

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района"	по ОКПО	74784158		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838410142		
Вид экономической деятельности	Управление имуществом, находящимся в государственной собственности	по ОКВЭД	75.11.8		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	190000, Санкт-Петербург г, Канала Грибоедова наб, дом № 83				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 734	668	807
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 734	668	807
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 627	4 162	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 361	4 829	807
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 582	18 972	12 410
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 582	18 972	12 410
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	462 103	417 535	264 659
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 755	13 395	15 219
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	365 406	293 484	204 161
	Расчеты по налогам и сборам	12303	25	20 735	2 089
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	139	618	860
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	8	14	77
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	147	156	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	81 622	89 132	41 109
	Расходы будущих периодов	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	563	16 276	54 078

	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	5	1
	Расчетные счета	12502	547	12 105	42 505
	Аккредитивы	12503	-	4 166	11 572
	Прочие оборотные активы	1260	9 996	10 084	21 976
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	9 996	10 084	21 976
	Итого по разделу II	1200	483 244	462 867	353 123
	БАЛАНС	1600	505 605	467 696	353 929

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	669	669	669
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(138 831)	(67 827)	(48 090)
	Итого по разделу III	1300	(138 057)	(67 054)	(47 317)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15	15	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	15	15	-
	Кредиторская задолженность	1520	642 617	532 726	399 976
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	602 019	520 975	374 641
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	682	598	944
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 370	49	3 144
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 450	6 220	4 497
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 439	4 526	8 152
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	64
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 657	359	7 399
	Доходы будущих периодов	1530	1 029	2 008	952
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	1 029	2 008	952
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	318
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	643 662	534 749	401 246
	БАЛАНС	1700	505 605	467 696	353 929

Руководитель

**Бутенко Юрий Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района"	ИНН	74784158		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7838410142		
Вид экономической деятельности	Управление имуществом, находящимся в государственной собственности	по ОКЕИ	75.11.8		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	1 148 816	396 318
	Себестоимость продаж	2120	(1 214 242)	(399 473)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(65 426)	(3 155)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(65 426)	(3 155)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 460)	(263)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2 460)	(263)
	Прочие доходы	2340	201 314	313 142
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	133
	Прочие операционные доходы	23402	2 415	754
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	16 644	13 675
	Прибыль прошлых лет	23404	5	12 558
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	196	2 234
	Прочие внереализационные доходы	23406	182 055	283 788
	Прочие расходы	2350	(220 897)	(330 793)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	(131)
	Расходы на услуги банков	23502	(610)	(391)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(6 574)	(2 887)
	Убытки прошлых лет	23504	(10 906)	(44 697)
	Налоги и сборы	23505	(51)	(121)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	(4)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(202 226)	(282 562)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(87 469)	(21 069)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 028)	(52)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 465	4 162
	Прочее	2460	-	(2 830)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(71 004)	(19 737)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(71 004)	(19 737)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Бутенко Юрий Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной
собственности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов
Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
74784158		
7838410142		
75.11.8		
65	13	
384		

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 2011 г.	3100	100	-	669	5	(48 090)	(47 316)
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(19 737)	(19 737)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(19 737)	(19 737)
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19 737)	(19 737)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(19 737)	(19 737)
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 2012 г.	3200	100	-	669	5	(67 827)	(67 053)
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(71 004)	(71 004)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(71 004)	(71 004)
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 2013 г.	3300	100	-	669	5	(138 831)	(138 057)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



Руководитель района
(подпись)

Бутенко Юрий Петрович
(расшифровка подписи)

18 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района"	ИНН	74784158		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7838410142		
Вид экономической деятельности	Управление имуществом, находящимся в государственной собственности	по ОКПОФ / ОКФС	75.11.8		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	772 223	800 297
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	600 747	514 440
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	171 270	268 166
прочие поступления	4119	206	17 691
Платежи - всего	4120	(787 936)	(838 099)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(314 022)	(567 101)
в связи с оплатой труда работников	4122	(157 367)	(142 581)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
Субсидии	4125	(171 270)	(4 959)
прочие платежи	4129	(145 277)	(123 458)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 713)	(37 802)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 713)	(37 802)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 276	54 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	563	16 276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Бутенко Юрий Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2014 г.

