

**Аудиторское заключение  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЖИЛКОМСЕРВИС №2 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА»  
за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно.**

Санкт-Петербург  
2011 год

**Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №2  
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА»  
за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно.**

**Адресат: участникам Общества**

**Сведения об аудируемом лице:**

*Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Петроградского района»*

*Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 11.*

*Зарегистрировано 11 июня 2008 года, Общество образовано в результате реорганизации в форме преобразования ОАО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» согласно Распоряжению КУГИ от 23 января 2008 года №13-рз.*

*ИНН 7813417393*

*КПП 781301001*

*ОГРН 1089847242320*

**Сведения об аудиторе:**

*Наименование организации: ООО «НЕВСКИЙ АУДИТ».*

*Государственный регистрационный номер: 10578101105715.*

*Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Весельная 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 «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров».*

*Номер в реестре аудиторов (общий регистрационный номер записи в реестре СРО): 10504026786.*

*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 Петроградском ОСБ №1879 Северо-Западного банка Сбербанка РФ*

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Петроградского района»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

### **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 №2 Петроградского района»** по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.



Генеральный директор  
ООО «Невский аудит»

Слепченко В.О.

ОРНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» № 20104005071.

Квалификационный аттестат аудитора №К 017833, выданный ЦАЛИАК 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.

Руководитель аудиторской проверки

Петренко Н.А.

ОРНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» №20404001237

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.

«25» марта 2011 года

Всего сброшюровано и пронумеровано 22 (двадцать два) листа.

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "ЖКС N2 Петроградского района"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПФ / ОКФС

/

Единица измерения: тыс. руб. / -млн.руб.- (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 643(РОССИЯ), 197101,78(Санкт-Петербург г), Петроградский Р-Н, Большая Монетная УЛ,11,.

КОДЫ

0710001

74810217

7813417393

70.32.1

13

384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

14.03.2011

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	---	---
Основные средства	120	2297	2382
Незавершенное строительство	130	4949	777
Доходные вложения в материальные ценности	135	---	---
Долгосрочные финансовые вложения	140	---	---
Отложенные налоговые активы	145	1	65
Прочие внеоборотные активы	150	---	---
		---	---
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>7247</b>	<b>3224</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	2346	3779
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1686	3042
животные на выращивании и откорме	212	---	---
затраты в незавершенном производстве	213	---	---
готовая продукция и товары для перепродажи	214	---	---
товары отгруженные	215	---	---
расходы будущих периодов	216	660	737
прочие запасы и затраты	217	---	---
		---	---
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	---	---
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	---	---
в том числе покупатели и заказчики	231	---	---
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	96600	137649
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	94312	125793
Краткосрочные финансовые вложения	250	---	---
Денежные средства	260	54018	93874
Прочие оборотные активы	270	---	---
		---	---
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>152964</b>	<b>235302</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>160211</b>	<b>238526</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( --- )	( --- )
Добавочный капитал	420	5682	2755
Резервный капитал	430	5	5
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	5	5
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	---	---
прочие резервы, в том числе		---	---
		---	---
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	18658	18227
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>24445</b>	<b>21087</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	---	---
Отложенные налоговые обязательства	515	46	72
Прочие долгосрочные обязательства	520	---	---
		---	---
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>46</b>	<b>72</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	---	---
Кредиторская задолженность	620	103023	165303
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	87386	140229
задолженность перед персоналом организации	622	5106	5585
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3334	1767
задолженность по налогам и сборам	624	6327	12630
прочие кредиторы	625	870	5092
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	---	---
Доходы будущих периодов	640	32697	52064
Резервы предстоящих расходов	650	---	---
Прочие краткосрочные обязательства	660	---	---
		---	---
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>135720</b>	<b>217367</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>160211</b>	<b>238526</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	---	---
в том числе по лизингу	911	---	---
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	---	---
Товары, принятые на комиссию	930	---	---
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	---	---
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	---	---
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	---	---
Износ жилищного фонда	970	---	---
Износ объектов иного имущества, блгаустройства и других аналогичных объектов	980	---	---
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	---	---
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		---	---
		---	---

Руководитель

Оськин В. В.

