

## 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: **Общество с ограниченной ответственностью «ГСК Аудит»**
- Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 009177094 от 12 ноября 2014 года; Основной государственный регистрационный номер 1147847393253
- Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.4, лит. А, пом. 20-Н
- Членство: Является членом СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов» №1583-ю
- ОРНЗ в реестре аудиторских организаций 11505020815

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ОАО «РСУ Приморского района»** за 2015 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года,
- отчета о финансовых результатах,
- отчета об изменениях капитала,
- отчета о движении денежных средств за 2015 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, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «РСУ Приморского района»** по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год, в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Данное Аудиторское заключение составлено в 3-х экземплярах:

- 2 экземпляра – аудируемому лицу
- 1 экземпляр – аудитору

Генеральный директор ООО «ГСК Аудит»



/Д.В. Бубнов/

31 марта 2016 года





Саморегулируемая Организация Аудиторов  
Некоммерческое Партнерство  
«РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ»

Действительный член  
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 1583-Ю

*Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ГСК Аудит»*

является членом  
«РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ»  
в соответствии с решением  
Центрального Совета РКА от 07 августа 2015 года.  
Включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций  
07 августа 2015 года  
за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)  
11505020815

Председатель Центрального Совета

А. Л. Руф

Исполнительный директор

Н.С. Мельникова



Дата выдачи свидетельства 20.08.2015

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	3	2016
			03232248		
Организация Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"		по ОКПО	7836000126		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	70.32.1		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда		по ОКВЭД	12247		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 197183, Санкт-Петербург г, Полевая Сабировская ул, д.3					

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 130	9 591	4 468
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2
	Итого по разделу I	1100	9 130	9 591	4 470
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	265	446	392
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 094	38 905	20 123
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 356	1 342	3 601
	Прочие оборотные активы	1260	9	36	32
	Итого по разделу II	1200	38 724	40 729	26 648
	<b>БАЛАНС</b>	1600	47 854	50 320	31 118



**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
			0710002	16   3   2016
Организация Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"			по ОКПО	03232248
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7836000126
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда			по ОКВЭД	70.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность			по ОКОПФ / ОКФС	12247   16
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 15 г. <sup>3</sup>	За 20 14 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	65 528	64 080
	Себестоимость продаж	2120	( 46 614 )	( 49 996 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 914	14 084
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 12 482 )	( 7 488 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 432	6 596
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	1 041	928
	Прочие расходы	2350	( 3 600 )	( 3 294 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 873	4 230
	Текущий налог на прибыль	2410	( 613 )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(3)	(583)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 257	3 647



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	3 257	3 647
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мищенко С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2016 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".

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2015 г.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	16	3	2016
по ОКПО	03232248		
ИНН	7836000126		
по ОКВЭД	70.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

**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 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	3100	702	( - )	302	105	10 876	11 985
<u>За 2014 г.</u> <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 647	3 647
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 647	3 647
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	( - )	-	( - )	( - )	( 500 )	( 500 )
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	( 500 )	( 500 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	3200	702	( - )	302	105	14 023	15 132
<u>За 2015 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 257	3 257
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 257	3 257
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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	3300	702	( - )	302	105	18 141	19 250

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	11 985	4 509	(500)	15 994
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 985	4 509	(500)	15 994
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	10 875	4 509	(500)	14 884
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 875	4 509	(500)	14 884
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	19 250	15 132	11 985

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

" 31 " марта 2016 г.

Примечания

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





**Отчет о движении денежных средств**  
за 2015 г.


	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
		16   3   2016	
Организация Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"	по ОКПО	03232248	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7836000126	
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	61 289	59 016
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 289	58 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	571
Платежи - всего	4120	( 60 275 )	( 54 891 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 52 491 )	( 38 558 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 7 784 )	( 7 350 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( - )	( 8 983 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 014	4 125

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	1 666
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	-	1 666

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( 8 050 )
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	( - )	( 455 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( 7 595 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(6 384)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 014	(2 259)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 342	3 601
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 356	1 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Мищенко С.В.

(расшифровка подписи)



" 31 " марта 2016 г.

