

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету
ООО «Строительно-монтажное управление «Заневка»
за 2017 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ «Заневка»).

1.2. Местонахождение и почтовый адрес:

188689, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Заневская, д.1

1.3. Дата государственной регистрации:

05.05.2010г.

ОГРН 1104703001809

1.4. ИНН 4703116542

1.5. Уставный капитал – 10 100 тыс. руб.

1.6. Сведения об Учредителях

Красновидов Сергей Владимирович – 100% Уставного капитала.

1.7. Информация об аудиторе Общества:

ООО «Евро-консалт» является членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов от 22 ноября 2016г Решение №250, ОРНЗ в реестре СРО 11606060777

1.8. Сведения об обособленном подразделении

Обособленное подразделение: Участок «Охотничья база», 187350, Ленинградская область, Кировский район, Теребушка д. 1а. (Уведомление о постановке на учет № 356406785 от 16.02.2017 в ИФНС по Всеволожскому району Лен. области).

1.9. Сведения о лицензиях и свидетельствах

| Лицензии, свидетельства (наименование; цели использования) | № | Дата выдачи |
|---|---------------------------------------|--------------|
| Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | A20-06519 | 02.03.2016г. |
| Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов | № ВП-19-002814 Серия АВ №174728 | 29.07.2011г. |

| | | |
|--|---------------------------------|--------------|
| удельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | №0149.04-2016-4703116542-II-096 | 24.02.2016г. |
| удельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Серия ЛО №0948 | 13.10.2016г. |
| удельство о допуске к работам в области генерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | №0190-02/И-038 | 07.10.2016г. |
| ртификация соответствия: удостоверяющий документ менеджмента качества применительно к работам по строительству, реконструкции и капитальному строительству | № РОСС RU 224.СМК.008 | 26.09.2016г. |

1.10. Информация о доходах учредителей, полученных в ООО «СМЭУ «Заневка» за 2017 год:

За 2017 год ООО «СМЭУ «Заневка» выплат в пользу учредителей не осуществляло.

1.11. Общие принципы учетной политики и составления финансовой отчетности:

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации. Бухгалтерский учет Общества за 2017 год велся на основе следующих основных допущений:

- допущение имущественной обособленности
- допущение непрерывной деятельности
- допущение последовательности применения учетной политики
- допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

Общество не имеет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при выполнении строительных работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.

В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности) стоимостью до 40000 рублей.

Для учета материальных запасов применяются следующие синтетические счета:

10 «Материалы».

За период 2017 год для собственных нужд организацией были приобретены ТМЦ на сумму 137 796,46 тыс. руб. без учета НДС.

1.12. Событий после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность 2017 года не было. Условных факторов хозяйственной деятельности, влияющих на непрерывность деятельности в будущем, нет. Общество не намерено прекращать свою деятельность.

В 2017 году операции по участию в совместной деятельности отсутствовали.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, положениями РСБУ и приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В 2017 году ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» в бухгалтерском учете Общества не применялось.

2. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1. Основные виды деятельности

Оказание коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) потребителям МО «Заневское сельское поселение», проектные, строительные-монтажные работы по созданию и капитальному ремонту сетей коммунальной инфраструктуры как на территории МО «Заневское сельское поселение», так и на территории других муниципальных образований Ленинградской области и г. Санкт-Петербург, а также продолжение исполнения «Инвестиционных программ по развитию, реконструкции и модернизации систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы».

2.2. Объем выручки от реализации оказанных ООО «СМЭУ «Заневка» услуг в 2017 году составил 836 106 тыс. руб., в том числе:

| Вид деятельности | тыс. руб. | | | |
|--|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | Выручка за 2017г | Выручка в % за 2017г | Выручка за 2016г | Выручка в % за 2016г |
| Водоснабжение | 55 810 | 6,68 | 34 368 | 6,08 |
| Водоотведение | 53 133 | 6,35 | 39 159 | 6,92 |
| Теплоснабжение | 87 840 | 10,51 | 71 801 | 12,69 |
| Прочая деятельность (по договорам на снятие технологических ограничений) | 458 533 | 54,84 | | |
| Строительно-монтажные работы | 168 955 | 20,21 | 278 591 | 49,25 |
| Прочая деятельность | 11 835 | 1,41 | 141 729 | 25,06 |
| ИТОГО | 836 106 | 100 | 565 648 | 100 |