Главный бухгалтер

Коколова Н. С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2011 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

на 31 декабря 2010 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710002		
по ОКПО 74810217		
ИНН 7813417393		
по ОКВЭД 70.32.1		
по ОКОПФ/ОКФС / 13		
по ОКЕИ 384		

Организация: ООО "ЖКС N2 Петроградского района"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности \_\_\_\_\_

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

/

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~  
(ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	314232	192864
		---	---
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 311979	223579 )
		---	---
Валовая прибыль	029	2253	-30715
Коммерческие расходы	030	( ---	---
Управленческие расходы	040	( ---	---
Прибыль (убыток) от продаж	050	2253	( 30715 )
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	---	---
Проценты к уплате	070	( ---	---
Доходы от участия в других организациях	080	---	---
Прочие доходы	090	4175	109135
		---	---
Прочие расходы	100	( 4819	77805 )
		---	---
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1609	615
Отложенные налоговые активы	141	63	---
Отложенные налоговые обязательства	142	-26	-39
Текущий налог на прибыль	150	( 623	339 )
Дополнительные показатели		( ---	---
		---	---
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	1023	237
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	264	254
Базовая прибыль (убыток) на акцию		---	---
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		---	---

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель		За отчетный период		За аналог. период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		---	---	---	---
Прибыль (убыток) прошлых лет		---	---	---	---
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		---	---	---	---
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		---	---	---	---
Отчисления в оценочные резервы		X	---	X	---
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок давности		---	---	---	---
		---	---	---	---

Руководитель \_\_\_\_\_

подпись

Оськин В. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

подпись

Кокколова Н. С.

(расшифровка подписи)





**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**

за 20 10 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "ЖКС N2 Петроградского района"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ	
0710003	
74810217	
7813417393	
70.32.1	
13	
384	

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		100	---	5	21214	21319
<b>2009 г.</b> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	---	---
Результат от переоценки объектов основных средств		X	---	X	---	---

		X	---	---	---	---
Остаток на 1 января предыдущего года		100	---	5	21214	21319
Результат от пересчета иностранных валют		X	---	X	X	---
Чистая прибыль		X	X	X	237	237
Израсход. на производ. и соц. нужды		X	X	X	( 2793 )	-2793
Отчисления в резервный фонд		X	X	---	( --- )	---
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций		---	---	---	---	---
увеличения номинальной стоимости акций		---	---	---	---	---
реорганизации юридического лица		---	X	X	---	---
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций		( --- )	X	X	X	( --- )
уменьшения количества акций		( --- )	X	X	X	( --- )
реорганизации юридического лица		( --- )	X	X	( --- )	( --- )
		---	---	---	---	---
Остаток на 31 декабря предыдущего года		100	5682	5	18658	24445
<b>2010 г.</b> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	---	---
Результат от переоценки объектов основных средств		X	---	X	---	---
		X	---	---	---	---

Остаток на 1 января отчетного года	100	100	5862	5	18658	24445
Результат от пересчета иностранных валют		X	---	X	X	---
Чистая прибыль		X	X	X	1023	1023
Израсх. на производ. и соц. нужды		X	X	X	( 1454 )	-1454
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	---	( --- )	---
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	---	---	---	---	---
увеличения номинальной стоимости акций	122	---	---	---	---	---
реорганизации юридического лица	123	---	X	X	---	---
		---	---	---	---	---
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	( --- )	X	X	X	( --- )
уменьшения количества акций	132	( --- )	X	X	X	( --- )
реорганизации юридического лица	133	( --- )	X	X	( --- )	( --- )
уменьшения добавочного капитала		-2927	---	---	---	-2927
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	2755	5	18227	21087

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		5	---	( --- )	5
данные отчетного года		5	---	( --- )	5
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
(в т.ч. наименование резерва)					
данные предыдущего года		---	---	( --- )	---
данные отчетного года		---	---	( --- )	---
<b>Оценочные резервы:</b>					
(в т.ч. наименование резерва)					
данные предыдущего года		---	---	( --- )	---
данные отчетного года		---	---	( --- )	---

1	2	3	4	5	6
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
(в т.ч. наименование резерва)					
данные предыдущего года		---	---	( --- )	---
данные отчетного года		---	---	( --- )	---

