

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	5 556	(3 863)	-	(435)	165	(752)	-	-	5 121	(4 451)
	5210	за 2015г.	5 674	(4 025)	912	(1 031)	1 031	(869)	-	-	5 556	(3 863)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	2 303	(1 856)	-	-	-	(235)	-	-	2 303	(2 091)
	5211	за 2015г.	2 145	(1 633)	297	(139)	139	(362)	-	-	2 303	(1 856)
Транспортные средства	5202	за 2016г.	2 527	(1 361)	-	(435)	165	(477)	-	-	2 093	(1 674)
	5212	за 2015г.	2 087	(1 048)	576	(135)	135	(449)	-	-	2 527	(1 361)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016г.	336	(308)	-	-	-	(19)	-	-	336	(327)
	5213	за 2015г.	336	(278)	-	-	-	(30)	-	-	336	(308)
Офисное оборудование	5204	за 2016г.	390	(338)	-	-	-	(21)	-	-	390	(359)
	5214	за 2015г.	1 106	(1 066)	(40)	(757)	757	(28)	-	-	390	(338)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	912	-	(912)	-
в том числе:							
	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 351	51 351	50 361
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	576	576	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	458 958	-	197 344	9 280	(75 024)	-	-	-	-	-	590 558	(10 460)	
	5530	за 2015г.	372 211	-	1 688 460	19 746	(1 621 459)	-	-	-	-	-	458 958	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	392 648	-	154 380	9 280	(42 369)	-	-	-	-	-	513 939	(10 460)	
	5531	за 2015г.	326 177	-	1 418 776	18 852	(1 371 157)	-	-	-	-	-	392 648	-	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	11 416	-	1 632	-	(1 836)	-	-	-	-	-	11 212	-	
	5532	за 2015г.	12 677	-	4 398	-	(5 659)	-	-	-	-	-	11 416	-	
Прочая	5513	за 2016г.	54 894	-	41 778	-	(20 805)	-	-	-	-	-	75 867	-	
	5533	за 2015г.	33 357	-	265 286	894	(244 643)	-	-	-	-	-	54 894	-	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	458 958	-	197 344	9 280	(75 024)	-	-	X	X	X	590 558	(10 460)	
	5520	за 2015г.	372 211	-	1 688 460	19 746	(1 621 459)	-	-	X	X	X	458 958	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	739 005	195 973	4 835	(75 286)	-	-	-	-	-	864 527
	5580	за 2015г.	652 612	1 347 120	10 819	(1 271 546)	-	-	-	-	-	739 005
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	680 268	172 541	2 221	55 338	-	-	-	-	-	799 692
	5581	за 2015г.	622 437	1 002 897	6 494	(951 560)	-	-	-	-	-	680 268
авансы полученные	5562	за 2016г.	2 136	359	-	(1 995)	-	-	-	-	-	500
	5582	за 2015г.	1 837	1 262	-	(963)	-	-	-	-	-	2 136
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	43 313	10 121	987	(9 414)	-	-	-	-	-	45 007
	5583	за 2015г.	17 071	154 593	95	(128 446)	-	-	-	-	-	43 313
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	5585	за 2015г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
прочая	5566	за 2016г.	13 288	12 951	1 627	(8 538)	-	-	-	-	-	19 328
	5586	за 2015г.	11 267	188 368	4 230	(190 577)	-	-	-	-	-	13 288
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	739 005	195 973	4 835	(75 286)	-	X	X	X	X	864 527
	5570	за 2015г.	652 612	1 347 120	10 819	(1 271 546)	-	X	X	X	X	739 005

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	19 287	22 006
Расходы на оплату труда	5620	156 866	173 695
Отчисления на социальные нужды	5630	46 871	51 947
Амортизация	5640	744	867
Прочие затраты	5650	955 650	891 342
Итого по элементам	5660	1 179 418	1 139 857
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 179 418	1 139 857

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	6 943	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Пояснительная записка к балансу за 2016 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 действующего в Российской Федерации законодательства, правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.11. Среднегодовая численность работающих составила 447 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 создает резерв по сомнительным долгам.

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 создает резерв 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 2016 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).

В таблице представлены **данные о суммах выручки** (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах), полученной обществом за 2016 год без НДС.

Таблица 1

№ п/п	Вида деятельности	Сумма выручки за 2016 год в тыс. руб., без НДС				Итого
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	Доходы от эксплуатации жилого фонда	84 605	85 653	89 589	108 763	368 611
2	Доходы по коммунальным услугам	285 452	146 788	84 761	304 007	821 007
	Итого	370 057	232 441	174 350	412 770	1 189 618

В течение 2016 года обществом получены **прочие доходы** (стр. 2320, 2340 «Отчета о финансовых результатах»). Данные по структуре доходов приведены в таблице.

Таблица 2

№ п/п	Вид доходов	Сумма дохода за 2016 год тыс. руб., без НДС				Итого
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1.	Средства бюджетной поддержки населения (льготы, субсидии)	0	5 998	1 388	3 750	11 136
2.	Штрафы, пени и неустойки	3 070	2 294	1 722	2 191	9 277
3.	Реализация ОС, МЦ.	80	93	254	0	427
4.	Проценты к получению	1	24	0	0	25
5.	Прочие доходы	3 428	514	723	1 578	6 243
	Итого	6 579	8 923	4 087	7 519	27 108

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 2016 год тыс. руб., без НДС				Итого
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1.	Материальные затраты	1 777	6 281	5 021	6 207	19 286
2.	Расходы по заработной плате	40 979	39 808	36 613	39 466	156 866
3.	Расходы в фонды (страховые взносы)	12 279	11 878	10 988	11 725	46 870
4.	Амортизация	210	193	186	155	744
5.	Прочие расходы	340 849	179 669	114 274	320 860	955 652
	Итого	396 094	237 829	167 082	378 413	1 179 418

В течение 2016 года обществом понесены **прочие расходы** (стр. 2330, 2350 «Отчета о финансовых результатах»). Данные по структуре расходов приведены в таблице.

Таблица 4

№ п/п	Вид расходов	Сумма расхода за 2016 год тыс. руб., без НДС				Итого
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1.	Расходы по оплате услуг банков	326	165	140	141	772
2.	Налоги и сборы	5	0	0	10	15
3.	Судебные расходы	47	20	35	0	102
4.	Госпошлина	86	30	123	385	624
5.	Пени, штрафы	2 090	672	357	3 933	7 052
6.	Прочие расходы	1 639	900	0	11 934	14 473
7.	Субсидии	0	5 998	1 388	3 750	11 136
	Итого	4 193	7 785	2 043	20 153	34 174

Итоговые данные о финансовом результате общества за январь-декабрь 2016г. приведены в таблице.

Таблица 5

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2016год (тыс. руб.), без НДС
1.	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль	3 134
2.	ОНО	3
3.	ОНА	(747)
4.	Итого чистая прибыль общества	2390

Структура персонала по категориям приведена в таблице.

Таблица 6

Категории персонала	Количество, чел.	% от общего числа
Руководители	67	15
Специалисты	54	12
Служащие	4	1
Рабочие	322	72
Всего	447	100

Информация по сегментам. В 2016 году Общество не вело деятельности в регионах Российской Федерации и на территории стран СНГ.

Бухгалтерская и налоговая отчетность составлена в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



О. А. Артемьева

С.Е. Давыдова

«29» марта 2017г.