2.3. Структура расходов ООО «СМЭУ «Заневка» в 2017 году составила 828 670 в тыс. руб., в том числе:

| Вид деятельности | Расходы за 2017г | Расходы в % за 2017г | Расходы за 2016г | Расходы в % за 2016г |
|--|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Водоснабжение | 67 209 | 8,12 | 43 302 | 7,42 |
| Водоотведение | 49 861 | 6,01 | 65 867 | 11,29 |
| Теплоснабжение | 101 628 | 12,26 | 91 202 | 15,63 |
| Прочая деятельность (по договорам на снятие технологических ограничений) | 323 180 | 39,00 | | |
| Строительно – монтажные работы | 228 931 | 27,63 | 359 699 | 61,66 |
| Прочая деятельность | 57 861 | 6,98 | 23 311 | 4,00 |
| ИТОГО | 828 670 | 100 | 583 381 | 100 |

В структуре выручки, по сравнению с предыдущим периодом, произошли изменения в сторону роста объема коммунальных услуг. Это связано с выполнением мероприятий по подключению организаций-застройщиков в рамках реализации инвестиционных программ по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, и соответственно, заключению новых договоров на поставку коммунальных ресурсов.

В разрезе статей затрат на производство:

| Наименование показателя | тыс. руб. | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| | За 2017 г. | За 2016 г. |
| Материальные затраты | 80 921 | 130 979 |
| Расходы на оплату труда | 129 673 | 100 258 |
| Отчисления на социальные нужды | 39 570 | 30 769 |
| Амортизация | 48 869 | 55 895 |
| Прочие затраты | 529 637 | 26 5478 |
| Итого по элементам | 828 670 | 583 380 |

2.4. Прибыль от продаж и прочие доходы и расходы

Прибыль от продаж – 7 437 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению - 1 237 тыс. руб.

Прочие доходы - 45 754 тыс. руб.

Прочие расходы - 48 839 тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения -5 589 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль -(1 465) тыс. руб.

Прочее (пени, штрафы в налоговые органы) - (501) тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода – 3 623 тыс. руб.

По сравнению с деятельностью предприятия за 2016 г. (прибыль до налогообложения – 1583 тыс. руб.), по итогам работы за 2017 год получена бухгалтерская прибыль в объеме 5 589 тыс. руб., что 3,7 раза больше чем в 2016г.

По налоговому учету в 2017г получена прибыль в размере 7 325 тыс. руб., а по налоговому учету в 2016г. была получена прибыль в размере 8 708 тыс. руб.

Отклонение прибыли по бухгалтерскому учету от прибыли по налоговому учету за 2017г составило 1 736 тыс. руб. В основном, это обусловлено оказанием материальной помощи, не принимаемый для целей налогообложения, благотворительной деятельностью, разовой премией к юбилею, пени по налоговым и страховым взносам.

На уровень рентабельности работы предприятия, как и в прежние годы, отрицательно влияет деятельность в сфере оказания коммунальных услуг. Она, в свою очередь, обусловлена тарифной политикой Правительства страны в области регулирования цен. В соответствии с федеральными законами от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлениями Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», №1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» тарифы на водоотведение, водоснабжение и теплоснабжение подлежат государственному регулированию и устанавливаются регулирующим органом субъекта РФ. Тарифы на коммунальные услуги предприятию в период с 2011г. по 2017г. были установлены ниже экономически обоснованного уровня, т.е. расходы, которые необходимы для производства коммунального ресурса, полностью не покрываются доходами от реализации вышеуказанных услуг. И еще одной причиной убыточности деятельности предприятия в этой сфере является тот факт, что Правительством Ленинградской области не в полном объеме профинансировано субсидирование на возмещение межтарифной разницы в связи с предоставлением услуг водоснабжения, водоотведения. Так предприятием в целом получено субсидий по расчетам, сданным и принятым Комитетами Правительства ЛО за 2017г. – 10 999,93 тыс. руб. (раздел 2.12. пояснительной записки). На сумму 14 701,8 тыс. руб. расчеты на получение субсидий за 2017г. будут сданы, приняты и профинансированы в следующем году.

