ООО "НЕВСКИЙ АУДИТ"
С-Петербург, пр. Бакунина д.5 офис 403, т/ф. 332-13-73

Аудиторское заключение

по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС №3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно.

Санкт-Петербург
2012 год

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно.

Адресат: участникам Общества

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №3 Калининского района»**
Место нахождения: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 31.
Свидетельство о государственной регистрации от 06 мая 2008 года.
ИНН 7806387476
КПП 780401001
ОГРН 1089847191752

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 Северо-Западном банка ОАО «Сбербанка России»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №3 Калининского района»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 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 №3 Калининского района»** по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор М.П. Слепченок В.О.
ООО «Невский аудит»
ОРНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» № 20104005071.
Квалификационный аттестат аудитора №К 017833, выданный ЦАЛАК Министерства Финансов РФ от 31.05.01 года протокол 93 на право осуществлять аудиторскую деятельность в области общего аудита с 05.08.04г. на неограниченный срок.

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.

«02» апреля 2012 года
Всего сброшюровано и пронумеровано 45 (сорок пять) листов.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Калининского района"**	по ОКПО	74808203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806387476\780401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
195197, Санкт-Петербург г, Федосеенко ул, д. 31

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	8721	7321	12909
	в том числе: Основные средства в организации	11301	8194	7321	5438
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	527	-	7471
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	15	28	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8736	7349	12909
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9554	8987	8046
	в том числе: Материалы	12101	9554	8987	8046
	Брак в производстве	12102	-	-	-

	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	254894	224257	168613
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	38884	32751	24085
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	190550	158873	124627
	Расчеты по налогам и сборам	12303	192	-	100
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	44	319	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	754	409	461
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	24470	31905	19340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14510	97781	6678
	в том числе: Касса организации	12501	3	-	5
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	8061	48037	6673
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	6446	49744	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	430	885	1050
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-

	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	22	78	73
	Расходы будущих периодов	12605	300	699	920
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	108	108	57
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	279388	331910	184387
	БАЛАНС	1600	288124	339259	197296

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2548	2548	8906
	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	10645	11701	11508
	Итого по разделу III	1300	13298	14354	20519
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	47	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30	47	17
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	246114	293301	176760
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	191586	267650	163314
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	376	621	480
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9085	10843	2402
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4170	2952	2332
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9240	9179	7339
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	23	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	31654	2033	893

	Доходы будущих периодов	1530	3112	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	3112	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	25570	31557	-
	Итого по разделу V	1500	274796	324858	176760
	БАЛАНС	1700	288124	339259	197296

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

Главный бухгалтер _____ **Ковтун Ирина Витальевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

08 Февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
по ОКПО	74808203		
ИНН	7806387476\780401001		
по ОКВЭД	70.32		
по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Калининского района"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	395526	386980
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	395526	386980
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(377343)	(349028)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-377343	-349028
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18183	37952
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	18183	37952
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77067)	(67935)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-77067	-67935
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(58884)	(29983)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-58884	-29983
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	104103	246733
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	18	85
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	26	26

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	70951	34248
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	32	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	392	6941
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	32684	205433
Прочие расходы		2350	(44590)	(213547)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-264
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-26	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-873	-615
	Прочие операционные расходы	23511	-8749	-4025
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-128	-207
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-425	-534
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-34389	-207902
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	629	3203
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	629	3203
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль		2410	(321)	(1100)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	191	458
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	17	(30)
Изменение отложенных налоговых активов		2450	(13)	28
Прочее		2460	504	349
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-5	349
	Возврат налога на прибыль 2009 г.	24603	510	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	816	2450

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	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	816	2450
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Ковтун Ирина Витальевна** (расшифровка подписи)

02 Февраля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
по ОКПО	74808203		
ИНН	7806387476\780401001		
по ОКВЭД	70.32		
по ОКОПФ/ОКФС	65	13	
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Калининского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

