АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецкоммунсервис»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Спецкоммунсервис» (ОГРН 1028601261193, 628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, промышленная зона «Пионерная», ул. Жилая, строение 18), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Спецкоммунсервис» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь

внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение _____ Н.Ю.Цимбал
(*квалификационный аттестат № К - 023763 от 26.07.2005 по общему аудиту на неограниченный срок, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 21606074346, Диплом АССА DipIFR по Международной финансовой отчетности)*

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ЦК-АУДИТ»
ОГРН 1165543092472
644070, Российская Федерация, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д.14, оф.153.
член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО»
ОРНЗ 11606062746

«16» февраля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Спецкоммунсервис"**	по ОКПО	57407247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8604028437		
Вид экономической деятельности **Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки**	по ОКВЭД	81.29.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628305, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, Промышленная зона Пионерная нп, Жилая ул, строение 18

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п2.1	Основные средства	1150	7 110	7 918	7 394
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	757	722	44
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 868	8 641	7 438
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п3.1	Запасы	1210	1 568	1 841	2 478
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п5	Дебиторская задолженность	1230	32 981	32 113	27 751
	в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 526	16 265	15 551
	Прочие оборотные активы	1260	253	180	274
	Итого по разделу II	1200	52 327	50 399	46 054
	БАЛАНС	1600	60 195	59 039	53 492

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 744	9 744	9 744
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п8	Резервный капитал	1360	1 823	1 757	1 721
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 061	31 360	29 174
	Итого по разделу III	1300	43 627	42 861	40 639
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	173	131	148
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	173	131	148
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п5	Кредиторская задолженность	1520	12 842	12 651	8 723
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п10	Оценочные обязательства	1540	3 554	3 396	3 981
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 395	16 047	12 704
	БАЛАНС	1700	60 195	59 039	53 492

Руководитель _____ (подпись) **Гаврилов Олег Сергеевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Вилкова О.В.** (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Спецкоммунсервис"**	по ОКПО	57407247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8604028437		
Вид экономической деятельности **Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки**	по ОКВЭД	81.29.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
р2	Выручка	2110	124 333	122 367
п6.2	Себестоимость продаж	2120	(113 523)	(107 829)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 810	14 538
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 810	14 538
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 592	2 534
	Прочие расходы	2350	(9 911)	(14 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 491	2 847
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 175)	(994)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(684)	(525)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(42)	17
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	35	(118)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 309	1 752

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	1 309	1 752
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Гаврилов Олег Сергеевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Вилкова О.В.** (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Спецкоммунсервис"**	по ОКПО	57407247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8604028437		
Вид экономической деятельности **Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки**	по ОКВЭД	81.29.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2015 г.	3100	9 744	-	-	1 721	29 174	40 639
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 549	2 549
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 752	1 752
переоценка имущества	3212	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	797	797
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(327)	(327)
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	(327)	(327)

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	36	(36)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	9 744	-	-	1 757	31 360	42 861
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 309	1 309
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 309	1 309
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(543)	(543)
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	(543)	(543)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	66	(66)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	9 744	-	-	1 823	32 061	43 628

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	43 627	42 862	40 639

Руководитель _____ Гаврилов Олег Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Вилкова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Спецкоммунсервис"**	по ОКПО	57407247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8604028437		
Вид экономической деятельности **Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки**	по ОКВЭД	81.29.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	122 569	114 570
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	121 046	114 028
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 523	542
Платежи - всего	4120	(118 037)	(110 378)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 720)	(37 427)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 227)	(65 349)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 729)	(2 355)
прочие налоги и сборы	4125	-	(3 139)
прочие платежи	4129	(3 361)	(2 108)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 532	4 192
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	105	56
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	105	56
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	(2 938)	(3 534)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 938)	(3 534)
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	(2 833)	(3 478)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(438)	-
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	(438)	-
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	(438)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 261	714
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 265	15 551
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 526	16 265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Гаврилов Олег Сергеевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Вилкова О.В.** (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ

Общество
с ограниченной ответственностью
«Спецкоммунсервис»

ИНН 8604028437 Юридический адрес: 628300,РФ,ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение №18 Тел/факс:8(3863)23-81-64

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Спецкоммунсервис»
за год 2017г

1. Общие сведения

6

1.1 Полное фирменное наименование :
Общество с ограниченной ответственностью «Спецкоммунсервис»

1.2 Юридический и фактический адрес:
628300, Российская Федерация, Ханты-мансийский АО- Югра, г.Нефтеюганск, промышленная зона «Пионерная», улица Жилая, строение №18.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер
30.05.2001г. свидетельство серия НЮ-II №2001102

1.3 Идентификационный номер налогоплательщика
8604028437

1.4. Лицензия 86 №00245 выдана 22.12.2015года. на право деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.

1.5. Уставный капитал на 31.12.2017г.
Составляет 9743500 рублей

1.6. Учредителем Общества от имени муниципального образования город Нефтеюганск выступает **Департамент муниципального имущества Администрации города Нефтеюганска.**

1.7. Списочная численность на 31.12.2017г. **составила 93 человек**.

1.8. Информация об аудиторе Общества
полное фирменное наименование **ООО «ЦК-АУДИТ»**
Является членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружкство»
Номер в реестре 11606062746

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

2.1 Виды деятельности Общества:
Основными видами деятельности Общества являются:
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая
38.1 Сбор отходов
38.2 Обработки и утилизация отходов.
И т.д.

