

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное аудиторское заключение адресовано акционерам (собственникам), 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 «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)**
- **ОРНЗ в реестре аудиторских организаций 11603039534**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ОАО «РСУ Приморского района»** за 2016 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года
- отчета о финансовых результатах
- отчета об изменениях капитала
- отчета о движении денежных средств за 2016 год
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
- 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 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 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»

13 марта 2017 года



/Д.В. Бубнов/



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью
(полное наименование организации)

"ГСК Аудит"

ОГРН **1147847393253**

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО РСА внесена

« **16** » **сентября** 20 **16** г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603039534

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.
Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО РСА



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства
16 » **сентября** 20 **16** г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

			Коды		
	Дата (число, месяц, год)		0710001		
	Форма по ОКУД		31	12	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 за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД		68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 197183, Санкт-Петербург г, Полевая Сабировская ул, дом № 3					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 911	9 130	9 591
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 911	9 130	9 591
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	831	265	446
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 684	36 094	38 905
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 356	2 356	1 342
	Прочие оборотные активы	1260	-	9	36
	Итого по разделу II	1200	47 871	38 724	40 729
	БАЛАНС	1600	57 782	47 854	50 320

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	702	702	702
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	302	302	302
	Резервный капитал	1360	105	105	105
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 016	18 141	14 023
	Итого по разделу III	1300	21 126	19 250	15 132
	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	36 656	28 604	35 188
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 656	28 604	35 188
	БАЛАНС	1700	57 782	47 854	50 320



Руководитель

**Мищенко Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"	ИНН	03232248		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7836000126		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12247	16	
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	72 432	65 528
	Себестоимость продаж	2120	(51 839)	(46 614)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 593	18 914
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 678)	(12 482)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 915	6 432
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 556	1 041
	Прочие расходы	2350	(1 867)	(3 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 604	3 873
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(728)	(613)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 876	3 260

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	2500	2 876	3 260
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Мищенко Сергей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
03232248		
783600126		
68.32.1		
12247	16	
384		

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

Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	702	-	-	302	14 023	15 132
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	-	-	-	-	3 257	3 257
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 257	3 257
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	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-

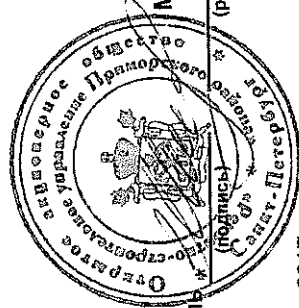
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	702	-	302	105	18 141	19 250
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 875	2 875
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 875	2 875
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	(1 000)	(1 000)
Уменьшение капитала - всего:							
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	(1 000)	(1 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	702	-	302	105	20 016	21 125

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	15 132	3 257	861	19 250
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 132	3 257	861	19 250
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 023	3 257	861	18 141
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 023	3 257	861	18 141
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	21 126	19 250	15 132



Мищенко Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____

22 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
03232248		
7836000126		
68.32.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73 578	61 289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69 681	61 289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 897	-
Платежи - всего	4120	(71 271)	(60 275)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 228)	(52 491)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 630)	(7 784)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 413)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 307	1 014
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(307)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(307)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(307)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000)	-
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	(1 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 000	1 014
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 356	1 342
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 356	2 356
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Мищенко Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 911	9 130	9 591
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	831	265	446
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	43 684	36 094	38 905
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 356	2 356	1 342
Прочие оборотные активы	1260	-	9	36
ИТОГО активы	-	57 782	47 854	50 320
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	36 656	28 604	35 188
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 656	28 604	35 188
Стоимость чистых активов	-	21 126	19 250	15 132

