



**АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ООО «КРОН»**

Лицензия ЦАЛАК МФ РФ №003108 от 08.09.95, №011629 от 08.10.97, №006855 от 02.10.2000, № E005009 от 02.09.2003г. на осуществление работ в области общего аудита  
Лицензия Минимущества РФ № 007799 от 11.11.2003 г. на осуществление оценочной деятельности

Лицензия Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и ЛО на соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов в области защиты государственной тайны № 966 от 04 июня 2001 г., № 1858 от 15.06.2004 г.

Аккредитована при ФА по строительству и ЖКХ РОССТРОЙ Аттестат №0068 от 10.11.2004 на проведение полной экспертизы экономического обоснования тарифов

198095, СПб, ул. Розенштейна, д. 22, факс (812) 251-83-79, тел (812) 715-60-78

E-mail: spb\_faudit@mail.ru, www.faudit.ru, kron24@yandex.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ООО «Крон»**

**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района»

За период с 01.01.2006. по 31.12.2006 год

**Аудитор**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крон".

Место нахождения: 198095, Санкт-Петербург, улица Розенштейна, дом 22.

Государственная регистрация: Свидетельство о регистрации № 451/86-р от 08.10.92 выдано районной Администрацией Петроградского района города Санкт-Петербурга.

Лицензия: № E 005009 от 02.09.2003. на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, выдана ЦАЛАК Министерства финансов РФ сроком действия 5 лет.

Является корпоративным членом Института Профессиональных Бухгалтеров России, Северо-Западного Территориального Института.

**Аудируемое лицо**

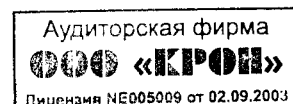
Наименование: Открытое акционерное общество «Жилкомсервис № 2 Петроградского района».

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

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №15 по Санкт-Петербургу от 12 ноября 2004 года, сер.78 № 005491135. Основной гос.регистрационный номер (ОГРН) 1047855136097.

ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР  
**АЛЕХИНА Т.А.**

23.03.2007



Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, сер.78 №005491136.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» состоит из:

- Бухгалтерский баланс (ф. № 1);
- Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2);
- Отчет об изменениях капитала (ф. № 3);
- Отчет о движении денежных средств» (ф. № 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5);
- Пояснительная записка.

Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.08.2001г.№ 119-ФЗ (ред. от 03.11.06.) «Об аудиторской деятельности»;

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской федерации от 23.09.02. № 696 (с изм. от 25.08.06.);

- внутрифирменными стандартами.

При проверке были проведены следующие аудиторские процедуры:

- оценка состояния внутреннего контроля;

- оценка состояния системы и способов ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности;

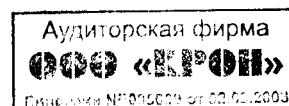
- проверка соблюдения ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» действующего законодательства и нормативных актов при совершении финансово-хозяйственных операций.

Выбранные Аудитором процедуры включали проверку порядка отражения хозяйственных операций, наличия и оценки активов и обязательств, полноту и тождественность их отражения в учете. Критериями применяемых процедур являлись результаты оценки системы внутреннего контроля, внутренней структуры статей баланса, ее значимости для достоверности бухгалтерской отчетности в целом.

Аудит планировался и проводился таким образом, что ошибки и нарушения, оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, будут выявлены.

В ходе аудита в целях получения достаточных и надлежащих аудиторских доказательств были использованы следующие процедуры:

- обзор оборотов по счетам синтетического учета с целью выявления некорректных проводок с дальнейшим выяснением и уточнением их содержания;
- анализ порядка формирования и проверка правильности отражения показателей бухгалтерской отчетности;
- проверка соответствия данных баланса данным главной книги.



При рассмотрении финансовых и бухгалтерских документов мы руководствовались действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами федеральных и местных органов власти, Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ и других ведомств.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудитором учитывались одновременно два фактора, а именно: отмеченные в ходе аудиторской проверки искажения в сумме составляют величину, которая меньше рассчитанного (принятого) Аудитором уровня существенности; качественные расхождения отмеченных аудитором отклонений порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» от требований соответствующих нормативных документов являются несущественными.

Проведенные процедуры позволили протестировать средства внутреннего контроля с целью подтверждения предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности и сделать выводы в отношении достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» за проверяемый период.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Подтверждаем баланс ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» на 31 декабря 2006 года с валютой 30236 (Тридцать тысяч двести тридцать шесть) тысяч рублей

21 марта 2007 г.