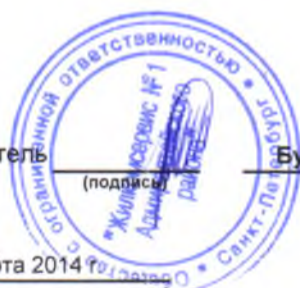
**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2013	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района"	по ОКПО	74784158		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838410142		
Вид экономической деятельности	Управление имуществом, находящимся в государственной собственности	по ОКВЭД	75.11.8		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Бутенко Юрий Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2014 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 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 2013 г.	-	1 360	-	(1 360)	-
	5250	за 2012 г.	-	143	-	(143)	-
в том числе:							
Виброплита	5241	за 2013 г.	-	47	-	47	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электростанция	5242	за 2013 г.	-	70	-	70	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер	5243	за 2013 г.	-	79	-	79	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Резчик бензиновый ручной	5244	за 2013 г.	-	86	-	86	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль	5245	за 2013 г.	-	1 009	-	1 009	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Прочистная машина R 650	5246	за 2013 г.	-	68	-	68	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Щетка дорожная к МКСМ-800	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	92	-	92	-
Аппарат для разморозки труб Дракон 400	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	51	-	51	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	50 361	50 361	50 361
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	-	-	-
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	417 535	-	5 099 631	16 644	(5 071 707)	-	-	-	462 103	-
	5530	за 2012 г.	264 659	-	5 752 337	13 675	(5 613 132)	(4)	-	-	417 535	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	293 484	-	1 646 037	16 644	(1 590 759)	-	-	-	365 406	-
	5531	за 2012 г.	204 161	-	1 227 561	13 675	(1 151 909)	(4)	-	-	293 484	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	13 395	-	624 267	-	(622 907)	-	-	-	14 755	-
	5532	за 2012 г.	15 219	-	459 797	-	(461 621)	-	-	-	13 395	-
Прочая	5513	за 2013 г.	110 656	-	2 829 327	-	(2 858 041)	-	-	-	81 942	-
	5533	за 2012 г.	45 279	-	4 064 979	-	(3 999 602)	-	-	-	110 656	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	417 535	-	5 099 631	16 644	(5 071 707)	-	-	X	462 103	-
	5520	за 2012 г.	264 659	-	5 752 337	13 675	(5 613 132)	(4)	-	X	417 535	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	532 726	2 443 321	6 614	(2 339 843)	(201)	-	642 617
	5580	за 2012 г.	399 976	1 468 699	2 900	(1 230 435)	(108 414)	-	532 726
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	520 975	2 046 642	2 647	(1 968 044)	(201)	-	602 019
	5581	за 2012 г.	374 641	733 899	1 466	(588 504)	(527)	-	520 975
авансы полученные	5562	за 2013 г.	598	1 610	-	(1 526)	-	-	682
	5582	за 2012 г.	944	972	-	(1 318)	-	-	598
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	6 269	194 756	45	(174 250)	-	-	26 820
	5583	за 2012 г.	7 641	163 776	13	(59 090)	(106 071)	-	6 269
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	15	-	-	-	-	-	15
	5585	за 2012 г.	-	15	-	-	-	-	15
прочая	5566	за 2013 г.	4 884	200 313	3 922	(196 023)	-	-	13 096
	5586	за 2012 г.	16 750	570 053	1 421	(581 523)	(1 817)	-	4 884
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	532 726	2 443 321	6 614	(2 339 843)	(201)	X	642 617
	5570	за 2012 г.	399 976	1 468 699	2 900	(1 230 435)	(108 414)	X	532 726

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	26 895	17 590
Расходы на оплату труда	5620	186 968	155 197
Отчисления на социальные нужды	5630	55 817	46 587
Амортизация	5640	293	282
Прочие затраты	5650	944 269	179 817
Итого по элементам	5660	1 214 242	399 473
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	1 214 242	399 473

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
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
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-

Пояснительная записка к балансу за 2013 год

Общие сведения об обществе.

1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района».

Сокращенное наименование ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района».

