

АО « Жилищно-коммунальные системы поселка Запрудня»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016год.

Акционерное Общество « Жилищно-коммунальные системы поселка Запрудня»

Свидетельство о постановке на учет серия 50 № 006260070 дата выдачи 27 декабря.2005г.
выдано МРИ ФНС №12 (Территориальный участок № 5078)

ИНН 5078015146 КПП 507801001 ОГРН 1055001816957

Акционерное общество « Жилищно-коммунальные системы поселка Запрудня», действует в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» и нормативными актами, регулирующими деятельность предприятий в РФ. Уставный капитал АО «ЖКС п. Запрудня» составляет 100000-00(Сто тысяч) рублей.

Учредителями Общества до июля 2012года являлись :

ООО « ЭТВЭС- Сервис» - 45% Уставного капитала

ООО «Юридическая фирма «Лекс» - 15 % Уставного капитала

ООО «Поиск» - 40% Уставного капитала.

В июле 2012года состав учредителей изменился.

В настоящее время учредителями ЗАО «ЖКС п. Запрудня» являются:

ООО « АБИС» -85% Уставного капитала

ООО «Юридическая фирма «Лекс» - 15 % Уставного капитала

Основным видом деятельности АО «ЖКС п. Запрудня» в 2015году «Сбор, очистка и распределение воды» ОКВЭД 41.00

ЗАО ЖКС п. Запрудня имеет

- лицензию МСК №03 511 от 06.12.2011г. на право пользования недрами сроком действия до 02.12.2021г.

В 2015году собранием акционеров был принят новый устав Акционерного общества.

Баланс (форма №1)

1. Нематериальные активы на предприятии отсутствуют.
2. Объектами основных средств согласно учетной политики организации признаются средства стоимостью свыше 40000руб., используемые в процессе производства и сроком эксплуатации свыше 12месяцев.
По состоянию на 31 декабря 2015года на балансе предприятия числится основных средств на сумму 3006,2 тыс.руб.

Сумма накопленной амортизации соответственно составила:

2016г-2880,2 тыс.руб.

В 2016году были списаны основные средства на сумму 75,0тыс.руб. в связи с моральным и физическим износом.

На за балансовом счете 001 «Арендованные ОС» отражены основные средства, находящиеся у предприятия в долгосрочной аренде у Администрации городского поселения Запрудня с балансовой стоимостью

16837,8 тыс.руб.

3. Долгосрочных финансовых вложений предприятие не проводило.

4. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности принимаются к учету по фактической себестоимости, которая определяется в порядке, установленном п. п. 6 - 11, 13 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н (далее - ПБУ 5/01), п. п. 16, 17, 63 -71 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н.

Названные материальные ценности учитываются предприятием на отдельных субсчетах счета 10 "Материалы» по фактической себестоимости.

на 31.12.2016года

Материалы всего:	296,00тыс.руб.
В т.ч.	
Сырье и материал	168,00 тыс.руб.
Топливо	2,80 тыс.руб.
Запасные части	80,0 тыс.руб.
Прочие материалы	1,50 тыс.руб.
Инвентарь и хоз. прин-ти	42,50 тыс.руб.
М-лы спец.назн. на складе	1,20 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г составляет 11969,00тыс. руб.

В том числе

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19,00тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	11171,00тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам	510,00тыс. руб.
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	132,00тыс. руб.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	136,00тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 года всего: 4632,00 тыс.руб.

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	122,00 тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	465,00 тыс.руб.
Расчеты по налогам и сборам	689,00 тыс.руб.
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	272,00 тыс.руб.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3085,00 тыс.руб.

Затраты на производство составили в 2016 году 17113,00 тыс.руб.

В том числе:

Материальные затраты	3006,8 тыс.руб.
Расходы на оплату труда	7899,5 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды	2375,5 тыс.руб.
Амортизация	65,3 тыс.руб.
Прочие затраты	816,1,00 тыс.руб.

«Отчет о прибылях и убытках» (Форма №2)

По итогам работы предприятия за 2016 год по данным бухгалтерского учета

Выручка составила 17810 тыс.руб.

Себестоимость проданных услуг 17113,0 тыс.руб.

Прибыль предприятия от основной деятельности составила 697,0 тыс. руб.

Прочие доходы составили 1165,0тыс.руб.

в т.ч.

6,0тыс.руб. - %% банка начисленные на остаток денежных средств на расчетном счете

299,0тыс.руб - доходы связанные с реализацией прочего имущества

663,0тыс.руб – доходы от списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Прочие расходы предприятия в 2016году составили 1178,0,тыс.руб.

В т.ч.

Расходы по оплате услуг банка, почты 120,0 тыс. руб.

Наложённые штрафы 40,00 тыс. руб.

Расходы связанные с реализацией прочего имущества 597,00тыс.руб.

За счет резерва по сомнительным долгам

списана дебиторская задолженность в сумме 117,10 тыс. руб.

При определении налогооблагаемой базы для расчета налога на прибыль текущего года не были приняты расходы в сумме

в т.ч.

Наложённые штрафы 10,0 тыс. руб.

Сверхлимитное ЗОС	5,1 тыс.руб.
Оказание материальной помощи	77,0 тыс.руб.

Выплаты за счет прибыли	223,0 тыс.руб.
-------------------------	----------------

Прибыль по итогам 2016 года в целом по предприятию составила 528,00тыс.руб.

ОТЧЕТ об изменении капитала

В 2016 году за счет нераспределенной прибыли были выплачены премии сотрудникам
В сумме 114,00тыс.руб.

Чистые активы на 31.12.2015 года составили 12084 тыс.руб.

Государственная помощь в отчетном периоде не поступала.

Главный бухгалтер



Фролова Н.В.