форма собственности

Единица измерения: тыс руб

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 2009 г.	3100	100	-	8906	5	11508	20519
За 2010 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2450	2450
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2450	2450
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	-	-	6358	-	2257	8615
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	6358	X	2257	8615
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 2010 г.	3200	100	-	2548	5	11701	14354
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	816	816
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	816	816
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	-	-	-	-	1872	1872
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	1872	1872
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 2011 г.	3300	100	-	2548	5	10645	13298

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	20519	2450	(8615)	14354
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11509	2450	(2258)	11701
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11509	2450	(2258)	11701
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11509	2450	(2258)	11701

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	13298	14354	20519

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

Главный бухгалтер _____ **Ковтун Ирина Витальевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

08 Февраля 2012 г.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Калининского района"	по ОКПО	74808203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806387476		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	65	13	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.[1]	За январь-декабрь 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	649500	747056
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	513711	515325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	135789	231731
Платежи - всего	4120	(732771)	655953)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(411414)	(402430)
в связи с оплатой труда работников	4122	(146973)	(139650)
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
прочие платежи	4129	(174384)	(113873)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	-83271	91103

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.[1]	За январь-декабрь 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	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		
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 других организаций (долей участия)	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	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**		
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		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.[1]	За январь-декабрь 20 10 г.[2]
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 уплату 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	( )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-83271**	**91103**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**97781**	**6678**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**14510**	**97781**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**		

Руководитель _____ Ю.П.Бутенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.В.Ковтун
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 12 г.

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

Пояснительная записка к балансу за 2011 год Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №3 Калининского района»

1. Общие сведения об обществе.

1.1. Полное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района»**

1.2. Юридический адрес: **195197, г. Санкт -Петербург, ул. Федосеенко, д. 31**

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 195197, г. Санкт – Петербург, ул. Федосеенко, д. 31

1.4. Вид деятельности: **Управление недвижимым имуществом**

1.5. Дата государственной регистрации общества: **06 мая 2008 г.**

1.6. Уставный капитал общества составляет **100 тыс. руб.**

Состав акционеров общества: **20% - Комитет по управлению городским имуществом**
80% - ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района»

1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.8. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.9. Общество подлежит обязательному аудиту, так как сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 60 миллионов рублей (пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности").

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

1.11. Среднегодовая численность работающих составила **631 чел.**

1.12. В состав совета директоров входят:

Председатель Совета Директоров: Жуков А. И.
член Совета Директоров: Соболев В. И.
член Совета Директоров: Зернова М. А.
член Совета Директоров: Зленко А. А.
член Совета Директоров: Учаева М. И.

1.13. В состав Ревизионной комиссии входят:

Смирнова Ю.Ю. - Представитель администрации Калининского района
Козельский В.В. - Представитель комитета по управлению городским имуществом
Кравцов В.В. - Представитель Жилищного комитета

2. Основные элементы учетной политики общества.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 08 октября 2008 года №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н и иными нормативными актами.

Пояснительная записка к балансу за 2011 год
Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №3 Калининского района»

1. Общие сведения об обществе.

1.1. Полное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района»**

1.2. Юридический адрес: **195197, г. Санкт -Петербург, ул. Федосеенко, д. 31**

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 195197, г. Санкт – Петербург, ул. Федосеенко, д. 31

1.4. Вид деятельности: **Управление недвижимым имуществом**

1.5. Дата государственной регистрации общества: **06 мая 2008 г.**

1.6. Уставный капитал общества составляет **100 тыс. руб.**

Состав акционеров общества: **20% - Комитет по управлению городским имуществом**
80% - ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района»

1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.8. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.9. Общество подлежит обязательному аудиту, так как сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 60 миллионов рублей (пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности").

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

1.11. Среднегодовая численность работающих составила **631 чел.**

1.12. В состав совета директоров входят:

Председатель Совета Директоров: Жуков А. И.
член Совета Директоров: Соболев В. И.
член Совета Директоров: Зернова М. А.
член Совета Директоров: Зленко А. А.
член Совета Директоров: Учаева М. И.

