

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис № 1 Приморского района»
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Совету директоров и участникам

ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района»

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района» (ОГРН 1089847181676, д. 22, корп. 2, Гаккелевская ул., г. Санкт-Петербург, 197372), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, 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.

Основание для выражения мнения с оговоркой

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.

По состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года Обществом не начислено оценочное обязательство по неиспользованным отпускам. Нам не были предоставлены данные о количестве неиспользованных дней отпуска сотрудников по состоянию на указанные даты, поэтому мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателя статьи 1430 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса на указанные даты.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности - Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Приморского района» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, был проведен другой аудиторской фирмой, чье Аудиторское заключение от 31.03.2016 выражало немодифицированное мнение в отношении этой бухгалтерской отчетности.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 выполняем следующее:

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.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

Костина И.П.



Независимый аудитор:

ООО «АУДИТ ПРАВО И НАЛОГИ»,

ОГРН 1167847136918,

Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.88, лит. А, пом. 22Н

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»;

ОРНЗ 11606020222.

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1
Приморского района»,

ОГРН 1089847181676,

197372, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 22, корп. 2.

«17» апреля 2017 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "ЖКС №1 Приморского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Содержание жилищного фонда

Организационно-правовая форма Общество с Ограниченной форма собственности Ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
197372, Санкт-Петербург г, Гаккелевская ул, д. 22, кор. 2

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
74810996		
7814407052		
68.32.1		
65	13	
384		

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	2332	2802	3311
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2332	2802	3311
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2332	2802	3311
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3884	3523	4031
	в том числе:				
	Материалы	12101	3884	3523	4031
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	254870	185763	185075
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	216	713	16804
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	201167	183793	151663
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3435	512	38
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	40843	745	16570
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14028	12304	15114
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	14028	12304	15114
	Прочие оборотные активы	1260	59	25	109
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	59	25	20
	Итого по разделу II	1200	272841	201615	204329
	БАЛАНС	1600	275173	204417	207640

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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11509	10155	10290
	Итого по разделу III	1300	11614	10260	10395
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	263529	194157	197245
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	197583	146559	121611
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	154	104	589
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14164	10854	9485
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11110	3794	3471
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8155	8411	8125
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	32364	24437	53963
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	263529	194157	197245
	БАЛАНС	1700	275173	204417	207640

Руководитель



Иванов Михаил
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Организация ООО "ЖКС №1 Приморского района"	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности Содержание жилищного фонда	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма Общество с Ограниченной Ответственностью	ИНН	74810996		
форма собственности	по ОКВЭД	7814407052		
Единица измерения: тыс руб	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
	по ОКЕИ	65	13	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	326728	305217
	Себестоимость продаж	2120	(335809)	(310059)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9081)	(4842)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9081)	(4842)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	20112	14705
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	17
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	7	12
	Прочие внереализационные доходы	23403	20105	14676
	Прочие расходы	2350	(10996)	(8745)
	в том числе:			
	Отчисление в оценочные резервы	23501	-	1591
	Прочие операционные расходы	23502	(933)	(952)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(3)	-
	Прочие внереализационные расходы	23504	(10060)	(6202)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35	1118
	Текущий налог на прибыль	2410	1551	(1052)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1528)	829
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(30)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1556	66

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	1556	66
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Иванов Михаил
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(201)	(201)
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	(201)	(201)
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 2015 г.	3200	100	-	-	5	10155	10260
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1555	1555
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1555	1555
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	-	-	-	-	(201)	(201)
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	(201)	(201)
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 2016 г.	3300	100	-	-	5	11509	11614

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Михаил Викторович

(рабшифровка подписи)

31 Декабря 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

14

Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис №1 Приморского района"
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Содержание жилищного фонда по ОКВЭД _____
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
 Ответственностью _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения тыс руб

