

**Аудиторское заключение  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА»  
за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно.**

Санкт-Петербург  
2013 год

**Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №1  
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА»  
за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно.**

**Адресат:** участникам Общества

**Сведения об аудируемом лице:**

*Наименование:* Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис №1 Петроградского района»

*Место нахождения:* 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-кт, д. 19/13.

Свидетельство о государственной регистрации от 08.07.2008г.:

ИНН 7813419263

КПП 781301001

ОГРН 1089847268983

**Сведения об аудиторе:**

*Наименование организации:* ООО «НЕВСКИЙ АУДИТ».

*Государственный регистрационный номер:* 1057810105715.

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

*Фактический адрес:* 191024, Санкт-Петербург, пр. Бакунина д.5, офис 403.

*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 бухгалтерской отчетности организации **Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис №1 Петроградского района»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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 бухгалтерской отчетности в целом.

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

**МНЕНИЕ**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис №1 Петроградского района» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «Невский аудит»

ОПНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация  
Солдружество» № 21206030411.

Квалификационный аттестат аудитора № К 017808, выданный ЦАЛАК 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.



Слущенков В.О.

Руководитель аудиторской проверки

ОПНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация  
Солдружество» №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.

«08» апреля 2013 года

Всего сброшюровано и пронумеровано 11 (одиннадцать) листов.

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2012 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1  
Петроградского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

197101, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Г, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР-Т,19/13

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
74773870		
7813419263/781301001		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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	8588	980	1558
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	707	980	1558
	Приобретение объектов основных средств	11502	7881	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8588</b>	<b>980</b>	<b>1558</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5038	2110	1648
	в том числе:				
	Материалы	12101	5038	2110	1648
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1419	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	158027	132729	98935
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1051	11646	3431
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	118799	104961	86801
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12110	170	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	24	864
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	145	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	25922	15906	7838
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31935	50577	116830

	в том числе:				
	Касса организации	12501	23	-	-
	Расчетные счета	12502	14020	48546	38757
	Аккредитивы	12503	17892	1031	78073
	Прочие оборотные активы	1260	630	674	227
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	84	126	142
	Итого по разделу II	1200	197049	186090	217640
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>205838</b>	<b>187070</b>	<b>219198</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	1573	1573	1573
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11145)	(11357)	5194
	Итого по разделу III	1300	(9468)	(9679)	6872
	<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	215045	179877	212326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	137114	79030	146342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3710	4231	1297
	Расчеты по налогам и сборам	15203	142	7407	8408
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3019	2729	1956
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5235	4865	4643
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	65823	81815	49680
	Доходы будущих периодов	1530	60	16872	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	215105	196749	212326
	<b>БАЛАНС</b>	1700	205638	187070	219198

Руководитель

Миронов Виктор  
Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2013 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата ( число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"	по ОКПО	74773870		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7813419263/781301001		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Общество с ограниченной ответственностью	частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	257993	252396
	Себестоимость продаж	2120	(176432)	(198295)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81561	54101
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77841)	(57300)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3720	(3199)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	211098	93605
	Прочие расходы	2350	(214577)	(106946)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	299	(16541)
	Текущий налог на прибыль	2410	(28)	(10)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19)	3318
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	211	(16551)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь ... 2011 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	211	(18551)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Миронов Виктор  
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2012 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
74773870		
7813419283/781301001		
70.32.1		
65	13	
384		

Организация ООО "ЖКС № 1 Петроградского района"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью Частная  
Единица измерения тыс руб

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

**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 2010 г.	3100	100	-	1573	5	5194	6872
<b>За 2011 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16551)	(16551)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16551)	(16551)
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 2011 г.	3200	100	-	1573	5	(11357)	(9679)
<b>За 2012 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	211	211
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	211	211
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	-	-	-	-	-	-
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 2012 г.	3300	100	-	1573	5	(11146)	(9468)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		
		На 31 Декабря 2010 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	-	-	-



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**


Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно - правовая форма Частная форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС /ОКФС \_\_\_\_\_  
 Ответственность Частная по ОКФС /ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
74773870		
7813419263/781301001		
70.32.1		
65		13
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	517041	438437
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	347805	388789
Субсидии на обеспечения мероприятий по капитальному ремонту		154440	
прочие поступления	4119	14796	
Платежи - всего	4120	(535683)	(504690)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(314332)	(257871)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95335)	(86650)
налога на прибыль	4124		(629)
прочие налоги и страховые взносы		(59132)	(65374)
прочие платежи	4129	(66884)	(94066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18642)	(66253)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18642)	(66253)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50577	116830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31935	50577
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель Миронов Виктор Валентинович  
 (подпись)  
 29 Марта 2013 г.



**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2012 год  
ООО «ЖКС №1 Петроградского района»  
ИНН 7813419263**

**1. Общие сведения об Обществе с ограниченной ответственностью**

- 1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Петроградского района».
- 1.2. Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 19/13
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 19/13
- 1.4. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда.
- 1.5. Дата государственной регистрации общества: 08 июля 2008 года.
- 1.6. Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб.
- Состав участников общества: 20% Комитет по Управлению Городским Имуществом Санкт-Петербурга, 80% ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района»
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.9. Общество подлежит обязательному аудиту, так как сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествующего отчетному, превышает 60 млн. руб. (пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности").

1.10. Обществом бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.11. Среднегодовая численность работающих составила 316 чел.