Руководитель аудиторской фирмы

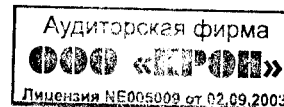
Генеральный директор

Руководитель аудиторской проверки  
аттестат № 011722 от 25.04.96 г.  
в области общего аудита,  
продлен 25.04.02 г. на неограниченный срок.



Резник Н.Н.

Никитина Н.И.



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2006 г.

Форма №1 по ОКУД	<b>КОДЫ</b>	
Дата (год, месяц, число)	<b>0710001</b>	
по ОКПО	<b>2006 12 31</b>	
Организация <u>ОАО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"</u>	<b>74810217</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>ИНН 7813310185/781301001</b>	
Вид деятельности <u>Организация управления жилищным фондом</u>	<b>по ОКВЭД 70.32.1.</b>	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	<b>47</b>	<b>13</b>
по ОКФС / ОКФС	<b>по ОКЕИ 384</b>	
Единица измерения <u>тыс руб</u>		

Местонахождение (адрес)  
**197101, РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.11**

Дата утверждения   
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	754	1797
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>754</b>	<b>1797</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	2599	2168
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2203	1840
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	396	328
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2246	771
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	24308	22014
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	21303	21047
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	1127	3480
Прочие оборотные активы	270	-	6
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>30280</b>	<b>28439</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>31034</b>	<b>30236</b>

Аудиторская фирма  
**ООО «КРОН»**  
Лицензия NE005009 от 02.09.2003

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	5
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	5
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6051	7908
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>6151</b>	<b>8013</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	61	56
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>61</b>	<b>56</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	24822	22167
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	14777	14684
задолженность перед персоналом организации	622	1999	3470
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1013	1226
задолженность по налогам и сборам	624	3415	1934
прочие кредиторы	625	3618	853
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>24822</b>	<b>22167</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>31034</b>	<b>30236</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	25131	22629
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-



Руководитель  
Мокичев В.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кокколова Надежда  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района" по ОКПО

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

Вид деятельности Организация управления жилищным фондом по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

ОАО по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2006	12	31
74810217		
7813310185/781301001		
70.32.1.		
47		13
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	147435	140439
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-141287	-132137
Валовая прибыль	029	6148	8302
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	6148	8302
<b>Прочие доходы и расходы:</b>			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	132	307
Прочие расходы	100	-1797	-552
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	4483	8057
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	4	-61
Текущий налог на прибыль	150	-1377	-1945
	180	109	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	3219	6051
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	189	71
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Аудиторская фирма  
**ООО «КРОН»**  
Лицензия NE005009 от 02.09.2003

## 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	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	28	586	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

Мокичев В.А.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кокколова Надежда  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

20 Марта 2007 г.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"

по ОКПО

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

ИНН

Вид деятельности Организация управления жилищным фондом

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

по

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб \_\_\_\_\_

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2006	12	31
74810217		
7813310185/781301001		
70.32.1.		
47		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	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	-	-	6051	6151
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	-	-	6051	6151
Чистая прибыль	102	X	X	X	3219	3219
Израсходовано на производственные и социальные нужды	103	X	X	X	(1357)	(1357)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	5	(5)	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	-	5	7908	8013

Аудиторская фирма  
**ООО «КРОН»**  
Лицензия №005009 от 02.09.2003



## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
<b>Всего</b>					
<small>(наименование резерва)</small>					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	5	-	5

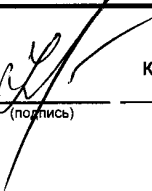
Форма 0710003 с.3

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	6151	8013

Руководитель № 211  
Мокичев Вячеслав Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кокколова Надежда Сергеевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
		2006	12	31
Организация <u>ОАО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"</u>		по ОКПО <b>74810217</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7813310185/781301001</b>		
Вид деятельности <u>Организация управления жилищным фондом</u>		по ОКВЭД <b>70.32.1.</b>		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		47	13	
		по ОКОПФ /ОКФС		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ <b>384</b>		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	1127	99
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	142278	119948
	030	-	-
Прочие доходы	110	1415	3184
Денежные средства, направленные:	120	-141340	-122104
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-41511	-38495
на оплату труда	160	-57377	-47360
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-39812	-34481
	181	-	-
на прочие расходы	190	-2640	-1768
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	2353	1028
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	-	-

Аудиторская фирма  
**ООО «КРОН»**  
Лицензия №6005009 от 02.09.2003

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	2353	1028
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	3480	1127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