1.13. В состав Ревизионной комиссии входят:

Смирнова Ю.Ю. - Представитель администрации Калининского района
Козельский В.В. - Представитель комитета по управлению городским имуществом
Кравцов В.В. - Представитель Жилищного комитета

2. Основные элементы учетной политики общества.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 08 октября 2008 года №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н и иными нормативными актами.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

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

2.1.8. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2011 году по сравнению с 2010 годом не предусмотрено.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС по мере оказания услуг (по отгрузке)

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 ФИФО.

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. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу ФИФО.

2.2.7. Общество не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

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

2.2.9. Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2011 году по сравнению с 2010 годом не предусмотрено.

3. Данные о финансово – хозяйственной деятельности общества.

3.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом деятельности общества за 2011 год является обеспечение технической эксплуатацией жилого и нежилого фонда и организация предоставления коммунальных услуг, а также извлечение прибыли:

содержание и текущий ремонт общего имущества жилого фонда, содержание придомовой территории, уборка лестничных клеток, обслуживание и ремонт лифтов, содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты (АСПЗ), содержание и ремонт оборудования входа переговорно-замочного устройства (ПЗУ), очистка мусоропровода и вывоз мусора, отопление, горячая вода, водоснабжение питьевой водой, водоотведение холодной и горячей воды, управление многоквартирным домом.

В таблице представлены данные о суммах выручки, полученной обществом за 2011 год без НДС в разрезе видов деятельности.

Таблица 1

№ п/п	Вид деятельности	Сумма выручки за 2011 год в тыс.руб., без НДС					% от общей выручки
		1 кв.	2кв.	3 кв.	4 кв.	Итого:	
1	*Жилищные услуги*						
	Содержание общего имущества дома	37940,7	37070,30	38917,40	40621,70	154550,10	39,1%
	Текущий ремонт общего имущества дома	23265,2	22778,10	23382,90	24207,20	93633,40	23,7%
	Содержание и тек.ремонт внутридомовых систем газоснабжения	1662,1	1765,70	2007,50	2138,00	7573,30	1,9%
	Очистка мусоропровода	1197,8	1133,20	1216,80	1342,50	4890,30	1,2%
	Санитарное содержание придомовой территории	6083,7	5955,70	6035,50	6207,10	24282,00	6,1%
	уборка лестничных клеток	-36,7	-8,70	-3,70	6,70	-42,40	0,0%
	Обслуживание ПЗУ	355,3	140,60	287,50	316,80	1100,20	0,3%
	Обслуживание АППЗ	61,3	61,50	61,50	61,50	245,80	0,1%
	Вывоз ТБО	-14,2	-10,90	-7,30	5,30	-27,10	0,0%
	Утилизация ТБО					0,00	
	Обслуживание и ремонт лифтов	2731,7	2649,90	2823,60	2987,00	11192,20	2,8%
	Управление многоквартирным домом	5566,0	5455,00	5520,30	5665,00	22206,30	5,6%
	Обслуживание общедомовых узлов учета			2409,20	3582,60	5991,80	1,5%
	Кап.ремонт 5%		338,30	379,40	834,00	1551,70	0,4%
	ИТОГО жилищные услуги:	**78812,9**	**77328,70**	**83030,60**	**87975,40**	**327147,6**	**82,7%**
3	*Прочие доходы*						
	Сборы с арендаторов	2955,8	2986,5	3422,7	3450,2	12815,2	3,2%
	Агентское вознаграждение	2020,1	1937,8	1867,3	2083,1	7908,3	2,0%
	Гос.контракты	11883,3	6521,4	6314,7	7798,4	32517,8	8,2%
	Платные услуги населению	619,3	555	410,5	458,00	2042,8	0,5%
	Прочие доходы	966,9	1318,1	1439,7	5263,3	8988	2,3%
	Тех.обслуживание ТСЖ, ЖСК	1055,9	937	1025,8	1087,7	4106,4	1,0%
	ИТОГО прочие доходы:	**19501,3**	**14255,8**	**14480,7**	**20140,7**	**68378,5**	**17,3%**
	Всего доходы:	**98314,2**	**91584,50**	**97511,30**	**108116,10**	**395526,1**	**100**

В течение 2011 года Обществом получены операционные доходы (стр.2340 Отчета о прибылях и убытках). Данные по структуре дохлдов и процентном соотношении к общей сумме доходов приведены в таблице.