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	12 359	(3 229)	1 952	-	(1 167)	-	-	14 311	(4 400)	
	5210	за 2015г.	12 025	(2 435)	334	-	(799)	-	-	12 359	(3 229)	
в том числе:												
	Здания											
5201	за 2016г.	668	(668)	-	-	-	-	-	-	668	(668)	
	5211	за 2015г.	668	(638)	-	-	(30)	-	-	668	(668)	
5202	за 2016г.	85	(74)	-	-	(10)	-	-	-	85	(85)	
	5212	за 2015г.	85	(60)	-	-	(14)	-	-	85	(74)	
5203	за 2016г.	901	(446)	-	-	(163)	-	-	-	901	(609)	
	5213	за 2015г.	901	(283)	-	-	(163)	-	-	901	(446)	
5204	за 2016г.	812	(555)	77	-	(111)	-	-	-	889	(668)	
	5214	за 2015г.	560	(403)	252	-	(152)	-	-	812	(555)	
5205	за 2016г.	1 670	(998)	1 645	-	(467)	-	-	-	3 315	(1 469)	
	5215	за 2015г.	1 670	(668)	-	-	(334)	-	-	1 670	(998)	
5206	за 2016г.	1 905	(489)	-	-	(103)	-	-	-	1 905	(592)	
	5216	за 2015г.	1 905	(383)	-	-	(106)	-	-	1 905	(489)	
5207	за 2016г.	82	-	230	-	(312)	-	-	-	312	(312)	
	5217	за 2015г.	-	-	82	-	-	-	-	-	82	
5208	за 2016г.	6 236	-	-	-	-	-	-	-	6 236	-	
	5218	за 2015г.	6 236	-	-	-	-	-	-	6 236	-	
5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	1 952	-	(1 952)	-
	5250	за 2015г.	-	334	-	(334)	-
в том числе:							
Apple iPhone 6S 64 Gb Space Gray (телефон)	5241	за 2016г.	-	-	(54)	54	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство ГАЗ-A21R32(Грузовой, с бортовой платформой)	5242	за 2016г.	-	-	(1 645)	1 645	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Пылесос NT 70/2 Professional *EU	5243	за 2016г.	-	-	(66)	66	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик CAMPION ST1074 BS	5244	за 2016г.	-	-	(77)	77	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 7 128Gb (телефон)	5245	за 2016г.	-	-	(57)	57	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя, тумбам(180*90-красный орех)	5246	за 2016г.	-	-	(53)	53	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Air13	5247	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015г.	-	-	(82)	82	-
Коммунальный отвал	5248	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015г.	-	-	(55)	55	-
Прицеп-цистерна тракторный ЦТ-3000	5249	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015г.	-	-	(197)	197	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 778	9 483	8 205
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016г.	265	-	55 151	(54 585)	-	-	X	831	-	
	5420	за 2015г.	505	-	50 942	(51 182)	-	-	X	265	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	265	-	3 312	(2 746)	-	-	-	831	-	
	5421	за 2015г.	505	-	2 470	(2 710)	-	-	-	265	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	51 839	(51 839)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2015г.	-	-	48 472	(48 472)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

201

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

22

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	36 090	-	12 666	636	(6 271)	-	-	-	-	-	-	-	562	-	43 684
	5530	за 2015г.	32 003	-	9 866	-	(3 632)	(2 500)	-	-	-	-	-	-	353	-	36 090
в том числе:	5511	за 2016г.	5 504	-	930	-	(4 143)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 291
	5531	за 2015г.	2 456	-	6 736	-	(3 688)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 504
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	55	-	244	-	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
	5532	за 2015г.	56	-	54	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
Авансы выданные	5513	за 2016г.	30 531	-	11 493	636	(2 090)	-	-	-	-	-	-	-	562	-	41 133
	5533	за 2015г.	29 491	-	3 076	-	111	(2 500)	-	-	-	-	-	-	353	-	30 531
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2016г.	36 090	-	12 666	636	(6 271)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	43 684
	5520	за 2015г.	32 003	-	9 866	-	(3 632)	(2 500)	-	-	-	-	-	-	X	X	36 090