КОДЫ		
0710004		
31	12	2016
74810996		
7814407052		
68.32.1		
65		13
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	289379	285885
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	289044	284005
прочие поступления	4119	335	1880
Платежи - всего	4120	(287654)	(288695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(92415)	(95261)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176049)	(163368)
налога на прибыль организаций	4124	(1372)	-
прочие платежи	4129	(17818)	(30066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1725	(2810)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1725	(2810)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12304	15114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14029	12304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Иванов Михаил
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2017



Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис №1 Приморского района" по ОКПО
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКВЭД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКФС
 Вид экономической деятельности Управление экспл.жил.фонда по ОКЕИ
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с Ограниченной Ответственностью по ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ		
0710006		
2016	12	31
74810996		
7814407052		
68.32.1		
65	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Иванов Михаил
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

31 Декабря 2016 г.



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено амортизации организации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2016 г. За 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Код	На 31 декабря 2016 г.	Код	На 31 декабря 2015 г.	Код	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченными исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2016 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2015 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2015 г.	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2016 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2015 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

07:10005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2016 г.	3523	-	23380	23020	-	-	X	3884	-
	5420	За 2015 г.	4031	-	22237	22744	-	-	X	3523	-
В том числе:	5401	За 2016 г.	3523	-	23380	23020	-	-	-	3884	-
	5421	За 2015 г.	4031	-	22237	22744	-	-	-	3523	-

07.0005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2016 г.	187354	1591	69124	-	17	-	254870	-	1591
	5530	За 2015 г.	185525	450	688	-	-	-	187354	-	-
в том числе:	5511	За 2016 г.	187354	1591	69124	-	17	-	254870	-	-
	5531	За 2015 г.	185525	450	688	-	-	-	187354	-	1591
	5500	За 2016 г.	187354	1591	69124	-	17	-	254870	-	-
Итого	5520	За 2015 г.	185525	450	688	-	-	-	187354	-	1591

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	1591	-	450	-
в том числе:	5541	-	-	1591	-	450	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	За 2016 г.	-	-	-	-	-	263529
	5571	За 2015 г.	-	-	-	-	-	194157
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	За 2016 г.	194157	69372	-	12	-	263529
	5580	За 2015 г.	187245	(3075)	-	-	-	194157
в том числе:	5561	За 2016 г.	194157	69372	-	-	-	263529
	5581	За 2015 г.	187245	(3075)	-	12	X	194157
	5550	За 2016 г.	194157	69372	-	-	X	263529
	5570	За 2015 г.	187245	(3075)	-	12	X	194157

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	23020	22744
Расходы на оплату труда	5620	139436	136514
Отчисления на социальные нужды	5630	41594	40660
Амортизация	5640	730	898
Прочие затраты	5650	131030	109243
Итого по элементам	5660	335809	310059
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	335809	310059

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	30	-	-	30
в том числе:	5701	-	30	-	-	30

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г.		За 2015 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
За 2016 г.	5910	-	-	-	-
За 2015 г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЖКС №1 Приморского района"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2332	2802	3311
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3884	3523	4031
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	254870	185763	185075
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14028	12304	15114
Прочие оборотные активы	1260	59	25	109
ИТОГО активы	-	275173	204417	207640
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	263529	194157	197245
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	263559	194157	197245
Стоимость чистых активов	-	11614	10260	10395

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Общество с ограниченной
ответственностью

«ЖИЛКОМСЕРВИС №1
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА»

197372, Санкт-Петербург, ул.
Гаккелевская, д.22, корп.2 тел./факс:
(812) 347-34-12, <http://www.sksl-vrim.ru>.

ОКПО 74810996 ОГРН 1089847181676,
ИНН 7814407052, КПП 781401001

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016г.

Сведения о хозяйственной деятельности.

