

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Жилкомсервис г. Ломоносова" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
198412, Санкт-Петербург г, Ломоносов г, Александровская ул, дом № 21, корпус А

К О Д Ы		
0710001		
2010	12	31
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Дата утверждения

29.03.2011

Дата отправки / принятия

29.03.2011

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3 2010	4 2010
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	1 949	1 942
Отложенные налоговые активы	145	4 320	9 147
Итого по разделу I	190	6 269	11 089
II. Оборотные активы			
Запасы	210	2 695	2 289
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 651	1 861
расходы будущих периодов	216	1 044	428
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	53 478	70 238
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	34 836	58 398
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 200	532
Денежные средства	260	8 248	32 006
Итого по разделу II	290	69 622	105 065
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	75 891	116 154



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3 2009	4 2010
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100	100
Резервный капитал	430	5	5
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(12 222)	(33 198)
Итого по разделу III	490	(12 117)	(33 093)
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	87 983	149 247
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	85 033	146 905
задолженность перед персоналом организации	622	1 534	1 204
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	753	468
задолженность по налогам и сборам	624	511	343
прочие кредиторы	625	152	327
Итого по разделу V	690	87 983	149 247
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	75 865	116 154

Руководитель


 (подпись)
Юзбашев Карэм
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Вяткина
Светлана
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Жилкомсервис г. Ломоносова" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / по ОКОПФ/ОКФС

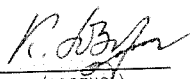
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

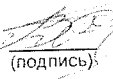
КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	348 649	287 078
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(348 638)	(287 938)
Валовая прибыль	029	11	(860)
Управленческие расходы	040	(29 794)	(23 559)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(29 783)	(24 419)
Прочие доходы и расходы	060	447	263
Проценты к получению	090	6 381	2 896
Прочие доходы	100	(2 849)	(864)
Прочие расходы	140	(25 804)	(22 124)
Прибыль (убыток) до налогообложения	141	4 827	4 320
Отложенные налоговые активы	180.1	(1)	(36)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	190	(20 978)	(17 840)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода			
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	90	105



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	1 375	-	56
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	429	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	13	254	-	-

Руководитель  Юзбашев Карэм Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Вяткина Светлана Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис
г. Ломоносова"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью /

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	100	-	5	5 618	5 723
Остаток на 1 января предыдущего года	030	100	-	5	5 618	5 723
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	-	5	(12 222)	(12 117)
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	-	5	(12 222)	(12 117)
Чистая прибыль	102	X	X	X	(20 976)	(20 976)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	-	5	(33 198)	(33 093)



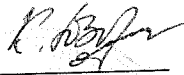
II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код			зовано	
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	5	-	-	5
данные отчетного года	162	5	-	-	5

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		5
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	(12 117)	(33 093)

Руководитель


(подпись)

Юзбашев Карэм
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Вяткина Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"		2010	12	31
по ОКПО		74786855		
ИНН		7819309098		
по ОКВЭД		70.32.1		
по ОКОПФ/ОКФС		65	13	
по ОКЕИ		384		

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью /
Единица измерения в тыс. рублей

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8 248	3 009
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	133 461	136 143
Прочие доходы	110	-	2 993
Денежные средства, направленные:	120	(147 452)	(128 751)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(71 910)	(63 916)
на оплату труда	160	(38 487)	(42 171)
на расчеты по налогам и сборам	180	(17 827)	(10 709)
на прочие расходы	190	(19 228)	(11 955)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(13 991)	10 385
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	54
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(5 200)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	(5 146)



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	37 748	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	37 748	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	23 757	5 239
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	32 005	8 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


 (подпись)
Юзбашев Карэм
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Вяткина Светлана
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

		Форма №5 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"	по ОКПО	2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74786855		
Вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	7819309098		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	70.32.1		
Общества с ограниченной ответственностью	/	по ОКОПФ/ОКФС	65	13	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		



Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	622	82	-	704
Транспортные средства	085	2 176	424	-	2 599
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	37	-	-	37
Итого	130	2 835	506	-	3 341

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	886	1 399
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	856	1 364
других	143	30	34



Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Предоставленные займы	525	-	-	5 200	532
Итого	540	-	-	5 200	532



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	52 516	69 231
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	34 836	58 398
авансы выданные	612	76	669
прочая	613	17 604	10 164
Итого	630	52 516	69 231
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	87 983	149 247
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	85 033	146 905
авансы полученные	642	121	73
расчеты по налогам и сборам	643	511	343
прочая	646	2 319	1 926
Итого	660	87 983	149 247

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(617)	930

Руководитель


 (подпись)

 Юзбашев Карэм
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Вяткина Светлана
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2011 г.