Источником получения прибыли, возможности покрытия убытков от производства коммунальных ресурсов, и обеспечения дальнейшей жизнедеятельности предприятия является деятельность по оказанию услуг в сфере строительства (ремонт, реконструкция и строительство объектов и сетей инженерной инфраструктуры), проектирования, проведения инженерно-геодезических изысканий, оказания транспортных услуг, а также по договорам на снятие технологических ограничений. Объем выполненных работ по вышеперечисленным услугам вырос на 219 003 тыс. руб. по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Значительные трудовые, материальные ресурсы предприятия в 2017 году были направлены на строительство собственных объектов инженерной инфраструктуры в массиве Кудрово в целях исполнения «Инвестиционных программ по развитию, реконструкции и модернизации систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы».

2.5. Уплаченные налоги, наличие задолженности по расчетам с бюджетом

- В 2017 году ООО «СМЭУ «Заневка» оплатило налоги в объеме: тыс. руб.:
- НДС – 39 366,40 тыс. руб.;
 - Налог на прибыль – 2 572,46 тыс. руб.
 - Налог на доходы физических лиц – 20 302,54 тыс. руб.;
 - Транспортный налог – 386,61 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2017г. предприятие имело задолженность по уплате налогов в целом – 17 467 тыс. руб. Данная задолженность – текущая, сроки уплаты налогов наступают в следующем году. Просроченной задолженности по уплате налогов предприятие не имеет.

2.6. Сведения о численности

Среднесписочная численность предприятия на 31.12.2017 г. составила 224 человек. По сравнению с 2016 годом среднесписочная численность снизилась на 39 человек.

2.7. Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда за 2017г. в целом по предприятию составил – 129 672,66 тыс. руб.

В 2017 году вознаграждение основному управленческому персоналу с учетом отчислений во внебюджетные фонды составило 23 414,55 тыс. руб. К основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор, 1-й зам. генерального директора – главный инженер, зам. генерального директора по строительству и эксплуатации, зам. генерального директора по коммерческим вопросам, главный бухгалтер, начальник ПЭО и заработной платы, начальник управления ОМТС, начальник отдела по правовому обеспечению и кадровой работе, начальник отдела по капитальному строительству, начальник сметного отдела, начальник ПТО по теплоснабжению, начальник отдела по ПТО по ВКХ и проектированию, главный энергетик, начальник транспортного цеха

2.8. Основные средства, переоценка, приобретение, продажа.

Основные средства общества учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

В 2017г. приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 35 203,75 тыс. руб., в том числе приобретено транспортных средств – 14 823,68 тыс.руб., оборудования – 2 313,59 тыс. руб., производственного инвентаря – 1 760,39 тыс.руб., здания сооружения – 6 783,39 тыс. руб., земельные участки – 9 522,70 тыс. руб.

В 2017 г. выбыло основных средств всего на сумму 35 931,34 тыс.руб. По выбывшим основным средствам накопленные амортизационные отчисления в 2017г составили 7 818,49 тыс.руб.

В целом за 2017 год начислено амортизационных отчислений – 49 155,62 тыс. руб. На конец отчетного периода накопленная амортизация составила – 166 700,74 тыс.руб.

2.9. Прочие внеоборотные активы.

В состав прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2017г. вошли:

- капитальные вложения в проектирование и строительство объектов коммунального назначения – 1 425 739 тыс. руб.;
- оборудование к установке – 6 846 тыс. руб.;

- дебиторская задолженность по полученным авансам, связанным со строительством объектов основных средств (за минусом НДС) – 28 037 тыс. руб. (в соответствии с Письмом Минфина России от 11 апреля 2011г. №07-02-06/42).

2.10. Финансирование из бюджета

В отчетный период целевого финансирования из средств бюджета не производилось. Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области №121 от 14.04.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат (выпадающих доходов) ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области» предприятие получило в 2017г. субсидий на возмещение части затрат в связи с предоставлением услуг водоснабжения, водоотведения в целом - 20 214 659,93 руб., в том числе за 2016г. – 10 891 227,81 руб. Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области №2 от 22.01.2015г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Ленинградской области» предприятие получило субсидий на возмещение части затрат в связи с предоставлением услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в объеме 5 482 281,08 руб., в том числе за 2016г.- 3 805 778,15 руб.