1. ООО «ЖКС № 1 Приморского района» находится по адресу: 197372 г.СПб, ул. Гаккелевская, д.22, корп.2 (далее «Общество»)
2. Учредителями общества и связанными сторонами являются:
 - КУГИ г. Санкт-Петербурга 20% доли
 - ООО «ЖКС № 2 Московского района» 80% доли
 Общее руководство деятельностью ООО «ЖКС № 1 Приморского района» осуществляет Совет директоров общества. Исполнительным органом ООО «ЖКС № 1 Приморского района» является Генеральный директор ООО «ЖКС № 1 Приморского района». Операции со связанными сторонами не осуществлялись.
3. Основным видом деятельности общества является управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, (код ОКВЭД - 68.32.1).
4. Среднегодовая численность работников ООО «ЖКС № 1 Приморского района» за 2016 год составила 416 человек.
5. Общество применяет общий режим налогообложения.

Особенности учетной политики.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета и состояния отчетности нет.
2. В соответствии с ПБУ 9/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н) выручка определяется по мере реализации работ, услуг.
3. В отчетном периоде общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов (МПЗ) по себестоимости каждой единицы.
4. На основании п.5 ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н) активы стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ. Начисление амортизации объектов основных средств производится согласно п.18 ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н) линейным способом.

В 2016 году основные средства по договорам аренды не предоставлялись и не получались. Срок полезного использования основных средств устанавливается на основании Классификации основных средств, утвержденного Постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1, включаемых в амортизационные группы.

5. В соответствии с ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г №33н) управленческие и коммерческие расходы общество включает в себестоимость выполненных работ и оказанных услуг.

6. Согласно НК РФ для исчисления НДС и при расчете налога на прибыль применяется метод определения выручки по «отгрузке».

7. Суммы льгот, предоставляемых государством населению в связи с применением государственных регулируемых цен отражаются во внереализационных доходах и не облагаются НДС на основании п.2 ст.154 НК РФ.

8. Согласно п.1 ст.256 НК РФ в редакции Закона №150-ФЗ от 08.06.15г списание основных средств стоимостью от 40 до 100 тыс. рублей образует отложенное налоговое обязательство.

9. На основании п.8 ПБУ 8/2010 (утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н) создан резерв по оценочным обязательствам в виде предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников. Средства резерва используются на погашение затрат на текущую оплату отпусков сотрудников. Не использованные по итогам года суммы резерва учитываются в составе прочих доходов.

10. Внесены изменения в учетную политику Приказом от 11.01.16г № 45 в части списания имущества стоимостью от 40 до 100 тыс. руб. в бухгалтерском и налоговом учете на основании ФЗ № 150-ФЗ от 08.06.2015.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.

1. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2015г составляла 2 802 тыс. руб. За 2016г организация приобрела основных средств первоначальной стоимостью 461 тыс. руб. Начислено амортизации в 2016г в сумме 931 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2016г составила 2 332 тыс. руб.

2. Для осуществления основной деятельности, выполнения работ, услуг в 2016г общество израсходовало материалов на сумму 23 020 тыс. руб.

На 31.12.2016 остаток МПЗ составил 3 884 тыс. руб.

3. Прибыль по основной финансовой деятельности организации в 2016г составила 34 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль составил 7 тыс. руб.

Разница между доходами и расходами, не принимаемыми для целей налогообложения, образует постоянный налоговый актив в сумме 1 528 тыс. руб. Разница в списании основных средств стоимостью от 40 до 100 тыс. рублей в бухгалтерском и налоговом учете образует отложенное налоговое обязательство в сумме 30 тыс. руб.

Информация о доходах и расходах организации.

1. Объем реализации работ, услуг по основному виду деятельности, облагаемому НДС и не облагаемому НДС, составил 326 728 тыс. руб., кроме того НДС 58 811 тыс. руб.

2. В прочих доходах, принимаемых для целей налогообложения, отражены:

- пени за нарушение обязательств договоров между обществом и потребителями услуг в сумме 2 330 тыс. руб.,
- доходы, не облагаемые НДС (льготы) в сумме 510 тыс. руб.
- прочие доходы в сумме 1 062 тыс. руб.