Приложение
к бухгалтерскому балансу
ООО «ЖКС г.Ломоносова»

по итогам работы за 2010 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Сведения об организации.

ООО «ЖКС г.Ломоносова» является коммерческой организацией. Учреждено распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 30 апреля 2008 года № 649 – рз.

Уставной капитал ООО «ЖКС г.Ломоносова» определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставной капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, разделен на 2 (две) доли, что составляет 100 % уставного капитала. Размер и номинальная стоимость доли участников составляют:

1. Размер доли участника: субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт – Петербург в лице КУГИ по управлению городским имуществом, составляет 20 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
2. Размер доли участника: юридическое лицо - Открытое акционерное общество «Сити Сервис», находящееся по адресу: г.Санкт – Петербург, Петергофское шоссе, д.3/2, ОГРН 1037819021459 (Свидетельство от 03.11.2003 серии 78 №002046199), ИНН 7807056854 (Свидетельство от 13.11.2003 серии 78 №005979091), в лице Яроцкиса Мариюса, действующего на основании доверенности от 13.01.2009г., составляет 80 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей доли равна 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» и его почтовый адрес:
198412, Санкт – Петербург, г.Ломоносов, ул.Александровская, дом 21 «А».

Генеральный директор:

- Юзбашев Карэм Михайлович, телефон 422 – 76 – 54,
Факс 422 – 14 – 64.

Главный бухгалтер:

- Вяткина Светлана Геннадьевна, телефон 422 – 53 – 44.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «ЖКС г.Ломоносова» является управление эксплуатацией жилого и нежилого фондов.

С 20 мая 2009 года на основании Договора КУПЛИ – ПРОДАЖИ от 20 мая 2009 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района», находящегося по адресу: г.Санкт – Петербург, ул.Фрунзе, д.25, ОГРН 108984719971 (Свидетельство от 28.04.2008 серии 78 №006994564, выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт – Петербургу), ИНН 7810515297 (Свидетельство от 28.04.2008 серии 78 №006994534, выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт – Петербургу), в лице генерального директора Смольнякова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Сити Сервис», находящееся по адресу: г.Санкт – Петербург, Петергофское шоссе, д.3/2, ОГРН 1037819021459 (Свидетельство от 03.11.2003 серии 78 №002046199), ИНН 7807056854 (Свидетельство от 13.11.2003 серии 78 №005979091), в лице Яроцкиса Мариюса, действующего на основании доверенности от 13.01.2009г., в соответствии с протоколами об итогах конкурса от 15.05.2009 года заключили договор о купле – продажи 80 % доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова», находящегося по адресу: 198412, г.Санкт – Петербург, г.Ломоносов, ул.Александровская, д.21а, зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС №15 по Санкт – Петербургу 09.06.2008 года, ОГРН 1089847240086, ИНН 7819309098 ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» продал, а ОАО «Сити Сервис» приобрёл.

Местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» и его почтовый адрес:
198412, Санкт – Петербург, г.Ломоносов, ул.Александровская, дом 21 «А».

Генеральный директор:

- по 20 августа 2009 года – Митюков Николай Иванович, телефон 422 – 76 – 54,
Факс 422 – 14 – 64.

- с 21 августа 2009 года на основании ПРОТОКОЛА № 1 от 10 августа 2009 года –
Юзбашев Карэм Михайлович, телефон 422 – 76 – 54,
Факс 422 – 14 – 64.

Главный бухгалтер:

- Вяткина Светлана Геннадьевна, телефон 422 – 53 – 44.

По результатам конкурсов ООО «ЖКС г.Ломоносова» заключены договора на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации объектов недвижимости г.Санкт – Петербурга:

- по ЛОТу № 7 дог.№ 112 от 15.12.2006 года общей площадью жилья 2 023,71 кв.м.
- по ЛОТу № 9 дог.№ 114 от 15.12.2006 года общей площадью жилья 2 500,53 кв.м.

