

**Аудиторское заключение  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Жилкомсервис №2 Петроградского района»  
за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно.**

**СТ, ГОСНАДСГ. ИНСПЕКТОР**

**3 . МАР 2010**

**АЛЕХИНА Т.А.**

**Санкт-Петербург  
2010 год**

УФНС России по Санкт-Петербургу  
Информационный  
ИФНС России № 25  
по Санкт-Петербургу

**Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Петроградского  
района» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно.**

**Адресат:** Комитет по Управлению Городским Имуществом Санкт-Петербурга

**Аудитор:**

*Наименование:* ООО «НЕВСКИЙ АУДИТ»

*Юридический адрес:* 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Весельная д.11, литер «А»

*Сертификат корпоративного члена Гильдии Аудиторов Региональных институтов профессиональных бухгалтеров ГА №010436, выдан Решением Президентского совета Гильдии аудиторов Региональных институтов профессиональных бухгалтеров от 25.12.2009г. (Протокол №6/09). Срок действия сертификата с 01 января 2010г. по 31 декабря 2010г.*

*Свидетельство о государственной регистрации 78 №005521566 зарегистрировано МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу от 02.03.2005г.*

ИНН 7801375950

КПП 780101001

ОГРН 10578101105715

р/сч 40702810455200000790 в Петроградском ОСБ №1879 Северо-Западного банка Сбербанка РФ

**Аудируемое лицо:**

*Наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Петроградского района»

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

*Свидетельство о государственной регистрации от 11.06.2008г.*

ИНН 7813417393

КПП 781301001

ОГРН 1089847242320

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации **Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Петроградского района»** за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации **Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Петроградского района»** состоит из:

- бухгалтерского баланса (Форма №1);
- отчета о прибылях и убытках (Форма №2);
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Формы №№3,4,5);
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации **Общество с ограниченной ответственностью «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 "Об аудиторской деятельности";
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2009 года.

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации **Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Петроградского района»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор  
ООО «НЕВСКИЙ АУДИТ»



Слепченко В.О.

Аудитор

Квалификационный аттестат аудитора \_\_\_\_\_, 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.

Петренко Н.А.

29 марта 2010 года

Всего сброшюровано и пронумеровано 17 (семнадцать) листов.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710001		
Общество с ограниченной ответственностью		2009	12	31
Организация	"Жилкомсервис № 2 Петроградского района"	74810217		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7813417393		
Вид деятельности Организация управления жилищным фондом		по ОКВЭД 70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47 13		
Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)		197101, Санкт-Петербург г, ул. Большая Монетная, дом № 11		

Дата утверждения	-
Дата отправки / принятия	-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	1 462	2 297
Незавершенное строительство	130	-	4 949
Отложенные налоговые активы	145	-	1
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1 462</b>	<b>7 247</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	1 505	2 346
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	949	1 686
расходы будущих периодов	216	556	660
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	75 214	96 600
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	53 161	94 312
Денежные средства	260	8 514	54 018
Прочие оборотные активы	270	4	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>85 237</b>	<b>152 964</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>86 699</b>	<b>160 211</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	100	100
Добавочный капитал	420	-	5 682
Резервный капитал	430	5	5
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	21 214	18 658
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>21 319</b>	<b>24 445</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	9	46
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>9</b>	<b>46</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	65 371	103 023
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	46 967	87 386
задолженность перед персоналом организации	622	4 633	5 106
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 246	3 334
задолженность по налогам и сборам	624	7 213	6 327
прочие кредиторы	625	5 312	870
Доходы будущих периодов	640	-	32 697
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>65 371</b>	<b>135 720</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>86 699</b>	<b>160 211</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	29 636	10 093
Бланки строгой отчетности	991	147	173



Руководитель

Маркин Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кокколова  
Надежда  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью  
Организация "Жилкомсервис № 2 Петроградского района" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности Организация управления жилищным фондом по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
74810217		
7813417393		
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	192 864	202 936
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(223 579)	(192 878)
Валовая прибыль	029	(30 715)	10 058
Прибыль (убыток) от продаж	050	(30 715)	10 058
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Прочие доходы	090	109 135	10 168
Прочие расходы	100	(77 805)	(2 180)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	615	18 046
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(39)	21
Текущий налог на прибыль	150	(339)	(4 511)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	237	13 556
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	254	159