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код строк	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	57143		73151	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	251546	---	---	---
в том числе:					
кап. ремонт инжен.сетей, лифтов		202587	---	---	---
кап. ремонт кровли, уст-во вентка		8275	---	---	---
тек. ремонт кровли		40702	---	---	---
		---	---	---	---
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	---	---	---	---
в том числе:		---	---	---	---

Руководитель

Оськин В. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Кокколова Н. С.  
(расшифровка подписи)



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 20 10 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "ЖКС N2 Петроградского района"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности \_\_\_\_\_

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

/

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ	
0710004	
74810217	
7813417393	
70.32.1	
13	
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года деятельности</b>		54018	8514
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		305086	344051
Прочие доходы		284221	90975
		---	---

Денежные средства, направленные:		-549451	-389522
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 256704 )	( 168425 )
на оплату труда	160	( 87320 )	( 86615 )
на выплату дивидендов, процентов	170	( --- )	( --- )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 55819 )	( 50312 )
на прочие расходы		( 149608 )	( 84170 )
		---	---

Чистые денежные средства от текущей деятельности		39856	45504
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	---	---
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	---	---
Полученные дивиденды	230	---	---
Полученные проценты	240	---	---
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	---	---
Прочие доходы по инвестиционной деятельности		---	---
		---	---
Приобретение дочерних организаций	280	( --- )	( --- )

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	( --- )	( --- )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( --- )	( --- )
Займы, предоставленные другим организациям	310	( --- )	( --- )
Прочие расходы по инвестиционной деятельности		---	---
		---	---
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	---	---
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		---	---
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		---	---

1	2	3	4
Прочие доходы по финансовой деятельности		---	---
		---	---
Погашение займов и кредитов (без процентов)		( --- )	( --- )
Погашение обязательств по финансовой аренде		( --- )	( --- )
Прочие расходы по финансовой деятельности		( --- )	( --- )
		( --- )	( --- )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		---	---
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		39856	45504
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		93874	54018
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		---	---

Руководитель \_\_\_\_\_  
подпись

Оськин В. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
подпись

Кокколова Н. С.  
(расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 20 10 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "ЖКС N2 Петроградского района"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

/

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710005	
74810217	
7813417393	
70.32.1	
	13
384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	---	---	( --- )	---
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	---	---	( --- )	---
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	---	---	( --- )	---
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	---	---	( --- )	---
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	---	---	( --- )	---
у патентообладателя на селекционные достижения	015	---	---	( --- )	---
Организационные расходы	020	---	---	( --- )	---
Деловая репутация организации	030	---	---	( --- )	---
Прочие		---	---	( --- )	---
	040	---	---	( --- )	---

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	---	---
в том числе:		---	---

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		---	---	(---	---
Сооружения и передаточные устройства		---	---	(---	---
Машины и оборудование		2586	79	(---	2664
Транспортные средства		1306	2492	(---	3799
Производственный и хозяйственный инвентарь		97	---	(---	97
Рабочий скот		---	---	(---	---
Продуктивный скот		---	---	(---	---
Многолетние насаждения		---	---	(---	---
Другие виды основных средств		40	---	(---	40
Земельные участки и объекты природопользования		---	---	(---	---
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		---	---	(---	---
Итого		4029	2571	(---	6600

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1733	5951
в том числе:			
зданий и сооружений		---	---
машин, оборудования, транспортных средств		1682	5874
других		50	77
Передано в аренду объектов основных средств - всего		---	---
в том числе:			
здания		---	---
сооружения		---	---
Другие		---	---
Переведено объектов основных средств на консервацию		---	---
Получено объектов основных средств в аренду - всего		---	---
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		---	---
<b>Справочно.</b>	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	---	---
амортизации	172	---	---
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
		---	---

## Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		---	---	( --- )	---
Имущество, предоставляемое по договору проката		---	---	( --- )	---
Прочие		---	---	( --- )	---
		---	---	---	---
Итого		---	---	( --- )	---
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		---	---		

## Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	---	---	( --- )	---
в том числе:				( )	
		---	---	( --- )	---

<b>Справочно.</b> Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
	320	---	---
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
		---	---

## Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	---	---	( --- )	---
в том числе:				( )	
		---	---	( --- )	---

<b>Справочно.</b> Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
		---	---
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		---	---



## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	отчетного периода	на начало отчетного года	отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	---	---	---	---
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	---	---	---	---
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	---	---	---	---
Ценные бумаги других организаций - всего	520	---	---	---	---
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	---	---	---	---
Предоставленные займы	525	---	---	---	---
Депозитные вклады	530	---	---	---	---
Прочие	535	---	---	---	---
Итого	540	---	---	---	---
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	---	---	---	---
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	---	---	---	---
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	---	---	---	---
Ценные бумаги других организаций - всего	560	---	---	---	---
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	---	---	---	---
Прочие	565	---	---	---	---
Итого	570	---	---	---	---
<b>Справочно.</b> По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	---	---	---	---
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	---	---	---	---

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		96600	137649
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		94312	125793
авансы выданные		1899	2171
прочая		389	9685
долгосрочная - всего		---	---
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		---	---
авансы выданные		---	---
прочая		---	---
<b>Итого</b>		<b>96600</b>	<b>137649</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		103023	165303
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		87386	140229
авансы полученные		507	426
расчеты по налогам и сборам		6327	12630
кредиты		---	---
займы		---	---
прочая		8803	12018
долгосрочная - всего		---	---
в том числе:			
кредиты		---	---
займы		---	---
прочие		---	---
		---	---
<b>Итого</b>		<b>103023</b>	<b>165303</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	185063	99118
Затраты на оплату труда	720	99206	99123
Отчисления на социальные нужды	730	25399	24562
Амортизация	740	1283	630
Прочие затраты	750	1028	146
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>311979</b>	<b>223579</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>			
незавершенного производства	765	---	---
расходов будущих периодов	766	---	---
резервов предстоящих расходов	767	---	---

Обеспечения

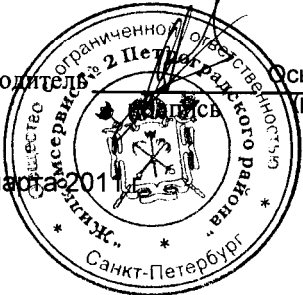
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		---	---
в том числе:			
векселя		---	---
Имущество, находящееся в залоге		---	---
из него:			
объекты основных средств		---	---
ценные бумаги и иные финансовые вложения		---	---
прочее		---	---
		---	---
Выданные - всего		---	---
в том числе:			
векселя		---	---
Имущество, переданное в залог		---	---
из него:			
объекты основных средств		---	---
ценные бумаги и иные финансовые вложения		---	---
прочее		---	---
		---	---

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	---	---	---	---
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	---	---	---	---
в том числе:		---	---	---	---


Руководитель Оськин В. В.  
(расшифровка подписи)

15 марта 2011 г.



Главный бухгалтер Коколова Н. С.  
(расшифровка подписи)

подпись



Пояснительная записка к годовому отчету за 2010г.  
ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района»

1. Сведения об обществе:

- 1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» (сокращенное наименование - ООО ЖКС № 2 Петроградского района).
- 1.2. ООО «ЖКС № 2 Петроградского района» создано путем реорганизации ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» в форме преобразования, на основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 23.01.2008г. № 13-рз.
- 1.3. Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 11.
- 1.4. Дата государственной регистрации 11 июня 2008г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1089847242320.
- 1.5. Уставной капитал Общества составляет 100 000,0 рублей.
- 1.6. Количество учредителей 2:  
ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района с номинальной стоимостью доли 80 000,00 рублей (размер доли в % - 80);  
город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом с номинальной стоимостью доли 20 000,00 рублей (размер доли в % - 20).

2. Основные элементы учетной политики:

- 2.1. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии велся во исполнении требований нормативных документов МФ РФ, Налогового Кодекса РФ и в соответствии с приказом от 31.12.05г. № 171 «Об учетной политике ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района».
- 2.2. Исчисление НДС производилось в соответствии с гл. 21 НК РФ. Для целей исчисления НДС момент определения налоговой базы признавался по «отгрузке». День отгрузки, в соответствии с п.1 ст.167 НК РФ определялся по дате накладной, акта выполненных работ (оказанных услуг).
- 2.3. Суммы субвенций (субсидий) в соответствии с законодательством, при определении налоговой базы не учитывались.
- 2.4. Исчисление налога на прибыль производилось в соответствии с гл 25. НК РФ. Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли применялся метод начисления.
- 2.5. Срок полезного использования по основным средствам определялся на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.
- 2.6. Амортизация основных средств начислялась линейным способом.
- 2.7. Переоценка основных средств не производилась.
- 2.8. Малоценные объекты основных средств, стоимостью до 20 000,0 рублей, а также книги, брошюры и др. списывались по мере отпуска их в эксплуатацию.
- 2.9. Учет материально-производственных запасов велся по фактическим ценам, при отпуске материально-производственных запасов в производство – по себестоимости каждой единицы.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