2.11. Формирование резервов

В 2017г. создан резерв на оплату отпусков. Фактическое начисление и использование резерва за год составило 19 183 898,07 руб.

2.12. Величина Уставного капитала.

Уставный капитал на конец 2017 года не изменился и составлял 10 100 тыс. руб. Единственным участником общества 20.06.2016г. было принято Решение о внесении вклада в имущество Общества на увеличение добавочного капитала в целях увеличения чистых активов в размере 11 200 тыс. руб. (Решение №02/2016 от 20.06.2016г.).

2.15. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2017год действующий кредитный продукт по договору №0057/17-ЗИ от 29.08.2017г. договор залога имущества, остающегося у залогодателя (Овердрафт).

Ограничение лимит: не более 12 000 тыс. руб.

Длина транша: 25 календарных дней.

Процент: с 29.08.2017г -31.12.2017г. 9% годовых

Обеспечение: залог

Назначение: Расчеты по оплате труда

Задолженность на 31.12.2017 год отсутствует.

2.16. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2017г. финансовые вложения предприятия составили 4 055 тыс. руб., из них:

- долгосрочные (паи, акции) – 1 тыс. руб.;
- краткосрочные (займы выданные) – 4 054 тыс. руб.

Займы носят краткосрочный характер. Долгосрочные финансовые вложения это 10% доля в уставном капитале ООО «УК «Заневский комфорт»

В связи с ликвидацией общества ОАО «Балтийская водная система» списаны в расходы обыкновенные именные акции ОАО «Балтийская водная система» номинальной стоимостью пять тысяч рублей каждая, что составляет 2 500 тыс.руб. (50% уставного капитала ОАО «Балтийская водная система»).

2.17. Величина дебиторской задолженности, перечень основных дебиторов

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2017 г. составила 283 786 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с покупателями и заказчиками – 103 018 тыс. руб.;
- авансы, выданные поставщикам, за минусом НДС (без учета авансов, учтенных по статье «Прочие внеоборотные активы») – 175 017 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность по договорам имущественного страхования – 749 тыс. руб.;
- прочие дебиторы-кредиторы – 5 002 тыс. руб.

Снижение дебиторской задолженности обусловлено частичным закрытием с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по договорам на подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям в рамках исполнения инвестиционных программ по развитию, реконструкции и модернизации систем централизованного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на сумму 381 352 тыс. руб. с НДС. Договором предусмотрены авансовые платежи, которые зачислись в счет актов выполненных работ.

Основными дебиторами предприятия по оплате коммунальных услуг являются управляющие компании, а именно:

- ООО «МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ ПЛЮС» - 3 102,48 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 1914,79 тыс. руб. (оплачено 2018г. 2 976,42 тыс. руб.);
- ООО «УК «Янила «Кантри» - 3 908,04 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 1 000,04 тыс. руб. (оплачено 2018г. 3 908,04 тыс. руб.)
- ООО «Андромеда» - 6 662,59 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 4 759,59 тыс. руб. (оплачено 2018г. 3 747,85 тыс. руб.)
- ООО «ЖКК «Янино» - 9 106,3 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 9 106,3 тыс. руб.;
- ООО «ПЖКХ «Янино» - 14 384,6 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 14 384,6 тыс. руб.

По взысканию дебиторской задолженности ведется претензионная работа, работа по взысканию задолженности в судебном порядке, инициируется проведение совместных с администрацией городского поселения совещаний с управляющими компаниями.

Так же, списана дебиторская задолженность в прочие расходы (принимаемые для целей налогообложения) - ОАО «ЖилКомЭнерго» - 14 550,13 тыс. руб., в связи с прекращением деятельности 19.01.2017г. (приказ № 47 от 27.01.2017г)

Дебиторская задолженность предприятий-заказчиков строительно-монтажных работ в основном - текущая и будет погашена в соответствии с договорными отношениями.

2.17. Долгосрочные обязательства.

Долгосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2017г. составляет 1 634 999 тыс. руб. это кредиторская задолженность перед покупателями - застройщиками по

полученным авансам (за минусом НДС) согласно заключенным договорам по исполнению «Инвестиционных программ по развитию, реконструкции и модернизации систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы».