Таблица № 2

№ п/п	Вид доходов	Сумма дохода за 2011 год в тыс.руб., без НДС					% от общей суммы доходов
		1 кв.	2кв.	3 кв.	4 кв.	Итого:	
1	Поступления от продажи основных средств и иных активов		5,1		39	44,1	0,04%
2	Возврат госпошлины		2,1	14	9	25,1	0,02%
3	Пени Упр.компании	1321,4	1782,9	1795,7	1917,1	6817,1	6,55%
4	Доходы прошлых лет	208,3	4,7		179,3	392,3	0,38%
5	НДС с субсидий 2009 г.				16679,00	16679,0	16,02%
6	НДС с субсидий 2011 г.				5165,3	5165,3	4,96%
7	Возмещение мат.ущерба	4,9	1,6	1	7,5	15	0,01%
8	прочие доходы, не приним. В НУ				2001,7	2001,7	1,92%
9	Экономия отопление		10308,2	9177,3	22799,6	42285,1	40,62%
10	95% из бюджета капитальный ремонт жилого фонда, субсидии лифты		9369,6	8504,9	12763,2	30637,7	29,43%
11	Прочие операционные доходы, приним.			5,1	35,5	40,6	0,04%
	ИТОГО:	**1534,6**	**21474,2**	**19498**	**61596,2**	**104103**	**100,0%**

В т.ч. Принимаемые для НУ-			Не принимаемые для НУ			
71419,5				**32683,5**		**104103**

Структура и размеры понесенных обществом затрат по оказанию услуг по основному виду деятельности приведены в таблице. (Стр. 2120+2220 Отчета о прибылях и убытках)

Таблица 3

№ п/п	Вид расходов	Сумма расходов за 2011 год в тыс.руб., без НДС					% от общей суммы расходов
		1 кв.	2кв.	3 кв.	4 кв.	Итого:	
1	Материальные затраты	69535,2	51313	52248,3	56380,4	229476,9	50,5%
2	Расходы по заработной плате	40170,2	43183,2	39539,6	41477,7	164370,7	36,2%
3	Отчисления соц.нужды	13631,7	14749,7	13405,6	13597,2	55384,2	12,2%
4	Амортизация	760,2	742,2	782,8	825,9	3111,1	0,7%
5	Прочие расходы	1490,7	181,9	185,7	208,8	2067,1	0,5%
	ИТОГО:	125588	110170	106162	112462,8	454410	100%

В течение 2011 года Обществом понесены прочие расходы (стр.2350 Отчета о прибылях и убытках). Данные по структуре расходов и процентном соотношении к общей сумме расходов приведены в таблице.