**Маркин Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

**Кокколова Надежда Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №3 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"	74810217		
	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		7813417393		
Вид деятельности	Организация управления жилищным фондом	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	Собственность субъектов Российской Федерации	47	13	
	по ОКПФ/ОКФС			
Единица измерения	в тыс. рублей	384		
	по ОКЕИ			

## 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	10 047	10 152
Остаток на 1 января предыдущего года	030	100	-	5	10 047	10 152
Чистая прибыль	032	X	X	X	13 556	13 556
Дивиденды	033	X	X	X	(2 389)	(2 389)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	-	5	21 214	21 319
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	-	5	21 214	21 319
Чистая прибыль	102	X	X	X	237	237
Дивиденды	103	X	X	X	(2 793)	(2 793)

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
вклада в имущество	124	-	5 682	-	-	5 682
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	5 682	5	18 658	24 445

## II. Резервы

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

Руководитель

10 марта 2010 г.



**Маркин Сергей  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Кокколова Надежда  
Сергеевна**

(расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
	Дата (год, месяц, число)	2009	12
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"</u>	по ОКПО	74810217	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813417393	
Вид деятельности <u>Организация управления жилищным фондом</u>	по ОКВЭД	70.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	13
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384	

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	8 514	830
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	344 051	204 542
Прочие доходы	110	90 975	5 678
Денежные средства, направленные:	120	(389 522)	(202 536)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(168 425)	(73 997)
на оплату труда	160	(86 615)	(77 460)
на расчеты по налогам и сборам	180	(50 312)	(44 960)
на прочие расходы	190	(84 170)	(6 119)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	45 504	7 684
1	2	3	4
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	45 504	7 684
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	54 018	8 514
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Маркин Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кокколова Надежда Сергеевна  
(расшифровка подписи)

# ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

		К О Д Ы		
		0710005		
		2009	12	31
		74810217		
		7813417393		
		70.32.1		
		47	13	
		384		
		0710005		
		74810217		
		7813417393		
		70.32.1		
		47	13	
		384		

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис  
 Организация № 2 Петроградского района" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Организация управления жилищным фондом по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма 0710005 с. 2

## 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	1 902	684	-	2 586
Транспортные средства	085	566	740	-	1 306
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	97	-	-	97
Другие виды основных средств	110	-	40	-	40
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>2 565</b>	<b>1 464</b>	<b>-</b>	<b>4 029</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 103	1 733
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 077	1 682
других	143	26	50

## Дебиторская и кредиторская задолженность

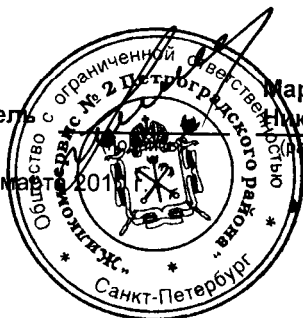
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	75 214	96 600
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	53 161	94 312
авансы выданные	612	171	1 899
прочая	613	21 882	389
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>75 214</b>	<b>96 600</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	65 371	103 023
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	46 967	87 386
авансы полученные	642	782	507
расчеты по налогам и сборам	643	7 213	6 327
прочая	646	10 409	8 803
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>65 371</b>	<b>103 023</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	99 118	84 167
Затраты на оплату труда	720	99 123	86 303
Отчисления на социальные нужды	730	24 562	21 604
Амортизация	740	630	469
Прочие затраты	750	146	335
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>223 579</b>	<b>192 878</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	103	192

Руководитель

10 мая 2011

Маркин Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кокколова Надежда  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Пояснительная записка к годовому отчету за 2009г.  
ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района»

