

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное аудиторское заключение адресовано акционерам (собственникам), Совету директоров, руководству **Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное управление Приморского района»** (сокращенное наименование ОАО «РСУ Приморского района»)

Сведения об Аудируемом лице

- Наименование: **Открытое акционерное общество «РСУ Приморского района»**
- Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 №003135270. Основной государственный регистрационный номер №1047823032620, дата регистрации 22.10.2004 года.
- Место нахождения: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д.3.

Сведения об Аудиторе

- Наименование: **Закрытое акционерное общество «ГСК Аудит»**
- Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 46271 на основании Решения Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 69345 от 14.04.1997, с изменениями (Решение Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 282276 от 28.06.2002). ОГРН 1027804180975
- Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.4, офис 2
- Членство: Является членом СРО НП «Аудиторская палата России» №2450
- ОРНЗ в реестре аудиторских организаций 10201012334

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ОАО «РСУ Приморского района»** за 2012 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года,
- отчета о финансовых результатах,
- отчета об изменениях капитала,
- отчета о движении денежных средств за 2012 год,
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство **ОАО «РСУ Приморского района»** 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, за исключением вышеуказанных обстоятельств, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «РСУ Приморского района»** по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Данное Аудиторское заключение составлено в 3-х экземплярах:

- 2 экземпляра – аудируемому лицу
- 1 экземпляр – аудитору

Генеральный директор ЗАО «ГСК Аудит»



/Д.В. Бубнов/

04 июня 2013 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация ОАО РСУ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Частная собственность _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
4	4	2013
03232248		
7836000126		
70.32.1		
47		16
384		


Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 197183, Санкт-Петербург г, ул.Полевая Сабиловская, д.3

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 372	831	749
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 372	831	749
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	180	154	202
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6
	Дебиторская задолженность	1230	18 027	11 216	18 030
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 581	2 065	7 874
	Прочие оборотные активы	1260	13	2	2
	Итого по разделу II	1200	28 301	13 437	26 114
	БАЛАНС	1600	30 673	14 268	26 863

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	702	702	702
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	302	302	302
	Резервный капитал	1360	105	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 756	983	1 992
	Итого по разделу III	1300	7 865	2 001	3 010
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 808	12 267	23 853
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 808	12 267	23 853
	БАЛАНС	1700	30 673	14 268	26 863

Руководитель



(подпись)

Мищенко С.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Феоктистова Н.Б.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный фонд" и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Организация ОАО РСУ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

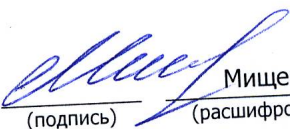
по ОКOPФ / ОКФС _____


по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
4	4	2013
03232248		
7836000126		
70.32.1		
47		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	67 484	53 252
	Себестоимость продаж	2120	(52 972)	(47 775)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 512	5 477
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(8 236)	(5 552)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 276	(75)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 359	740
	Прочие расходы	2350	(945)	(600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 690	65
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(21)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(826)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 864	44

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
	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 ⁶	2500	5 864	44
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Мищенко С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Феоктистова Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2013 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2012 г.

Организация ОАО РСУ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
4	4	2013
03232248		
7836000126		
70.32.1		
47		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. ¹	3100	702	(-)	302	14	1 992	3 010
<u>За 2011 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	44	44
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	44	44
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(1 053)	(1 053)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(1 053)	(1 053)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. ²	3200	702	(-)	302	14	983	2 001
За 2012 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 864	5 864
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 864	5 864
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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	91	(91)	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. ³	3300	702	(-)	302	105	6 756	7 865

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2010 г. ¹	Изменения капитала за 2011 г. ²		На 31 декабря 2011 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	2 001	2 001
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	2 001	2 001
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	-	-	983	983
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	983	983
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ¹
Чистые активы	3600	7 865	2 001	3 010

Руководитель 
(подпись)

Мищенко С.В.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Феоктистова Н.Б.
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	4	4	2013
Организация <u>ОАО РСУ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА</u>	по ОКПО	03232248		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7836000126		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 398	68 459
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	22 988
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	45 471
Платежи - всего	4120	(49 971)	(73 215)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(-)	(66 647)
в связи с оплатой труда работников	4122	(-)	(3 988)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(850)
прочие платежи	4129	(-)	(1 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 427	(4 756)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> 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	(4 911)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 411)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(2 500)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 911)	-
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 НИ/стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(1 053)
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	(-)	(1 053)
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	-	(1 053)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 516	(5 809)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 065	7 874
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 581	2 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мищенко С.В.
(подпись)

Мищенко С.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Феоктистова Н.Б.
(подпись)

Феоктистова Н.Б.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2013 г.

Примечания

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД

1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное управление Приморского района»
- 1.2. Юридический адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д.3
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д.3
- 1.4. Дата государственной регистрации: 22 октября 2004 года, основной государственный регистрационный номер 1047823032620.
- 1.5. Уставный капитал организации составляет 702 000 руб. Состав акционеров:
– ОАО «РСУ Приморского района» Мищенко Сергей Владимирович – 100 % уставного капитала; Доля в уставном капитале оплачена полностью.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7. Организация подлежит обязательному аудиту.
- 1.8. Основными видами деятельности является управление недвижимым имуществом (80% выручки) и сдача имущества в аренду (20% выручки).

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

- 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. № 1.
 - 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
 - 2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
 - 2.1.5. При списании оценка материально-производственных запасов производится способом ФИФО.
 - 2.1.6. Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам.
 - 2.1.7. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности) представлены в таблице.

Наименование показателя	2011 год	2012 год	Изменение показателя	
			в тыс.руб.	в процентах
Выручка от основных видов деятельности	53 252	54 405	1 153	2
в том числе: сдача имущества в аренду	10 650	9 566	1 084	11
услуги по сод.жил. фонда	42 602	44 839	2 237	5

3.1.2. Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2012 год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

- 4.1.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 18 027 т. руб., из них просроченной – 1 906 т. руб. По просроченной задолженности должникам направлены претензии.

№ п/п	Название организации	Общая задолженность	Просроченная задолженность	Действия, предпринятые для взыскания задолженности
2	ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство»	1 434	1 434	Текущая задолженность
3	ЖКС № 1 Петроградского района	452	452	Испол.лист Арбитраж.суда АС№002817096от 20.11.12г.по делу А5 6-40144/2012

Сумма дебиторской задолженности по итогам 2012 года образовалась в связи несвоевременной оплатой нанимателей за жилые помещения и коммунальные услуги. Погашение дебиторской задолженности будет производиться по мере поступления денежных средств на расчетный счет ГУП "ВЦКП ЖХ" от нанимателей.

4.1.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 22 808г.руб. Основная доля (78%) – задолженность по начисленным по монополистам ГУ «ТЭК СПб» и ГУП «Водоканал СПб». Задолженность по оплате перед ГУП "ТЭК СПб" и ГУП «Водоканал СПб» образовалась в связи несвоевременной оплатой нанимателей за жилые помещения и коммунальные услуги. Погашение кредиторской задолженности будет производиться по мере поступления денежных средств на расчетный счет ГУП "ВЦКП ЖХ" от нанимателей.

Уменьшение кредиторской задолженности в 2012 году было достигнуто за счет снижения задолженности перед сотрудниками по заработной плате (заработная плата за декабрь 2012 года была выплачена 26 декабря).

5. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2011 год	2012 год	Изменение в процентах
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	26	21	19
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	14 670	30 064	105
3	Затраты на оплату труда, руб.	4 577 153	7 576 057	66

Генеральный директор
ОАО «РСУ Приморского района»



Мищенко С.В.