1.2. Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 83

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 83

1.4. Вид деятельности: Управление недвижимым имуществом

1.5. Дата государственной регистрации общества: 19.06.2008г.

1.6. Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб.

Состав участников общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Московского района» - 80% доли уставного капитала;

- Комитет по управлению городским имуществом - 20% доли уставного капитала.

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 объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) организации за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 60 миллионов рублей (пункт 4 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 575 чел.

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 02.11.2013г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60-н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34-н 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. Активы стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.1.8. Доходы от бюджетного финансирования учитываются в прочих доходах по методу начисления.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС как стоимость отгруженных товаров (работ, услуг).

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 списания по фактической себестоимости.

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 не создает резервы по сомнительным долгам.

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

2.2.9. Доходы от бюджетного финансирования учитываются в прочих доходах по методу начисления.

3. Данные о финансово – хозяйственной деятельности общества.

3.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом деятельности общества за 2013 год является содержание и текущий ремонт общего имущества жилого фонда, содержание придомовой территории, содержание и ремонт лифтов, содержание и ремонт оборудования входа переговорно-замочного устройства (ПЗУ), капитальный ремонт домов.

В таблице представлены **данные о суммах выручки** (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах), полученной обществом за 2013 год без НДС.

Таблица 1

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2013 год в тыс. руб., без НДС				Итого
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	Доходы от эксплуатации жилого фонда	82 433	82 580	86 155	88 354	339 522
2	Доходы по коммунальным услугам	265 220	185 485	108 519	250 070	809 294
	Итого	347 653	268 065	194 674	338 424	1 148 816

В течение 2013 года обществом получены **прочие доходы** (стр. 2330, 2340 «Отчета о финансовых результатах»). Данные по структуре доходов приведены в таблице.

Таблица 2

№ п/п	Вид доходов	Сумма дохода за 2013 год тыс. руб., без НДС				Итого
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1.	Средства бюджетной поддержки населения (льготы, субсидии в т.ч. по кап. ремонту)	4 186	1 417	130868	47 712	184 183
2.	Штрафы, пени и неустойки	3832	4 168	4 379	4 265	16 644
3.	Реализация ОС, МЦ.					
4.	Прибыль прошлых лет	201				201
5.	Прочие операционные доходы	281			5	286
	Итого	8 500	5 585	135247	51 982	201 314
	Проценты к уплате	(2 429)	(31)			(2 460)

Структура и размеры понесенных обществом затрат по оказанию услуг по основному виду деятельности (стр. 2120 «Отчета о финансовых результатах») приведена в таблице.

Таблица 3

№ п/п	Вид расходов	Сумма расхода за 2013 год тыс. руб., без НДС				Итого
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1.	Материальные затраты	3 829	3 858	6 696	12 512	26 895
2.	Расходы по заработной плате	45 002	50 433	44 972	46 561	186 968
3.	Расходы в фонды (страховые взносы)	13 518	15 121	13 433	13 745	55 817
4.	Амортизация	65	66	71	91	293
5.	Прочие расходы	42 114	35 948	42 282	32 605	152 949
6.	Всего расходов по жилищным услугам	104 528	105 426	107 454	105 514	422 922
7.	Коммунальные услуги	264 194	173 266	86 697	267 163	791 320
	Итого	368 722	278 692	194 151	372 677	1 214 242

В течение 2013 года обществом понесены **прочие расходы** (стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»). Данные по структуре расходов приведены в таблице.

Таблица 4

№ п/п	Вид расходов	Сумма расхода за 2013 год тыс. руб., без НДС				Итого
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1.	Расходы по оплате услуг банков	280	92	97	141	610
2.	Налоги и сборы	6	6	6	33	51
3.	Убытки прошлых лет	1 426	8 436	823	221	10 906
4.	Госпошлина	143	65	78	236	522
5.	Пени, штрафы	249	2 561	928	2 836	6 574
6.	Прочие расходы	3 531	1 085	6 753	19 514	30 883
7.	Субсидии по капитальному ремонту			127 712	43 639	171 351
	Итого	5 635	12 245	136 397	66 620	220 897

Итоговые данные о финансовом результате общества за январь-декабрь 2013г. приведены в таблице.