- 3.1. Основной вид деятельности Общества – работы и услуги, связанные с организацией управления эксплуатацией жилищным фондом.

- 3.2. Доходы в 2010 г. в целом по предприятию составили 314 232,0 тыс. рублей (без учета НДС). В составе доходов от обычных видов деятельности учитывались:
- доходы по квартирной плате – 204 469, 0 тыс. рублей;
  - доходы от долевого участия в содержании МОП жилого дома –14 382,0 тыс. рублей;
  - доходы от платных услуг, оказываемых организациям и населению- 53 875, 0 тыс. рублей;
  - возмещение затрат по капитальному ремонту кровли, устройству вентканалов- 41 506,0 тыс. руб.
- Прочие доходы составили 4 175,0 тыс. рублей, в том числе:
- льготы -593,0 тыс. руб.
  - проценты, начисленные по остаткам на счете, неиспользованный отпуск и пр., -64,0 тыс. рублей;
  - пени от платежей населения -3 501,0 тыс. рублей;
  - списание кредиторской и дебиторской задолженности прошлых лет - 17,0 тыс. рублей.
- 3.3. Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) велся в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации с применением счетов бухгалтерского учета 20 («Основное производство»), 25 («Общепроизводственные затраты»), 26 («Общехозяйственные затраты») .
- 3.4. Расходы предприятия за 2010 г. составили 311 979,0 тыс. рублей, в том числе:
- материальные затраты – 185 063,0 тыс. рублей;
  - затраты на оплату труда, в т.ч выплаты из фонда социального развития – 99 206,0 тыс. рублей;
  - отчисления на социальные нужды – 25 399,0 тыс. рублей;
  - амортизация – 1 283,0 тыс. рублей;
  - прочие затраты (консультационные услуги, обучение, услуги нотариуса)– 1 028,0 тыс. рублей.
- 3.5. Прочие расходы за 2010 г.- 4 819,0 тыс. рублей в том числе:
- комиссия за обслуживание расчетного счета - 557,0 тыс. рублей;
  - госпошлины, штрафы, пени - 570,0 тыс. рублей;
  - списание дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет - 256,0 тыс. рублей ;
  - возмещение ущерба -2 745,0 тыс. рублей;
  - прочие ( страхование, средства на культмассовую работу, судебные издержки) – 691,0 тыс. рублей.
- 3.6. Получена бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) в сумме 2 253,0 тыс. рублей, чистая прибыль 1 023,0 тыс. рублей.
4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
- 4.1. Сумма дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.11г. составила 137 649,0 тыс. рублей, в том числе покупатели и заказчики 125 793,0 тыс. рублей.
- 4.2. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.11 г. составила 165 303,0 тыс. рублей, в том числе:
- поставщики и подрядчики -140 229,0 тыс. рублей;
  - задолженность перед персоналом организации-5 585,0 тыс. рублей;
  - задолженность перед государственными внебюджетными фондами-1 767,0 тыс. рублей;
  - задолженность по налогам и сборам -12 631,0 тыс. рублей;
  - прочие кредиторы (Обеспечение исполнения договора, исполнительные листы)- 5 092,0 тыс. рублей;

- доходы будущих периодов (начисления населению за отопление в летний период) - 52 064,0 тыс. рублей.

5. В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.04.2008г № 48н, юридическим лицом, способным оказывать значительное влияние на деятельность Общества, является Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ).

5.1. Согласно п.10 ПБУ 11/2008г. в отчетном периоде со связанной стороной проводились следующие операции:

-распределение чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2009 году в фонды социального и производственного развития.

Генеральный директор:

Гл. бухгалтер



Оськин В.В.

Кокколова Н.С.