2.18. Величина кредиторской задолженности, перечень основных кредиторов

По состоянию на 31 декабря 2017г. кредиторская задолженность составила 487 158 тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 350 110 тыс.руб.;
- авансы, полученные от покупателей, это авансы за минусом, учтенных в разделе IV. Долгосрочные обязательства) – 14 001 тыс. руб.;
- задолженность перед бюджетом по налогам и сборам – 17 467 тыс. руб.;
- задолженность перед внебюджетными фондами по налогам и сборам – 6 730 тыс. руб.
- прочие дебиторы-кредиторы – 88 481 тыс. руб.

В целом уровень кредиторской задолженности на конец отчетного периода по сравнению с предыдущим отчетным годом снизился (на конец 2016г. кредиторская задолженность составляла 617 664 тыс. руб.).

Основными кредиторами предприятия являются:

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - 51 340,43 тыс. руб., в том числе просроченная – 43 340,43 тыс. руб.;
- ООО «ГК ЭнергоТрест» - 29 389,74 тыс. руб.;
- ООО "БалтИнвестГрупп" – 46 245,09 тыс. руб.;
- ООО "ИКАПЛАСТ"- 8 396,76 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность перед ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сформировалась в результате дебиторской задолженности управляющих компаний. Перед другими предприятиями - поставщиками энергоресурсов, как АО "Петербургская бытовая компания", ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" предприятие имеет на конец года текущую задолженность (за декабрь 2017г.).

Задолженность перед персоналом организации 10 329 тыс. руб. Это текущая задолженность по заработной плате за декабрь 2017 г.

2.20. Чистые активы

Чистые активы предприятия в динамике:

Величина чистых активов составляет 2017г. - 14 456 тыс. руб.

Величина чистых активов составляет 2016г. - 10 833 тыс. руб.

Величина чистых активов составляет 2015г. -177 тыс. руб.

2.21. Информация о связанных сторонах.

| Наименование в. лица | ИНН | Характер отношений | Производимые операции связанных сторон |
|---------------------------------|-----|----------------------------------|--|
| Красновидов Сергей Владимирович | | Учредитель, Генеральный директор | За 2017год ему была начислена и выплачена заработная плата с учетом отчислений во внебюджетные фонды в размере – 2091,52 тыс. руб. |

| | | | |
|-----------------------------|------------|--|---|
| ООО «ГИСП» | 4703108206 | Генеральный директор | деятельность в 2017г. данное предприятие не осуществляло. |
| ООО «АКВА-ДЕЛЬТА» | 7810458320 | 40% Уставного Капитала принадлежит Красновидову Сергей Владимировичу | в 2017 году данное предприятие оказывало ООО «СМЭУ «Заневка» услуги согласно договору на выполнение проектных работ. |
| ООО «СЕРВИС» | 4703086922 | 50% Уставного Капитала принадлежит Красновидову Сергей Владимировичу | в 2017г. данное предприятие оказывало ООО «СМЭУ «Заневка» транспортные услуги, сдавало в аренду транспорт, выполняло строительно-монтажные работы в качестве «Субподрядчика». ООО «СМЭУ «Заневка» в свою очередь также выполняло для ООО «Сервис» строительно-монтажные работы. |
| ООО «УК «Заневский комфорт» | 4703148174 | 10% Уставного Капитала принадлежит ООО «СМЭУ «Заневка»; 90% Уставного Капитала принадлежит Красновидову Сергей Владимировичу | в 2017г ООО «СМЭУ Заневка» оказывало ООО «УК «Заневский комфорт» услуги согласно договорам на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение для дальнейшего предоставления населению на территории МО «Заневское городское поселение», предоставление ООО «СМЭУ «Заневка» займов ООО «УК «Заневский комфорт» |

2.22. Бенефициары Общества

Исходя из того, что бенефициарный владелец юридического лица – это физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) данным юридическим лицом и имеет возможность контролировать действия данного юридического лица.

К бенефициарным владельцам ООО «СМЭУ «Заневка» относится генеральный директор – Красновидов Сергей Владимирович. Дивиденды в 2017 году не выплачивались.

2.23. Наличие неурегулированных разногласий с другими экономическими субъектами и налоговыми органами, судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2017 г.