**Мокичев В.А.**

(расшифровка подписи)

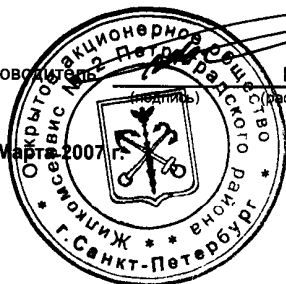
Главный бухгалтер

**Кокколова Надежда****Сергеевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2007



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.**

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2006	12	31
74810217		
7813310185/781301001		
70.32.1.		
47	13	
384		

Организация ОАО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид деятельности Организация управления жилищным фондом по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

Аудиторская фирма  
**ООО «КРОН»**  
Лицензия №005009 от 02.09.2003

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	725	735	-4	1455
Транспортные средства	085	-	506	-	506
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	64	6	-6	64
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>789</b>	<b>1247</b>	<b>-11</b>	<b>2025</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	35	228
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	142	34	219
других	143	1	9
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Аудиторская фирма  
**ООО «КРОН»**  
 Лицензия NE005009 от 02.09.2003

**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>Справочно.</b>			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			330	-	-

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
<b>Справочно.</b>			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	-	-

Аудиторская фирма  
**ООО «КРОН»**  
 Лицензия NE005009 от 02.09.2003

**Финансовые вложения**

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

Аудиторская фирма  
**ООО «КРОН»**  
 Лицензия NE005009 от 02.09.2003

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	24308	22014
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	21303	21047
авансы выданные	612	839	300
прочая	613	2166	667
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>24308</b>	<b>22014</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	24823	22167
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	14702	14628
авансы полученные	642	824	826
расчеты по налогам и сборам	643	3415	1934
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	5882	4779
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>24823</b>	<b>22167</b>

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

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	62144	61274
Затраты на оплату труда	720	62394	56601
Отчисления на социальные нужды	730	15857	14262
Амортизация	740	192	-
Прочие затраты	750	700	-
Итого по элементам затрат	760	141287	132137
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	328	396
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Аудиторская фирма  
**ООО «КРОН»**  
 Лицензия №6895009 от 02.09.2003



**Обеспечения**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

**Государственная помощь**

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
	913	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

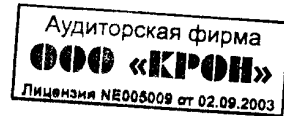


Мокичев В.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Кокколова Надежда Сергеевна  
(расшифровка подписи)



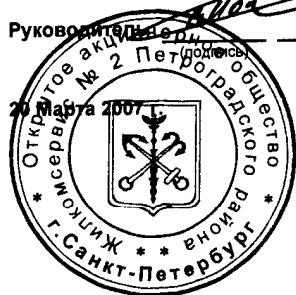
**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Организация <u>ОАО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"</u>	по ОКПО	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">КОДЫ</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710006</td></tr> <tr><td align="center">2006</td><td align="center">12</td><td align="center">31</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">74810217</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">7813310185/781301001</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">70.32.1.</td></tr> <tr><td align="center">47</td><td align="center">13</td><td></td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>	КОДЫ			0710006			2006	12	31	74810217			7813310185/781301001			70.32.1.			47	13		384		
КОДЫ																										
0710006																										
2006	12		31																							
74810217																										
7813310185/781301001																										
70.32.1.																										
47	13																									
384																										
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН																									
Вид деятельности <u>Организация управления жилищным фондом</u>	по ОКВЭД																									
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>																										
	по ОКОПФ/ОКФС																									
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ																									

Показатель наименование	код	За отчетный	За предыду-
		год	щий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	210	-	-
Членские взносы	220	-	-
Добровольные взносы	230	-	-
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	-	-
Прочие	250	-	-
Всего поступило средств	260	-	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	-	-
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	340	-	-
Прочие	350	-	-
Всего использовано средств	360	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	400	-	-

Руководитель Мокичев Вячеслав Александрович (подпись)  
 (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер**

Коколова Надежда Сергеевна (подпись)  
 (расшифровка подписи)



Пояснительная записка к годовому отчету за 2006г.  
ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района»

1. Сведения об акционерном обществе:

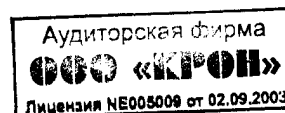
- 1.1. Полное наименование предприятия :Открытое акционерное общество «Жилкомсервис № 2 Петроградского района»
- 1.2. Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 11..
- 1.3. Дата государственной регистрации 12 ноября 2004г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 104785513609714.
- 1.4. Общество учреждено субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербургом на основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 29.10.2004г. № 1251-рз.
- 1.5. Единственным акционером общества является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.
- 1.6. Уставной капитал Общества составляет 100 000,0 рублей.