Таблица 4

№ п/п	Вид расходов	Сумма расходов за 2010 год в тыс.руб., без НДС					% от общей суммы расходов
		1 кв.	2кв.	3 кв.	4 кв.	Итого:	
1	Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств				25,5	25,5	0,06%
2	Расходы по оплате услуг банков	211,4	219,8	210,3	231,5	873,0	1,96%
3	Налог на имущество	39,0	40,0	40,1	45,0	164,1	0,37%
4	Штрафы				1679,0	1679,0	3,77%
5	Не существенные ошибки прошлых лет		35,4	79,7	107,7	222,8	0,50%
6	Выплаты по б/листам за счет предприятия	157,6	90,7	84,3	101,6	434,2	0,97%
7	Госпошлина для подачи исков	6,0	0,8		25,2	32,0	0,07%
8	Штраф за перерасход э/энергии, пени		0,3	97,8	30,0	128,1	0,29%
9	Списание ОС					0,0	0,00%
10	Госпошлина регистр. а/транспорта	1,3	23,8	5,6	9,8	40,5	0,09%
11	Прочие операционные расходы	81,8	22,9	38,1	321,5	464,3	1,04%
12	Доходы прошлых лет	5,6	0,4		419,4	425,4	0,95%
13	Членский взнос ассоц.ЖКХ				112,0	112,0	0,25%
14	0.5% от ФОТ профсоюз	172,0	192,7	168,0	170,9	703,6	1,58%
15	95% из бюджета кап.ремонт жилого фонда		9369,6	5778,3	15489,8	30637,7	68,71%
16	Налоги с выплат фонд соц развития	17,8	350,3	191,7	42,8	602,6	1,35%
17	Возмещение материального ущерба				8045,1	8045,1	18,04%
	ИТОГО:	**692,5**	**10346,7**	**6693,9**	**26856,8**	**44589,9**	**100,0%**

В том числе: Принимаемые для НУ-	сч. Н09	10201,1
Принимаемые для НУ + сч. Н 07.04		10967,8
Не принимаемые для НУ-		33622,1

Итоговые данные о финансовом результате деятельности Общества приведены в таблице.

Таблица 5

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2011 год в тыс.руб., без НДС				
		1 кв.	2кв.	3 кв.	4 кв.	Итого:
1	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль	-26431	-7459	4154	30365	629
2	Сумма налога на прибыль				321	321
3	Отложенные налоговые активы	5223	1447	-338	-6345	-13
4	Отложенные налоговые обязательства	12	2	2	1	17
5	Налоговые санкции		-1		505	504
6	Итого чистая прибыль	-21196	-6011	3818	24205	816

Таблица 6

№ п/п	Показатель	на 01.01.11	на 31.12.11	Изменения
1	Сумма чистых активов, руб.	14354	13298	-1056
2	Уставный капитал, руб.	100	100	0
3	Добавочный капитал	2548	2548	0
4	Резервный фонд	5	5	0

Таблица 7

№ п/п	Вид поступлений	Сумма, тыс.руб.	№ п/п	Вид расходования	Сумма, тыс.руб.
1	Остаток денежных средств на начало 2011	97781	1		
2	Поступило всего, в т.ч.:	649500	2	Направлено денежных средств всего, в т.ч.:	732771
2,1	от продажи товаров, услуг	513689	2,1	на оплату товаров, работ, услуг	411414
2,2	от продажи основных средств	22	2,2	на оплату труда	146973
2,3	авансы полученные	12986	2,3	на отчисления в государственные внебюджетные фонды	50947
2,4	целевое бюджетное финансирование	38915	2,4	на выдачу авансов	958
2,5	кредиты, займы		2,5	на финансовые вложения (приобретение ОС)	4511
2,6	прочие поступления	83888	2,6	на расчеты с бюджетом	49860
			2,7	прочие выплаты, перечисления	68108
	ИТОГО остаток средств на конец отчетного года	**14510**			

Данные о наличии и движении в течение отчетного периода имущества Общества

Таблица 8

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода, тыс.руб.	Поступило, тыс.руб.	Выбыло, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.
1	Основные средства	24998	3984	1302	27680
2	Нематериальные активы				
3	Арендованные основные средства				
4	Финансовые вложения				

Данные о суммах дебиторской и кредиторской задолженности Общества

Таблица 9

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	% к сумме задолженности
1	**Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:**	**224257**	**254894**	**100,0%**
1,1	платежи населения	138538	**169055**	**66,3%**
1,2	бюджетного финансирования	18423	**11072**	**4,3%**
1,3	авансы выданные	32751	**38517**	**15,1%**
1,4	ВЦКП	14045	**13256**	**5,2%**
1,5	прочие дебиторы	20500	**22994**	**9,0%**
	всего просроченной задолженности			
2	**Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:**	**293301**	**246114**	**100,0%**
1,1	поставщики, подрядчики	267650	220036	**89,4%**
1,2	перед персоналом по оплате труда	9179	9240	**3,8%**
1,3	задолженность по налогам и сборам	10843	9085	**3,7%**
1,4	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2952	4170	**1,7%**
1,5	прочие кредиторы	2677	3583	**1,5%**
	всего просроченной задолженности			

Данные о структуре заработной платы, начисленной работникам общества за 2011 год.