2.23.1 Иски к Обществу

| № п/п | Номер дела | Наименование истца | Основание | Сумма (руб). | Дата судебного заседания | Решение по делу |
|-------|-----------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | A56-104875/2017 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | договор на прием сточных вод и загрязняющих веществ от 27.12.2011 № 11602613-О-ВО-В | 2 360 316 руб. 23 коп. , из которых: 2 357 324 руб. 24 коп. задолженности и 2991 руб. 99 коп. неустойки | 14.12.2017 года вынесено определение о принятии искового заявления и назначении дела к слушанию на 01.02.2018 г в 10.45 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|
| A56-103292/2017 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | договор на отпуск питьевой воды от 16.01.2012 № 11-598930-О-ВС-В | 2 619 842,92 рублей; неустойку 3325,19 рублей | 07.12.2017 года вынесено определение о принятии искового заявления и назначении дела к слушанию на 24.01.2018 г в 10.45 | |
| A56-103291/2017 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | Договор от 19.12.2012 № 12-628706-ЖФ-ВС | 2 029 521 руб. 93коп. | 14.03.2018 в 15.30 | |
| A56-103289/2017 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | Договор № 12-628706-ЖФ-ВС от 19.12.2012 г. | 1 639 581 руб. 32 коп. | 14.03.2018 в 15.30 | |
| A56-103288/2017 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | Договор от 27.12.2011 № 11-602613-О-ВО | 2 178 610 руб. 49 коп. задолженности , 25 640 руб. 57 коп. пени | 04.12.2017 года вынесено определение о принятии искового заявления и назначении дела к слушанию на 25.01.2018 г | |
| A56-103285/2017 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | Договор от 16.01.2012 № 11-598930-О-ВС | 2 381 714 руб. 17 коп. задолженности , 28 030 руб. 94 коп. пени | 09.12.2017 года вынесено определение о принятии искового заявления и назначении дела к слушанию на 25.01.2018 г | |
| A56-79955/2017 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | Договор N11 -602613-О-ВО от 27.12.2011 | 2 276 977 руб. 01 коп., пени за период с 05.09.2017 по 13.09.2017 в размере 12 610 руб. 95 коп за период с 01.07.2017 по 31.07.2017 | Подана апелляционная жалоба, без движения до 07.03.2018, то есть решение не вступило в законную силу | |
| A56-70963/2017 | ООО "АНДРОМЕДА" | Договор Теплоснабжения от 07.06.2016 N23T | 668 37 руб. 28 коп | 07.12.2017 года вынесено определение об отложении на 11.01.2018 | |

| | | | | |
|----------------|-------------|---|--|---|
| A56-60338/2017 | ООО "ЛЕНТА" | договор о подключении к центральной системе водоотведения N 18/07/2014-ВО | 7.746.446 руб. 30 коп. неосновательного обогащения, 61.732 руб | Подана апелляционная жалоба, то есть решение не вступило в законную силу, но оставлена без движения до 06.03.2018 |
|----------------|-------------|---|--|---|