3. Себестоимость реализации работ, услуг составила 335 809 тыс. руб. в том числе:

- материальные затраты 23 020 тыс. руб.
- затраты на оплату труда 139 436 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды 41 594 тыс. руб.
- амортизация 931 тыс. руб.
- прочие затраты 130 828 тыс. руб.

4. В состав прочих расходов входят расходы, принимаемые для целей налогообложения, в сумме 2 425 тыс. руб., а именно:

- налоги, сборы.
- услуги банку
- прочие расходы,

и расходы, не принимаемые для целей налогообложения, в сумме 8 572,8 тыс. руб., а именно:

- пени, штрафы
- расходы на культурные мероприятия
- прочие расходы.

5. В течение 2016 года организацией были получены субсидии на уборку внутриквартальных территорий на сумму 37 439 тыс. руб. Субсидии были израсходованы в полном объеме по назначению.

6. За 2016 год потреблено энергетических ресурсов на сумму 2 789 тыс. руб., в том числе: теплоэнергия 1 258 тыс. руб., электроэнергия 1 531 тыс. руб.

Прочая информация.

1. В 2016г резерв отпусков составил 12 056 тыс. руб. Использовано на выплату отпускных 11 299 тыс. руб. Не использованные по итогам года суммы резерва учитываются в составе прочих доходов.

2. Дебиторская задолженность на 31.12.2016 составила 254 870 тыс. руб. в том числе:

- поставщики и подрядчики 216 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 201 167 тыс. руб.
- переплата по налогам 3 435 тыс. руб.
- прочие 40 843 тыс. руб.

3. Кредиторская задолженность на 31.12.2016г составила 263 529 тыс. руб. в том числе:

- поставщики и подрядчики 197 583 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 154 тыс. руб.
- перед персоналом 8 155 тыс. руб.
- перед государственными внебюджетными фондами 11 110 тыс. руб.
- по налогам и сборам 14 164 тыс. руб.
- прочие 32 364 тыс. руб.

4. По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2016 списано дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности в

сумме 3 тыс. руб.

5. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2016 включает в себя задолженность населения по жилищно-коммунальным услугам. На основании отчетов ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство» просроченная задолженность населения свыше 1 мес. составляет 124 165 тыс. руб., свыше 3-х лет – 34 451 тыс. руб. Юридическим отделом ведется активная работа по истребованию задолженности по квартирной плате с населения. За 2016 год подано исков в суд в количестве 293 шт. на сумму 15 007 тыс. руб. Выдано предписаний об оплате задолженности - 5 728 шт. на сумму 277 680 тыс. руб. По этой причине по указанной задолженности резерв сомнительных долгов не создается.

В составе задолженности РСО (Водоканал, ТЭК, ПСК) в бухгалтерском учете числятся «переборы» по услугам прошлых лет в общем размере около 12 млн. руб.

6. Заработная плата в 2016 году выплачивалась без задержек в установленные сроки.

События после отчетной даты.

Существенные события после отчетной даты в деятельности организации отсутствуют.

Распределение прибыли.

В мае 2016 года Совет директоров утвердил распределение чистой прибыли за 2015 год, которая остается в обществе в обращении. На момент сдачи отчетности за 2016 год решение о распределении прибыли 2016 года не принято.

Финансовый анализ показателей.

По данным бухгалтерской отчетности за 2016 год были проанализированы некоторые показатели оценки финансового положения общества. Анализ показал, что в 2016 году общество способно погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих активов. Финансовое состояние организации в 2016 году характеризуется как удовлетворительное.

Существенных сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности на дату составления отчетности не имеется.

Генеральный директор ООО «ЖКС № 1
Приморского района»

Главный бухгалтер



Иванов М.В.

Дехтерева Е.Ю.

Исполнено в соответствии
с постановлением 37 (Финансовый
центр) от 08.05.2014
г. г. Санкт-Петербург

Генеральный директор