Таблица 5

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2013год (тыс. руб.), без НДС
1.	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль	(87469)
2.	Сумма налога на прибыль	0
3.	ОНА	16465
4.	Прочее	
5.	Итого чистая прибыль общества	(71004)

Сведения о собственном капитале общества приведены в таблице, (тыс. руб.)

Таблица 6

№ п/п	Показатель	На 01.01.13	На 31.12.13	Изменения
1.	Уставный капитал	100	100	0
3.	Резервный фонд	5	5	0

Отчет о движении денежных средств общества за 2013г. приведен в таблице.

Таблица 7

№п/п	Вид поступлений	Сумма, (тыс. руб.)	№п/п	Вид расходования	Сумма, (тыс. руб.)
1.	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	16 276			
2.	Поступило всего, в т.ч.:	772 223	2.	Направлено денежных средств всего, в т.ч.:	787 936
2.1.	от продажи товаров, работ, услуг	600 747	2.1.	на оплату товаров, работ, услуг	314 022
2.2.	от продажи основных средств		2.2.	на оплату труда	157 367
2.3.	авансы полученные		2.3.	на отчисления в государственные внебюджетные фонды	55 817
2.4.	целевое бюджетное финансирование	171 270	2.4.	на выдачу авансов	
2.5.	кредиты, займы		2.5.	на финансовые вложения (приобретение ОС)	1 360
2.6.	Прочие поступления	206	2.6.	на расчеты с бюджетом	59 090
			2.7.	прочие выплаты, перечисления	200 280
	Остаток денежных средств на конец отчетного года	563			

Данные о наличии и движении основных средств, и имущества общества за 2013г.

Таблица 8

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода, (тыс. руб.)	Поступило, (тыс. руб.)	Начислена амортизация (тыс. руб.)	На конец отчетного периода, (тыс. руб.)
1.	Основные средства	668	1359	(293)	1734
2.	Нематериальные активы				
3.	Арендованные основные средства				

4.	Финансовые вложения				
----	---------------------	--	--	--	--

Данные о движении и составе дебиторской и кредиторской задолженности общества за 2013г.

Таблица 9

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода, (тыс. руб.)	На конец отчетного периода, (тыс. руб.)
1.	Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:	417 535	462 103
1.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 395	14 755
1.2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	293 484	365 406
1.3.	Расчеты по налогам и сборам	20 735	25
1.4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	618	139
1.5.	Расчеты с подотчетными лицами	14	8
1.6.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	156	148
1.7.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	89 132	81 622
1.8.	Прочие дебиторы:		
2.	Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	532 726	642 617
2.1.	Поставщики, подрядчики	520 975	602 019
2.2.	Покупатели и заказчики	598	682
2.3.	Задолженность по налогам и сборам	49	10 370
2.4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6 220	16 450
2.5.	Расчеты с персоналом по оплате труда	4 526	10 439
2.6.	Расчеты с подотчетными лицами		
2.7.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	359	2 657
2.8.	Прочие кредиторы		

По строке бухгалтерского баланса 12601 «Расходы будущих периодов» отражены остатки по счету 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» в сумме **9 996 056,68 руб.**

Вся сумма 9 996 056,68 руб. отражает расходы по установке узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) в сумме 9 996 056,68 руб. УУТЭ установлены в течение 2012 года и сентября 2013 года в многоквартирных домах, находящиеся в управлении ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района».

В настоящее время рассматривается вопрос о перевыставлении стоимости установленных УУТЭ в квитанции населению. Таким образом, расходы по установке УУТЭ будут списаны по мере выставления данных расходов населению.

Структура персонала по категориям приведена в таблице.

Таблица 10

Категории персонала	Количество, чел.	% от общего числа
Руководители	89	15,5
Специалисты	58	10,1
Служащие	6	1
Рабочие	422	73,4
Всего	575	100

Информация по сегментам. В 2013 году Общество не вело деятельности в регионах Российской Федерации и на территории стран СНГ.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.П. Бутенко

И.В. Ковтун

«26» марта 2014г.