Заработная плата аппарата управления составила 49631,2 тыс. руб.

Заработная плата основных производственных работников составила: 114739,5 тыс. руб.

Заработная плата итого составила 164370,7 тыс. руб.

Структура персонала по категориям приведена в таблице.

Таблица 10

Категории персонала	Количество, чел.	% от общего числа
Рукодители высшего звена	6	1,0%
Рукодители среднего звена	45	7,4%
Специалисты	105	17,3%
Служащие	3	0,5%
Рабочие	449	73,8%
Всего	**608**	**100,0%**

Возрастной состав работников Общества приведен в таблице

Таблица 11

Возраст	Количество, чел.	% от общего числа
возраста		
от 50 лет до пенсионного	167	27,5%
от 30 до 50 лет	397	65,3%
до 30 лет	44	7,2%
Всего	**608**	**100,0%**

Информация по сегментам.

В 2011 году Общество не вело деятельности в регионах Российской Федерации и на территории стран СНГ.

3.2. Финансовый анализ деятельности общества

Основные показатели, характеризующие деятельность общества приведены в таблице.

Таблица 12

№ п/п	Показатель	Порядок расчета	Данные показателя, тыс.руб.
		Анализ деловой активности общества	
1	Производительность труда	Выручка от реализации / среднесписочная численность	626,82
2	Фондоотдача	Выручка от реализации / средняя стоимость основных средств	45,35
3	Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)	Выручка от реализации / дебиторская задолженность	1,55
4	Коэффициент погашения дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность / Выручка от реализации	0,64
5	Коэффициент устойчивости экономического роста	(чистая прибыль - выплаченные дивиденды) / раздел 3 баланса	0,06
		Оценка рентабельности	
1	Рентабельность продукции	Прибыль от реализации / выручка от реализации	0,05
2	Рентабельность основной деятельности	Прибыль от реализации / затраты на производство	0,05
		Оценка финансовой устойчивости	
1	Коэффициент концентрации собственного капитала	Раздел 3 баланса / Итого баланса	0,05
2	Коэффициент финансовой зависимости	Итого баланса / раздел 3 баланса	21,67
3	Коэффициент концентрации привлеченного капитала	Разделы 4 и 5 баланса / итого баланса	0,95
4	Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств	Разделы 4 и 5 баланса / раздел 3 баланса	20,67
		Оценка имущественного положения	
1	Коэффициент износа основных средств	Сумма амортизации / первоначальная стоимость основных средств	0,70
2	Коэффициент обновления основных средств	Первоначальная стоимость поступивших основных средств / Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	0,14
3	Коэффициент выбытия	Первоначальная стоимость выбывших за период основных средств / Первоначальная стоимость основных средств на начало периода	0,05
		Оценка ликвидности	
1	Коэффициент покрытия общий	Раздел 2 баланса / Раздел 5 баланса	1,02
2	Коэффициент быстрой ликвидности	(Денежные средства + дебиторская задолженность) / Раздел 5 баланса	0,98
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства / Раздел 5 баланса	0,05