В соответствии с решением собственников жилых помещений приняты в управление по договору № 1048/1-09 от 11.09.2007 года:

- с 01 ноября 2007 года 30 домов общей площадью жилья 70 382,46 кв.м.
- с 01 февраля 2008 года 17 домов общей площадью жилья 47 389,97 кв.м.
- с 01 мая 2008 года 169 домов общей площадью жилья 487 216,92 кв.м.
- с 01 августа 2008 года 33 домов общей площадью жилья 10 119,18 кв.м.
- с 01 апреля 2009 года 2 дома общей площадью жилья 447,5 кв.м.
- с 01 октября 2009 года 24 дома общей площадью жилья 5 923,71 кв.м.
- с 01 ноября 2009 года 1 дом общей площадью жилья 4 137,90 кв.м.

Всего в управлении по договору № 1048/1-09 от 11.09.2007 года на 31 декабря 2010 года 277 домов общей площадью жилья 646 063,31 кв.м.

За выполняемые работы по технической эксплуатации, содержанию и ремонту объектов недвижимости, принадлежащих Санкт – Петербургу ООО «ЖКС г.Ломоносова» получает денежные средства от населения, из бюджетов различных уровней на покрытие расходов в связи с предоставлением льгот и субсидий отдельным потребителям в соответствии с законодательством.

Среднесписочная численность общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» составила – 186 (Сто восемьдесят шесть) человек.

2. Учетная политика.

Данный бухгалтерский отчет Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» сформирован на основании следующей учетной политики.

2.1. Бухгалтерская отчетность ведется на основании положений Федерального Закона 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениям по ведению бухгалтерского учета. Утвержденными Министерством финансов РФ.

2.2. Основные средства.

В составе основных средств находятся:

- оборудование;
- вычислительная техника;
- оргтехника;
- и другие объекты со сроком службы свыше года, используемых для управленческих нужд и для оказания услуг.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату определяется как сумма фактических затрат на приобретение. Первоначальная стоимость погашения посредством начисления амортизации линейным способом для всех амортизационных групп исходя из срока их использования.

В балансе основные средства показаны за минусом амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования.

2.3. Материально – производственные запасы.

Приобретении МПЗ осуществляется по цене, предусмотренной в договоре с поставщиками, товары принимаются к учету по покупной стоимости. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные расходы.

Прямые затраты учитываются на счете 20 «Основное производство», косвенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с

использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов.

При передаче в производство сырья, материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг их оценка и списание осуществляется по стоимости единицы запасов.

2.4. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с налогом на добавленную стоимость и определяется, исходя из цен, определенных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

НДС уплачивается по методу отгрузки в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Резервы не создаются.

2.6. Доходы.

Доходы Общества подразделяются на доходы от основной деятельности и прочие доходы. Выручка от оказания услуг учитывается, исходя из временной определенности хозяйственной деятельности, и отражается в отчетности без НДС.

2.7. Расходы.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы, связанные с продажей услуг, и прочие расходы.

2.8. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проведена на основании Приказа № 156 от 29.11.2010 года в следующие сроки:

- материально – производственных запасов по состоянию на 01 декабря 2010 года;
- основных средств на 01 декабря 2010 года;
- денежных средств в кассе на 31 декабря 2010 года;
- дебиторская и кредиторская задолженность на 31 декабря 2009 года;

Излишки и недостачи не обнаружены.

3. Анализ и оценка структуры баланса.

По состоянию на 31 декабря 2010 года структура баланса характеризуется следующими показателями:

Показатели	По состоянию на 31 декабря 2009 года	По состоянию на 31 декабря 2010 года	Норматив характеризующий удовлетворительную структуру баланса
Коэффициент текущей ликвидности	0,79	0,704	1 – 1,5
Рентабельность	8,48	8,54	

3.1. Коэффициент текущей ликвидности (К Тл) равен , удовлетворяет общепринятым нормам.

Для справки: коэффициент текущей ликвидности рассчитан как соотношение оборотных активов (стр.290 ф.№1) к краткосрочной кредиторской задолженности (стр.620 ф.№1) – $105\,065 / 149\,247 = 0,704$

3.3. Рентабельность продаж составила 8,48 %

Для справки: $R = (\text{стр.050} : \text{стр.020 (ф.№2)} * 100 \%)$

$R = 29\,783 : 348\,638 * 100 \% = 8,54 \%$

4.Пояснение к статьям бухгалтерского баланса.