## Примечания

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



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД

### Раздел 1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное управление Приморского района».

1.2. Краткое наименование: ОАО «РСУ Приморского района»

1.3. Юридический адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабиrowsкая, д.3

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабиrowsкая, д.3

### 2. Сведения о государственной регистрации.

2.1. Дата государственной регистрации: 22 октября 2004 года, основной государственный регистрационный номер 1047823032620.

### 3. Размер уставного капитала, указанный в учредительских документах:

3.1. Уставный капитал Общества составляет 702 000 (семьсот две тысячи) руб. Состав акционеров: – ОАО «РСУ Приморского района» Мищенко Сергей Владимирович – 100 % уставного капитала; Доля в уставном капитале оплачена полностью.

### 4. Виды деятельности:

4.1. 70.32. Управление недвижимым имуществом

4.2. 70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда. (Управление МКД)

4.3. 70.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда

4.4. 45.21.6 Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений

4.4. 45.25.3 Производство бетонных и железобетонных работ

### 5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

### 6. Организация подлежит обязательному аудиту.

7. Основными видами деятельности является управление недвижимым имуществом (80% выручки) и сдача имущества в аренду (20% выручки).

### Раздел 2. Учетной политики организации.

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.

### Раздел 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	2014 год	2015 год	Изменение показателя	
			в тыс.руб.	в процентах
Выручка от основных видов деятельности	64 080	65 528	1 448	97,7
в том числе:				
сдача имущества в аренду	13 127	19 495	6 368	29,7
услуги по сод.жил. фонда	45 187	46 033	846	70,2

3.1.2. Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2015 год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов.

#### Раздел.4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

ОАО «РСУ Приморского района» оплачивает коммунальные ресурсы ежемесячно по факту использования проживающим населением и пользователями нежилых помещений по показаниям общедомовых приборов учета или расчетным данным, предоставляемым ресурсоснабжающими организациями.

Перечень коммунальных ресурсов, закупаемых у ресурсоснабжающих организаций

— холодное водоснабжение и водоотведение, канализирование горячей воды

Поставщик: Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»

— электроснабжение

Поставщик: Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»

— тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)

Поставщик: Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

- Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора осуществляет перевозчик:

ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс»

- Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса "Жилищное хозяйство" (ГУП ВЦКП) имеет договор на создание и ведение электронных баз данных по населению и жилому фонду Общества. Сбор и распределение (расчеты и выплаты) платежей населения за жилье и коммунальные услуги средств между поставщиками услуг, предоставление отчетов по перечислению денежных средств за коммунальные услуги в РСО.

4.1.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 36 094 т. руб., из них просроченной – 12 339 т. руб. По просроченной задолженности должникам направлены претензии.

№ п/п	Название организации	Общая задолженность		
1	ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство»	28 795	7834	Задолженность населения по жилищным услугам
			16 686	Задолженность населения по ГУ ТЭК СПб
			4 275	Задолженность населения по ГУП «Водоканал»

Сумма дебиторской задолженности по итогам 2015 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 2015 года составила 28 604 руб. Основная доля (78%) задолженность 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 нанимателями за жилые помещения и коммунальные услуги и по субсидиям на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию за декабрь 2015г. в сумме- 5 867 тыс.руб. Уменьшение кредиторской задолженности в 2015 году было достигнуто за счет снижения задолженности перед сотрудниками по заработной плате (заработная плата за декабрь 2015 года была выплачена 28 декабря).

#### 5. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2014 год	2015 год	Изменение в процентах
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	18	13	72,2
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	32 074	34 821	92
3	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	8 440	7 784	92,2

6. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между ОАО «РСУ Приморского района» и прочими аффилированными лицами в 2015 году не было. Дивиденды в 2015г. не выплачивались, в отчетном периоде единственному аффилированному лицу выплачивалась заработная плата с окладом согласно штатного расписания 5 210,5 т.руб.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2015 году не совершались.

Операции по займам и кредитам между аффилированными лицами не производились

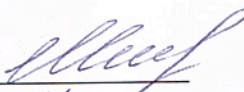
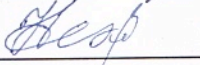
7. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор

«РСУ Приморского района»

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

С.В.Мищенко

Н.Б.Феоктистова







В настоящем документе  
прошито и пронумеровано / 7

*Листы сертификата лист 06*

Генеральный директор  
Д.В. Бубнов