1.12. В состав совета директоров входят:

- Председатель Совета Директоров Сапожников В. В.  
член Совета Директоров Шабуров Д. Е.  
член Совета Директоров Зернова М.А.  
член Совета Директоров Егоров Д.С.  
член Совета Директоров Юзбанев К.М.

**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 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 года №106Н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н 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., учитываются в составе материально-производственных запасов и 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 по методу фактической себестоимости материалов.

2.1.7. Общество формирует регистры бухгалтерского учета с использованием компьютерной техники.

## 2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество, в соответствии со статьей 167 НК РФ, включает в налоговую базу по НДС: стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые были отгружены в истекшем налоговом периоде;

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 при списании сырья и материалов применяется метод фактической себестоимости единицы.

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. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

## 3. Данные о финансово – хозяйственной деятельности общества.

### 3.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом деятельности общества за 2012 год является управление эксплуатацией жилого фонда, в которое входит: содержание и текущий ремонт общего имущества жилого фонда, содержание придомовой территории, уборка лестничных клеток, техническое обслуживание жилищного и нежилого фонда.

В таблице представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2012 год с учетом НДС.

Таблица 1

Виды деятельности	Сумма выручки за 2012 год в тыс. руб.				
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
Управление эксплуатацией жилого фонда	66442	63873	61471	66207	257993

В течение 2012 года обществом получены прочие доходы (стр.2340 Отчета о прибылях и убытках) в сумме 211 096 тыс. руб.

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

Таблица 2

№ п/п	Вид расходов	Сумма расходов за 2012 год тыс. руб., без НДС	% от общей сумме расходов
1.	Материальные затраты	12 211	4,8
2.	Расходы по заработной плате	108 112	42,59
3.	Начисления на оплату труда	32 043	12,6
4.	Амортизация	383	0,15
5.	Прочие затраты	101 522	39,86
	Итого по элементам затрат	254 272	100,0

В течение 2012 года обществом понесены прочие расходы (стр.2350 Отчета о прибылях и убытках) в сумме 214 577 руб. 00 коп.

Таблица 3

№ п/п	Вид расходов	Сумма расходов за 2012 год тыс. руб.	% от общей суммы расходов
1.	Расходы по оплате услуг банков		
2.	Плата за загрязнение окружающей среды	526	0,52
3.	Прочие расходы	97	0,10
4.	Итого	100 899	99,39
		101 522	100

Итоговые данные о финансовом результате деятельности Общества приведены в таблице.

Таблица 4

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2012 год тыс. руб.
1.	Прибыль Общества до налогообложения	
2.	Сумма налога на прибыль	239
3.	Итого чистый убыток	28
		211

Сведения о собственном капитале Общества приведены в таблице.

Таблица 5

№ п/п	Показатель	На 31.12.11	На 31.12.12	Изменения
1.	Добавочный капитал, тыс. руб.			
2.	Уставный капитал, тыс. руб.	1573	1573	-
3.	Резервный фонд	100	100	-
		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 2012 года	50 577	1.	Направлено денежных средств всего, в т.ч.:	535 683
2.	Поступило всего, в т.ч.:	517 041	1.1.	на оплату товаров, работ, услуг	314 332
2.1.	от продажи товаров, работ, услуг	347 805	2.1.	на оплату труда	95 335
2.2.	от продажи основных средств		2.2.	Прочие налоги и страховые взносы	59 132
2.3.	целевое бюджетное финансирование	154 440	2.3.	прочие выплаты, перечисления	66 884
2.4.	кредиты, займы				
2.5.	Прочие поступления	14 796			
	Итого остаток средств на конец 2012 года	31 935			

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

Таблица 7

№ п/п	Наименование	На начало 2012 года, тыс. руб.	Поступило, тыс. руб.	Выбыло, тыс. руб.	На конец 2012 года, тыс. руб.
1.	Основные средства	5 588	120	75	5 633
2.	Нематериальные активы				

Данные о суммах дебиторской и кредиторской задолженности Общества.

Таблица 8

№ п/п	Наименование	На начало 2012 года, тыс. руб.	На конец 2012 года, тыс. руб.	% к сумме задолженности
1.	<b>Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:</b>	<b>132 729</b>	<b>158 027</b>	<b>100</b>
1.1.	Покупатели и заказчики	104 981	118 799	75,18
1.2.	Поставщики и подрядчики	11 646	1 051	0,74
1.3.	Расчеты по налогам и сборам	170	12 110	7,66
1.4.	Прочие дебиторы	159 06	25 922	16,42
2.	<b>Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:</b>	<b>179 877</b>	<b>215 045</b>	<b>100</b>
2.1.	Поставщики, подрядчики	79 030	137 114	63,76
2.2.	Перед персоналом по оплате труда	4 665	5 235	2,43
2.3.	Задолженность по налогам и сборам	7 407	142	0,07
2.4.	Задолженность перед внебюджетными фондами	27 290	3 019	1,40
2.5.	Покупатели и заказчики	4 231	3710	1,73
2.6.	Прочие кредиторы	81 815	65 823	30,61

Структура персонала по категориям (списочный состав) приведена в таблице.

Таблица 9

Категории персонала	Количество, чел.	% от общего числа
Руководители высшего звена	1	0,31
Руководители среднего звена	73	23,10
Специалисты	51	16,14
Служащие	1	0,32
Рабочие	190	60,13
Всего	316	100



Генеральный директор

В. В. Миронов

В настоящем документе пронумеровано, прошито и скреплено печатью 13 (тринадцать) листа (ов).  
 Генеральный директор  
 ООО «Невский Аудит»