4.1. Основные средства (стр.120 баланса) составляют – 1 942 тыс.руб.

	Машины, оборудование	Транспортные средства	Производст- венный и хозяйственный инвентарь	Всего
Первоначальная стоимость на 31.12.2009года	622	2176	37	2 835
Поступило в 2010 года	82	424	-	506
Выбыло в 2010 году	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2010 год	704	2 599	37	3 341
Начисленная амортизация на 21.12.2009 год	412	457	17	1 399
Остаточная стоимость	220	1 718	4	1 942

в тыс.руб.

4.2. Материально – производственные запасы.

Структура материально – производственных запасов представлена в таблице.

	На 31.12.2009год	На 31.12.2009год
Сырье и материалы (10.1)	1 341	1 474
Топливо (10.3)	99	3
Запасные части (10.5)	12	-
Инвентарь (10.9)	119	211
Спецодежда и спецоснастка (10.10)	80	173
Итого:	1 651	1 861

в тыс.руб.

4.3. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2010 г.(стр.240 баланса) составила 70 238 тыс.руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 58 398 тыс.руб.

	тыс.руб.	%
Расчеты с населением,	57 248	81,50
в т.ч. за жилищные услуги	17 985	28,30
в т.ч. за коммунальные услуги	35 453	50,49
в т.ч. за электроснабжение МОП	1 905	2,71
Расчеты с ЖСК за оказание услуги	59	0,01
Расчеты с ТСЖ за оказание услуги	1 397	1,99
Расчеты с арендаторами и собственниками нежилых помещений за оказание услуги	1 494	2,13
Расчеты с заказчиками по прочим видам деятельности,	10 040	14,37
- в том числе ВЦКП	4 455	6,34
Итого:	70 238	100,00

4.4. Денежные средства (строка 260 баланса)

В состав денежных средств в бухгалтерском балансе отражены средства на счете в банке и кассе Общества 32 006 тыс.руб.

4.5. Уставной капитал (строка 410 баланса)

Уставной капитал Общества составляет 100,00 тыс.руб. и разделяется на 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. В течение отчетного года размер Уставного капитала не менялся.

Акции Общества размещены следующим образом:

- с 01 января 2009 года по 20 мая 2009 года - разделен на 2 (две) доли, что составляет 100 % уставного капитала. Размер и номинальная стоимость доли участников составляют:

1. Размер доли участника: субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт – Петербург в лице КУГИ по управлению городским имуществом, составляет 20 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

2. Размер доли участника: юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района», зарегистрированного 28 апреля 2008 года, основной государственный регистрационный номер 1089847179971, составляет 80 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей доли равна 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

- с 21 мая 2009 года - разделен на 2 (две) доли, что составляет 100 % уставного капитала. Размер и номинальная стоимость доли участников составляют:

1. Размер доли участника: субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт – Петербург в лице КУГИ по управлению городским имуществом, составляет 20 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

2. Размер доли участника: юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района», зарегистрированного 28 апреля 2008 года, основной государственный регистрационный номер 1089847179971, на основании Договора КУПИЛИ – ПРОДАЖИ от 20 мая 2009 года продало свою долю Открытому акционерному обществу «Сити Сервис»,

находящееся по адресу: г.Санкт – Петербург, Петергофское шоссе, д.3/2, ОГРН 1037819021459 (Свидетельство от 03.11.2003 серии 78 №002046199), ИНН 7807056854 (Свидетельство от 13.11.2003 серии 78 №005979091), в лице Яроцкиса Мариюса, действующего на основании доверенности от 13.01.2009г., что составляет 80 % от уставного капитала Номинальная стоимость принадлежащей доли равна 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

4.6. Резервный капитал (строка 430 баланса)

Резервный капитал общества, образованный в соответствии с учредительными документами составляет - 5,00 тыс.руб.

4.7. Кредиторская задолженность (строка 620 баланса) составляет – 149 247 тыс.руб. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками (строка 621 баланса) на 31.12.2010 г. составила – 146 905 тыс.руб.