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	28 591	8 836	262	(1 595)	562	36 655		
	5580	за 2015г.	29 985	5 768	-	(7 514)	353	28 591		
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	28 037	7 295	262	(1 134)	-	34 461		
	5581	за 2015г.	29 937	5 247	-	(7 489)	343	28 037		
авансы полученные	5562	за 2016г.	133	-	-	(133)	-	-		
	5582	за 2015г.	44	111	-	(22)	-	133		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	414	49	-	(321)	562	704		
	5583	за 2015г.	4	403	-	(2)	10	414		
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2016г.	7	1 492	-	(7)	-	1 492		
	5586	за 2015г.	-	7	-	-	-	7		
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	X	X		
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	X	X		
Итого	5550	за 2016г.	28 591	8 836	262	(1 595)	X	36 655		
	5570	за 2015г.	29 985	5 768	-	(7 514)	X	28 591		

22

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	2 744	2 710
Расходы на оплату труда	5620	12 832	7 784
Отчисления на социальные нужды	5630	637	676
Амортизация	5640	1 033	799
Прочие затраты	5650	53 261	49 356
Итого по элементам	5660	70 507	61 325
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	70 507	61 325

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Поручительство	5801	14 549	8 064	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 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 Сабировская, д.3

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

Бухгалтерская отчетность организации ОАО «РСУ Приморского района» за 2016 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация находится на упрощенной системе налогообложения.

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 оценочное обязательство на оплату не использованных отпусков сотрудников, т.к. является субъектом малого предпринимательства. Основание: пункт 3 ПБУ 8/2010

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	2015 год	2016 год	Изменение показателя	
			в тыс.руб.	в процентах
Выручка от основных видов деятельности	65 528	72 432	6 904	10,5
в том числе: сдача имущества в аренду	19 495	16 056	-3 439	-17,6
услуги по сод.жил. фонда	46 033	56 376	10 343	22,4

3.1.2. Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года.

Сумма чистой прибыли за 2016 год будет направлена 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: 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. Объекты основных средств, полученные по договорам финансовой аренды (лизинга)

Арендуемые основные средства, полученные по договорам финансовой аренды (лизинга), учитываются в забалансовом учете на счете 001.

На конец отчетного периода их стоимость составила 15 778 тыс. руб.

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе.

На конец отчетного периода их стоимость составила 1 645 тыс. руб.

4.1.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 43 683,9 т. руб., из них просроченной – 13 002,2 т. руб. По задолженности должникам направлены претензии. По результатам инвентаризации не выявлена сомнительная дебиторская задолженность.

№ п/п	Дебиторская задолженность	Общая задолженность		
1	Задолженность населения	36 841,4	8 991,9	Задолженность населения по жилищным услугам
			23 181,5	Задолженность населения по отоплению и гор.воде
			4 667,9	Задолженность населения по хол.воде и водоотведению

Сумма дебиторской задолженности по итогам 2016 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 2016 года составила 36 656 тыс. 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 2016г.

№ п/п			Общая задолженность	
1	Кредиторская задолженность	36 656	25 932,3	ГУП «ТЭК»
			4 090,0	ГУП «Водоканал»
			1 491,8	ПАО «Европлан»
			434,4	АО «ПСК»

Отчет о движении денежных средств сформирован без свернутого отражения косвенных налогов, поскольку Общество не является налогоплательщиком НДС (находится на УСН).

Раздел 5. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2015 год	2016 год
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	13	11
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	7 784	12 832

Раздел 6. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между ОАО «PCY Приморского района» и аффилированными лицами в 2016 году не было.

Дивиденды в 2016г. выплачивались в размере 1 000 тыс. руб.

В отчетном периоде единственному аффилированному лицу выплачивалась заработная плата в размере 10586,4 тыс. руб., с окладом согласно штатного расписания.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2016 году не совершались.

Раздел 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.

Раздел 8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату у ОАО «PCY Приморского района» отсутствуют:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион;
- другие аналогичные факты.

Генеральный директор

«PCY Приморского района»

Главный бухгалтер



С.В. Мищенко

М.Г. Кузнецова