Генеральный директор **Ю.П.Бутенко**

Главный бухгалтер **И.В.Ковтун**

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

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	24998	17677	3984	1302	1302	3111	-	-	27680	19486
	5210	За 2010 г.	14717	9279	11157	876	125	8523	-	-	24998	17677
в том числе:	5201	За 2011 г.	24998	17677	3984	1302	1302	3111	-	-	27680	19486
	5211	За 2010 г.	14717	9279	11157	876	125	8523	-	-	24998	17677
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	8987	-	43033	42466	-	-	X	9554	-
	5420	За 2010 г.	8046	-	37583	36642	-	-	X	8987	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2011 г.	8987	-	43033	42466	-	-	-	9554	-
	5421	За 2010 г.	8046	-	37583	36642	-	-	-	8987	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	1198	198	785
в том числе: Материалы	5441	1198	198	785
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	224257	-	2859384	-	2828322	425	-	-	254894	-
	5530	За 2010 г.	168613	-	2715438	-	2659260	534	-	-	224257	-
в том числе:												
	5511	За 2011 г.	224257	-	2859384	-	2828322	425	-	-	254894	-
	5531	За 2010 г.	168613	-	2715438	-	2659260	534	-	-	224257	-
Итого	5500	За 2011 г.	224257	-	2859384	-	2828322	425	-	-	254894	-
	5520	За 2010 г.	168613	-	2715438	-	2659260	534	-	-	224257	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	293301	1882286	-	1929081	392	-	246114
	5580	За 2010 г.	176760	1543828	-	1420346	6941	-	293301
в том числе:	5561	За 2011 г.	293301	1882286	-	1929081	392	-	246114
	5581	За 2010 г.	176760	1543828	-	1420346	6941	-	293301
Итого	5550	За 2011 г.	293301	1882286	-	1929081	392	X	246114
	5570	За 2010 г.	176760	1543828	-	1420346	6941	X	293301

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	229477	207738
Расходы на оплату труда	5620	164371	158993
Отчисления на социальные нужды	5630	55384	39919
Амортизация	5640	3111	2619
Прочие затраты	5650	2067	7694
Итого по элементам	5660	454410	416963
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(398)	(212)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	454012	416751

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	47	70	87	-	30
в том числе:						
Отложенные налоговые обязательства	5701	47	70	87	-	30

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	38915	227695
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	22246
Капитальный ремонт (программа 95+5, лифты)	5902	38915	205449
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г.	5910	-	-	-	-
	За 2010 г.	5920	-	-	-	-

В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью 45
(сорок пять) листов

Обновить | Настройка

Отчет по основным средствам приобретенным в 2011 г. из фонда производственного развития ООО "ЖКС № 3 Калининского района"

№ п/п	Наименование основного средства	Стоимость
1	Газонокосилка (ландшафная), инв.№00000851	63 559,32
2	КМА Sharp AR5623N, инв.№00000861	50 000,00
3	КМА Sharp AR5625G, инв.№00000856	47 457,63
4	Кузов пескоразбрасывающего оборудования МДК 433362, инв.№00000860	296 610,17
5	Оборудование бульдозерное МТЗ-320, инв.№00000859	33 898,31
6	Прицеп - цистерна ЦТ-3000 с поливомоечным оборудов, инв.№00000852	146 101,69
7	Прицеп тракторный с надставными бортами 2ПТСЕ-4,5, инв.№00000855	203 389,83
8	Прицеп тракторный с надставными бортами 2ПТСЕ-4,5, инв.№00000854	203 389,83
9	Щеточное оборудование для ВТЗ, инв.№00000858	38 983,05
10	Автомобиль УАЗ/390945-330 Белая ночь, инв.№00000862	418 644,07
11	Автомобиль LADA 210740, инв.№00000864	197 016,95
12	Машина комбинированная КО-829А1 шасси КАМАЗ-43253, инв.№00000853	1 304 237,29
13	Трактор Беларус 320, инв.№00000850	388 983,05
14	Трактор Беларус-82.1 МТЗ-82, инв.№00000857	592 372,88
	Итого:	3 984 644,07

Всего 14 наименований на сумму: Три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот сорок четыре рубля 07 копеек.

Генеральный директор _____/Ю. П. Бутенко/.

Главный бухгалтер _____/ И. В. Ковтун/.