщики, подрядчики	264 339	269 217	93,1
2.2.	Перед персоналом по оплате труда	6 122	6 124	2,1
2.3.	Задолженность по налогам и сборам	8 955	9 631	3,5
2.4.	Авансы полученные	45	299	0,1
2.5.	Прочие кредиторы	14 428	3 572	1,2

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 2015 год:

Заработная плата аппарата управления составила - 23 121 тыс.руб.  
 Заработная плата основных производств. работников составила - 78 797 тыс.руб.  
 Заработная плата рабочих по комплексной уборке территории составила - 15 045 тыс.руб.  
 Заработная плата всего по ЖКС № 1 составила - 116 963 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	25	9,1
Руководители среднего звена	23	8,4
Специалисты	32	11,6
Служащие	2	0,7
Рабочие	193	70,2
<b>Всего</b>	<b>275</b>	<b>100</b>

**Возрастной состав работников общества** приведен в таблице:

Таблица 12

Возраст	Количество, чел.	% от общего числа
работники пенсионного возраста	88	32,0
от 50 лет до пенсионного возраста	86	31,3
От 30 до 50 лет	90	32,7
До 30 лет	11	4,0
<b>Всего</b>	<b>275</b>	<b>100</b>

**Информация по сегментам.**

В 2015 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.
<b>Анализ деловой активности общества.</b>			
1.	Производительность труда	Выручка реализации/среднесписочную численность от	726,90
2.	Фондоотдача	Выручка от реализации/средняя стоимость основных средств	79,09
3.	Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)	Выручка от реализации/Дебиторскую задолженность	0,92
4.	Коэффициент погашения дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность/Выручка от реализации	1,08
5.	Коэффициент устойчивости экономического роста	(Чистая прибыль -выплаченные дивиденды)/ раздел III баланса	
<b>Оценка Рентабельности.</b>			
1.	Рентабельность продукции	Прибыль от реализации /Выручка от реализации	1,96%
2.	Рентабельность основной деятельности	Прибыль от реализации/ затраты на производство	2,0%
<b>Оценка финансовой устойчивости.</b>			
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	-
<b>Оценка имущественного положения.</b>			
1.	Коэффициент износа основных средств	Сумма амортизации/первоначальная стоимость основных средств	0,84
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	-
<b>Оценка Ликвидности</b>			
1.	Коэффициент покрытия общий	Раздел II баланса/ Раздел V баланса	0,97
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	(Денежные средства +дебиторская задолженность)/Раздел V баланса	0,96
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства /Раздел V баланса	-

Генеральный директор

/Кирюшов Ю.Д./

Главный бухгалтер

«14» марта 2016г.

/Панова Т.С./