2. Основные элементы учетной политики:

- 2.1. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии велся во исполнении требований нормативных документов МФ РФ, Налогового Кодекса РФ и в соответствии с приказом от 31.12.05г. № 171 «Об учетной политике ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района».
- 2.2. Исчисление НДС производилось в соответствии с гл. 21 НК РФ. Для целей исчисления НДС момент определения налоговой базы признавался по «отгрузке». День отгрузки, в соответствии с п.1 ст.167 НК РФ определялся по дате накладной, акта выполненных работ (оказанных услуг).
- 2.3. Суммы субвенций (субсидий) в соответствии с законодательством, при определении налоговой базы не учитывались.
- 2.4. Исчисление налога на прибыль производилось в соответствии с гл 25. НК РФ. Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли применялся метод начисления.
- 2.5. Срок полезного использования по основным средствам определялся на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.
- 2.6. Амортизация основных средств начислялась линейным способом.
- 2.7. Переоценка основных средств не производилась.
- 2.8. Малоценные объекты основных средств, стоимостью до 10 000,0 рублей, а также книги, брошюры и др. списывались по мере отпуска их в эксплуатацию.
- 2.9. Учет материально-производственных запасов велся по фактическим ценам, при отпуске материально-производственных запасов в производство – по себестоимости каждой единицы.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

- 3.1. Основной вид деятельности Общества – работы и услуги, связанные с организацией управления эксплуатацией жилищным фондом.
- 3.2. Доходы в 2006 г. в целом по предприятию составили 147 435,0 тыс. рублей (без учета НДС). В составе доходов от обычных видов деятельности учитывались:
  - доходы по квартирной плате – 126 478,0 тыс. рублей;
  - доходы от долевого участия в содержании МОП жилого дома –10 946,0 тыс. рублей;



-доходы от выполнения работ по текущему ремонту жилищного фонда- 7 899,0 тыс. рублей;  
-доходы от платных услуг, оказываемых организациям и населению- 2 112,0 тыс. рублей;  
Прочие доходы составили 132,0 тыс. рублей, в том числе:  
проценты, начисленные по остаткам на счете -6,0 тыс. рублей;  
прибыли, убытки прошлых лет – 28,0 тыс. рублей;  
отпуск материалов на сторону – 98,0 тыс. рублей.

3.3. Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) велся в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации с применением счетов бухгалтерского учета 20 («Основное производство»), 23 («Вспомогательное производство»), 25 («Общепроизводственные затраты»), 26 («Общехозяйственные затраты»).

3.4. Расходы предприятия за 2006г. составили 141 287,0 тыс. рублей, в том числе:  
-материальные затраты - 62 144,0 тыс. рублей;  
-затраты на оплату труда - 62 394,0 тыс. рублей;  
отчисления на социальные нужды – 15 857,0 тыс. рублей;  
-амортизация - 192,0 тыс. рублей;  
-прочие затраты (консультационные услуги, обучение, услуги нотариуса, ярмарка вакансий) – 700,0 тыс. рублей.

3.5. Прочие расходы за 2006 г.- 1 797,0 тыс. рублей в том числе:  
комиссия за обслуживание расчетного счета – 301,0 тыс. рублей;  
пени- 462,0 тыс. рублей;  
прибыли, убытки прошлых лет- 585,0 тыс. рублей; прочие (госпошлины, штрафы, и т.д.) - 449,0 тыс. рублей.

3.6. Получена бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) в сумме 4 483,0 тыс. рублей, чистая прибыль составила 3 219,0 тыс. рублей.

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

4.1. Сумма дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.07г. составила 22 014,0 тыс. рублей, в том числе покупатели и заказчики 21 047,0 тыс. рублей.

4.2. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.07 г. составила 22 167,0 тыс. рублей, в том числе:  
-поставщики и подрядчики -14 684,0 тыс. рублей;  
-задолженность перед персоналом организации-3 470,0 тыс. рублей;  
-задолженность перед государственными внебюджетными фондами-1 226,0 тыс. рублей;  
-задолженность по налогам и сборам -1934,0 тыс. рублей;  
-прочие кредиторы- 853,0 тыс. рублей.

Генеральный директор

Гл. бухгалтер:



Мокичев В.А.

Кокколова Н.С.