2.23.2 Иски Общества

| Номер дела | Наименование истца | Основание | Сумма (руб). | Дата судебного заседания | Решение по делу |
|-----------------|--|--|---|--|-----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A56-114922/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | договор N 08/2017-ГНБ от 14.02.2017 | 1 750 046 руб. 20 коп., пеней в сумме 231 006 руб. 10 коп. | 23.03.2018 в 10.30 | |
| A56-107472/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | Договор от 01.07.2010 N6Т | 155 626 руб. 76 коп. задолженности за период с января 2017 по октябрь 2017г, 152 968 руб. 38 коп. процентов, начиная с 05.01.2017 по 01.11.2017 | принято в упрощенном порядке | |
| A56-105800/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | Договор №06/05/2014-4 от 06.05.2014 ВО | 2 496 443 руб. 46 коп. задолженности и 1 110 160 руб. 42 коп. неустойки, а также неустойки до даты фактического погашения задолженности | АС СПб и ЛО 15.03.2018 года в 11.50 | |
| A56-105796/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | договоры о подключении к центральной системе водоотведения N13/09/2013-2 от 11.10.2013 и О подключении к системе теплоснабжения N13/ТС от 30.05.2014 | о взыскании 1/1000 части задолженности задолженность в размере 24 773 354 руб. 16 коп., пени в размере 3 041 011 руб. 09 коп. | 15.12.2017 вынесено определение о принятии искового заявления и назначении дела к слушанию на 12.02.2018 в 11.30 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|
| A56-95718/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | договор о подключении к центральной системе холодного водоснабжения от 18.11.2013 N 18/11/2013-32; Договор о Подключении к центральной системе водоотведения от 18.11.2013 N 18/11/2013-33 | 2 093 035 руб. 43 коп. задолженности и 3 262 138 руб. 54 коп. неустойки за период просрочки с 21.03.2014 по 25.01.2018 | 23.11.2017 года вынесено определение о принятии искового заявления и назначении дела к слушанию на 25.01.2018 | |
| A56-105796/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | договоры о подключении к центральной системе водоотведения N13/09/2013 -2 от 11.10.2013 и О подключении к системе теплоснабжения N13/ТС от 30.05.2014 | о взыскании 1/1000 части задолженности задолженность в размере 24 773 354 руб. 16 коп., пени в размере 3 041 011 руб. 09 коп. | 15.12.2017 вынесено определение о принятии искового заявления и назначении дела к слушанию на 12.02.2018 в 11.30 | |
| A56-95717/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | №10/ТС от 19.12.2016 договор на подключение (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения | 10 938 906 руб. 26 | 05.04.2018 в 15.50 | |
| A56-88659/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | Договор субподряда № 18/11-16СТ от 21.11.2016 | 4 220 555 руб. 56 коп. и неустойка 422 055 руб. 56 коп. | 21.11.2017 вынесено определение о назначении дела к слушанию на 15.01.2018 | |
| A56-85623/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | Договор страхования спецтехники № 31604478692 от 31.12.2016 | 8 200 000 | 12.12.2017 года вынесено определение суда об отложении с/з на 23.01.2018 года | |

| | | | | |
|----------------|--|---|---|--|
| A56-55228/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | Договор теплоснабжения № 27Т от 19.12.2016 | 1 438 349 руб. 68 коп. | 22.11.2017 года судебное заседание отложено на 17.01.2018 года |
| A56-55195/2017 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАНЕВКА" | договор холодного водоснабжения и водоотведения № 100 от 07.06.2016 | 1 060 106 руб. 85 коп., из которых: 987 276 руб. 26 коп. задолженности, 72 830 руб. 59 коп. процентов за несвоевременное исполнение денежных обязательств | 19.11.2017 года решение вынесено, но не вступило в законную силу тк ООО «Андромеда» подала апелляционную жалобу дата рассмотрения которой 22.03.2018 |

2.24. Учетная политика

В целях бухгалтерского и налогового учета в 2018 году будет применяться новая редакция Учетной политики.

2.25. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств (приложение к бухгалтерской отчетности 2017 года) заполнен с учетом налога на добавленную стоимость.

2.26. Налоговая нагрузка

В соответствии с нормативными документами Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в процентах в редакции Приказа ФНС России Приказ от 30.05.2007г. № ММ-3-06/333@ в ред. Приказа ФНС России от 10.05.2012 № ММВ-7-2/297@ нормативная нагрузка по отрасли предприятия составляет 4,7.

По расчетным данным Предприятия налоговая нагрузка составляет:

2015г - 4,82;

2016г - 9,92;

2017г - 8,58.

2.27. Электроэнергия

Информация о потреблении электроэнергии за 2017г. (в соответствии с Федеральным законом 261-ФЗ, статья 36)

Получено за 2017г. от АО «Петербургская сбытовая компания» 1 938,83 тыс. кВт.ч., что в денежном выражении составляет 9 827,49 тыс. руб. (без НДС)

Потреблено за 2017год 1 938,83 тыс. кВт.ч

Оплачено в 2017году 10 189,22 тыс. руб. (с НДС)

2.28. Корпоративное поведение

В 2017 году предприятие соблюдало нормы корпоративного поведения, установленные внутренним кодексом.