Наименование кредитора		Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2009г. (тыс.руб.)	В % к кредиторской задолженности
СПбГУДСП Петродворцовое	Услуги по вывозу бытовых отходов	1 722	1,17
ГУ «ЖА» Петродворцового района	За материалы, коммунальные услуги	1 206	0,82
ООО «Энергия Холдинг» (Петродворцовая электросеть)	Электроэнергия	371	0,25
ООО «Петербургтеплоэнерго»	Отопление жилых домов	93 806	63,85
Юго – Западный Водоканал	Водопотребление и канализирование	22 179	15,09
ООО «Радел»	КТО лифтов	42	0,03
ОАО «Сити Сервис»	Оказание услуг	207	0,14
ООО ПетербургГаз	Техобслуживание ВДГО	239	0,16
Региональная программа по капитальному ремонту	Капитальный ремонт систем теплоснабжения, систем ХВС, систем электроснабжения. 95 % субсидий от государства, 5% платежи от населения	24 390	16,60
В т.ч. ООО «Билдинг»		183	0,13
В т.ч. ООО «Восток»		274	0,18
В т.ч. ООО «Мастер-Строй-Сервис»		4 799	3,27
В т.ч. ООО «Живая старина и Ко»		616	0,42
В т.ч. ООО «Компания Омега»		15 208	10,35
В т.ч. ООО «Эпос»		3 310	2,25
ООО «ГРЕЙС-СЕРВИС»	Обслуживание УУТЭ	615	0,41
ООО «АЛЬЯНС КЛИНИНГ»	Уборка территории	622	0,42
ООО «Городской сервис»	Уборка территории	414	0,28
Прочие кредиторы		1 092	0,78
Итого		146 905	100,00

Задолженность перед персоналом организации (строка 622 баланса) составила – 1 204 тыс.руб., что является текущей задолженностью по заработной плате.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (строка 623 баланса) составила 468 тыс.руб..

С начала года начислены взносы по единому социальному налогу в сумме 10 794 тыс.руб., в том числе:

- Пенсионный фонд в размере – 7 973 тыс.руб.
- Фонд социального страхования - 1 584 тыс.руб.
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 798 тыс.руб.
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 439 тыс.руб.

Задолженность по налогам и сборам (строка 624 баланса) составила 343 тыс.руб., в том числе:

- По налогу с доходов физических лиц – 314 тыс.руб.
- По налогу на добавленную стоимость – 0 тыс.руб.
- По налогу на прибыль – 0 тыс.руб.
- По налогу на имущество – 9 тыс.руб.
- По прочим налогам – 20 тыс.руб.

Оплата налогов произведена в 2010 году по срокам уплаты согласно Налогового кодекса.

Задолженность по прочим кредиторам (строка 625 баланса) составляет - 327 тыс.руб.

5. Пояснения к статьям отчета о прибылях и убытках.

5.1. Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от оказания услуг (без НДС) (стр.010 ф.№2) составила – 348 649 тыс.руб.

	Сумма тыс.руб.	В % к общей выручке
Услуги по эксплуатации государственного жилищного фонда за жилищные услуги	98 866	28,36
Услуги по эксплуатации государственного жилищного фонда за коммунальные услуги	191 410	54,90
Услуги по эксплуатации жилищного фонда, оказанные ЖСК, ТСЖ	2 707	0,77
Эксплуатационные услуги, оказанные арендаторам и собственникам нежилых помещений	4 698	1,35
Прочие	50 968	14,62
Итого	348 649	100,00

5.2. Расходы по оказанию услуг (без НДС) (стр.020 ф.№2 + стр.040 ф.№2) составила - 378 432 тыс.руб.

	Сумма тыс.руб.	% от расходов
Затраты на оплату труда	44 296	15,56
Начисления на оплату труда	11 143	3,78
Материальные затраты	13 707	0,02
Электроэнергия и коммунальные услуги	222 301	58,74
Прочие расходы	86 985	21,90
Итого:	378 432	100,00

5.3. Прочие доходы и расходы:

Прочие доходы (стр.090 ф.№2) составили – 6 381 тыс.руб.

Прочие расходы (стр.100 ф.№2) составили – 2849 тыс.руб.

5.4. Чистый убыток (стр.190 ф.№2) отчетного периода составила – 20 978 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «ЖКС г.Ломоносова»



К.М.Юзбашев

Гл.бухгалтер



С.Г.Вяткина