1. Сведения об обществе:
  - 1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» (сокращенное наименование - ООО ЖКС № 2 Петроградского района).
  - 1.2. ООО «ЖКС № 2 Петроградского района» создано путем реорганизации ОАО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» в форме преобразования, на основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 23.01.2008г. № 13-рз.
  - 1.3. Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 11.
  - 1.4. Дата государственной регистрации 11 июня 2008г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1089847242320.
  - 1.5. Единственным участником 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 ООО «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 20 000,0 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 2009 г. в целом по предприятию составили 224 733,0 тыс. рублей (без учета НДС). В составе доходов от обычных видов деятельности учитывались:
- доходы по квартирной плате – 162 011, 0 тыс. рублей;
  - льготы - 31 869,0 тыс. рублей;
  - доходы от долевого участия в содержании МОП жилого дома –14 827,0 тыс. рублей;
  - доходы от платных услуг, оказываемых организациям и населению- 12 080, 0 тыс. рублей;
  - доходы от капитального ремонта (5%-население)- 3946,0 тыс. руб.
- Прочие доходы составили 77 266,0 тыс. рублей, в том числе:
- проценты, начисленные по остаткам на счете -8,0 тыс. рублей;
  - пени от платежей населения -2 188,0 тыс. рублей;
  - субсидии на капитальный ремонт по региональной программе – 74 977,0 тыс. рублей;
  - списание кредиторской и дебиторской задолженности прошлых лет - 45,0 тыс. рублей
  - неиспользованный отпуск, продажа соли и т.д. - 48,0 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»), 25 («Общепроизводственные затраты»), 26 («Общехозяйственные затраты») .
- 3.4. Расходы предприятия за 2009 г. составили 223 579,0 тыс. рублей, в том числе:
- материальные затраты – 99 118,0 тыс. рублей;
  - затраты на оплату труда, в т.ч выплаты из фонда социального развития – 99 123,0 тыс. рублей;
  - отчисления на социальные нужды – 24 562,0 тыс. рублей;
  - амортизация - 630,0 тыс. рублей;
  - прочие затраты (консультационные услуги, обучение, услуги нотариуса)– 146,0 тыс. рублей.
- 3.5. Прочие расходы за 2009 г.- 77 805,0 тыс. рублей в том числе:
- комиссия за обслуживание расчетного счета - 489,0 тыс. рублей;
  - госпошлины, штрафы, пени - 516,0 тыс. рублей;
  - списание дебиторской и кредиторской задолженности прошлых лет - 92,0 тыс. рублей ;
  - возмещение ущерба -1 104,0 тыс. рублей;
  - средства бюджета на капитальный ремонт, перечисленные подрядчикам -74 977,0 тыс. рублей;
  - прочие ( страхование, продажа соли, средства на культмассовую работу) – 627,0 тыс. рублей.
- 3.6. Получена бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) в сумме 615,0 тыс. рублей, чистая прибыль 237,0 тыс. рублей.
4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
- 4.1. Сумма дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.08г. составила 96 600,0 тыс. рублей, в том числе покупатели и заказчики 94 312,0 тыс. рублей.
- 4.2. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.08 г. составила 135 720,0 тыс. рублей, в том числе:
- поставщики и подрядчики -87 386,0 тыс. рублей;
  - задолженность перед персоналом организации-5 106,0 тыс. рублей;
  - задолженность перед государственными внебюджетными фондами-3 334,0 тыс. рублей;
  - задолженность по налогам и сборам -6 327,0 тыс. рублей;
  - прочие кредиторы- 870,0 тыс. рублей;

- доходы будущих периодов  
(начисления населению за отопление в летний период)

- 32 697,0 тыс. рублей.

5. В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.04.2008г № 48н, юридическим лицом, способным оказывать значительное влияние на деятельность Общества, является Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ).
- 5.1. Согласно п.10 ПБУ 11/2008г. в отчетном периоде со связанной стороной проводились следующие операции:
- пролонгация Договора безвозмездного пользования нежилым помещением по адресу Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная , д.11 от 01.04.05г. № 15Б006261;
  - распределение чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2008 году в фонды социального и производственного развития.

Генеральный директор:  
Гл. бухгалтер



Маркин С.Н.  
Кокколова Н.С.