Информация о забалансовым счетам

Организация в 2017 году использовала следующие забалансовые счета:
«001» Арендованные основные средства

| Наименование основного средства | Тыс. руб. |
|--|------------------|
| FORD "ФОРУС" H 408 MX 47, инв.№: 00000006 | 1,00 |
| LAND ROVER Freelander A 365 OX 178, инв.№: 00000023 | 1,00 |
| МITSUBISHI OUTLANDER 2.4 P 111 TY 47, инв.№: 00000007 | 1,00 |
| Автомобиль Chevrolet Orlando KLIY Y443XB, инв.№: 00000078 | 1,00 |
| Автомобиль АУДИ А6 Р 715 НМ 47, инв.№: 00000044 | 1,00 |
| Автомобиль ВАЗ-21041-30 Т 324 ТХ 47, инв.№: 00000077 | 1,00 |
| Автомобиль ГАЗ 3307 В 741 АР 47, инв.№: 00000010 | 30,00 |
| Автомобиль ХУНДАЙ SOLARIS Т 060 ХО 47, инв.№: 00000043 | 1,00 |
| Гидромолот НАМЕР-НВ440, инв.№: 00000055 | 366,00 |
| МА3533702-240Гб-ОПА-7,5(цистерна), инв.№: 00000032 | 820,00 |
| МА3-551605-2121-024, инв.№: 00000053 | 220,00 |
| | 2 185,00 |
| Машина шоссейная В 297 РА 47, инв.№: 00000026 | |
| Машина комбинированная В 891 МХ 47, инв.№: 00000042 | 1 800,00 |
| УАЗ 390992 гос.номер В 847 МХ 47, инв.№: 00000027 | 80,00 |
| Установка для горизонтально направленного бурения V, инв.№: 00000195 | 29 462,00 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX 1241 ХО 47, инв.№: 00000009 | 1,00 |
| Экскаватор-погрузчик VOLVO BL 71, инв.№: 00000054 | 2 976,00 |
| Итого | 37 947,00 |

«007» Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

тыс. руб

| Наименование организации | Списанная дебиторская задолженность |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ОАО «ЖилКомЭнерго» | 14 550,13 |

«009» Обеспечения обязательств и платежей выданные

тыс. руб

| Наименование организации | Залоговое имущество на сумму |
|--------------------------|------------------------------|
| ООО «Авангард» | 15 880,00 |

2.29. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год проводился ООО «Евро-консалт».

Аудит за 2017 год проведен ООО «Евро-консалт»

3. Перспективы финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2018 год

Планируемые объемы оказания услуг на 2018 год составляют:

- водоснабжение – 2 072,57 тыс. м³;
- водоотведение – 3 616,74 тыс. м³;
- теплоснабжение 69,887 тыс. Гкал.

С учетом утвержденных Приказами Лен РТК тарифов на оказываемые услуги и тарифов для населения ниже установленных предприятию по видам услуг, планируемые к получению в 2018 году объем реализации в денежном выражении составит – 337, 89 млн. руб. (без НДС).

Кроме деятельности предприятия связанной с предоставлением коммунальных услуг, планируется в 2018 году получить доходы от следующих видов работ:

- работы по проведению мероприятий необходимых для подключения собственником жилых домов частного сектора к централизованной системе водоснабжения на сумму – 1,8 млн. руб. (без НДС);
- мероприятия по подключению организаций в рамках реализации инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению на сумму – 113, 94 млн. руб.;
- техническое обслуживание КНС, водопроводных и канализационных сетей по договору – 8,69 млн. руб. (без НДС);
- строительно-монтажные работы по договорам со сторонними организациями на сумму - 144,87 млн. руб. (без НДС).

ИТОГО сумма всех прочих работ составит - 607,19 млн. руб.

Планируемые расходы по 2018 году составят- 577,78 млн. руб.

Планируемая прибыль 2,8 млн. руб.

Для улучшения финансовых показателей предприятия планируется:

- Реализация мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;
- Активное участие в конкурсах на право выполнения ремонтных и строительных работ;
- Сокращение управленческих расходов;
- Повышение эффективности работы строительной техники, оказание услуг сторонним организациям.
- Повышение квалификации работников предприятия, освоения смежных специальностей, реализация этих мероприятий должна привести к росту производительности труда.

Генеральный директор



С.В. Красновидов

Главный бухгалтер

Е.А. Иванова



Общество с ограниченной ответственностью
«Евро-консалт»

Настоящий документ прошит, пронумерован

и скреплен печатью

на два листах

Директор ООО «Евро-консалт»

Кабанова Г. П.



« 20 18 » г.