2.1.Доходы по обычным видам деятельности

Таблица №1 Доходы по видам деятельности за 2017год в сравнении с аналогичным периодом 2016года

№ п/п	Вид деятельности	год 2016		год 2017		Увеличение(+) Уменьшение (-)
		Сумма в тыс.руб. с НДС	Доля (%)	Сумма в тыс.руб. с НДС	Доля (%)	
1	Санитарная очистка города от мусора	83 276	57,7	83 927	57,2	651
2	Захоронение твердых бытовых отходов и содержание полигона ТБО	40 143	27,8	44 266	30,2	4 123
3	Механизированная уборка городских территорий (уборка и вывоз снежных масс, утилизация снежных масс)	12 886	8,9	10 476	7,1	-2 410
4	Отлов и захоронение бродячих животных	914	0,6	82	0,1	-832
5	Автотранспортные услуги	7 173	5,0	7 962	5,4	789
6	**Прочее**	0	0,0	0	0,0	0
	ИТОГО:	144 392	100	146 713	100	2 321

По отношению к аналогичному периоду прошлого 2016года уровень доходов увеличился на 2 321 тыс.руб., что составляет 1,6% от общего объема полученных доходов. Существенного изменения в структуре доходов не произошло.

3.Учетная политика.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом №214-п от 31.12.2012г.

1. Основы составления.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные средства

В составе основных средств Общества отражены здания, сооружения, машины, оборудования, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на дату их приобретения (сооружения).

В отчетный период 2017г не приобретались основные средства в обмен на ценности, отличные от денежных средств.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка ОС не предусмотрена учетной политикой Общества

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.1. Наличие и движение основных средств

Лимит признания объектов основными средствами- 40 000 руб.

Объектов основных средств, стоимость которых не погашается, а также объектов недвижимости в ООО «Спецкоммунсервис» нет.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	29 835	(21 917)	2 938	(970)	907	(3 683)	-	-	31 803	(24 693)
	5210	за 2016г.	26 462	(19 068)	3 534	(160)	160	(3 009)	-	-	29 835	(21 917)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	3 540	(2 904)	169	(16)	10	(213)	-	-	3 694	(3 107)
	5211	за 2016г.	3 540	(2 653)	-	-	-	(251)	-	-	3 540	(2 904)
Транспортные средства	5202	за 2017г.	24 237	(17 430)	2 611	(954)	897	(3 363)	-	-	25 894	(19 896)
	5212	за 2016г.	20 735	(14 821)	3 534	(32)	32	(2 641)	-	-	24 237	(17 430)
Офисное оборудование	5203	за 2017г.	490	(453)	58	-	-	(52)	-	-	548	(505)
	5213	за 2016г.	618	(542)	-	(128)	128	(39)	-	-	490	(453)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	415	(387)	-	-	-	(18)	-	-	415	(405)
	5214	за 2016г.	415	(344)	-	-	-	(43)	-	-	415	(387)
Другие виды основных средств	5205	за 2017г.	84	(84)	100	-	-	(16)	-	-	184	(100)
	5215	за 2016г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	84	(84)
Сооружения	5206	за 2017г.	1 069	(658)	-	-	-	(22)	-	-	1 069	(680)
	5216	за 2016г.	1 069	(625)	-	-	-	(34)	-	-	1 069	(658)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-		-		-
	5250	за 2016г.	-		-		-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
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	34 434	34 434	44 399
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-

регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы Общества оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде 2017г в Обществе не создавался.
Списание МПЗ производится по себестоимости каждой единицы.
В 2017 году изменений в оценки МПЗ не было. Материальные ценности в залог не предоставлялись.

3.1.Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	**1 841**	-	24 078	(24 351)	-	-	X	1 568	-
	5420	за 2016г.	**2 478**	-	21 432	(22 069)	-	-	X	1 841	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	**1 841**	-	24 078	(24 351)	-	-	27 272	1 568	-
	5421	за 2016г.	**2 478**	-	21 432	(22 069)	-	-	24 948	1 841	-

4. Расходы относящиеся к следующим отчетным периодам

Расходы, произведенные Обществом в отчетному году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены на бухгалтерском счете 97 «расходы будущих периодов». Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В бухгалтерской отчетности отражены в составе дебиторской задолженности.

5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Задолженность, не реальная к взысканию, а так же с истекшим сроком исковой давности списывалась с баланса по результатам проведенных инвентаризаций дебиторской и кредиторской задолженности на основании приказа руководителя.

В 2017году за счет резерва по сомнительным долгам было списано 736тыс.руб. сомнительной дебиторской задолженности.

В декабре 2017года по итогам инвентаризации обществом до начислен резерв по сомнительным долгам в размере 2942 тыс.руб., который по состоянию на 31.12.2017г. составил 10 929 тыс.руб.

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	по состоянию на 31.12.2015г.	по состоянию на 31.12.2016г.	по состоянию на 31.12.2017г.	(+); (-) увеличение, уменьшение (гр 5 к гр4)
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность всего	5510	32 282	40 836	43 910	3 074
в т.ч. покупатели и заказчики	5511	26 392	35 706	39 393	3 687
из нее просроченная свыше 3-х месяцев		8 336	11 427	17 114	5 687
авансы выданные	5512	865	474	83	-391
прочая	5513	5 025	4 656	4 434	-222
Величина резерва по сомнительным долгам	5514	4 531	8 723	10 929	2 206

Увеличение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в общей задолженности и в просроченной произошло из-за неплатежеспособности в частности следующих контрагентов:

ООО «ЖЭУ №5» -увеличение в размере 942 тыс.руб

ОАО «ЖЭУ №5» -увеличение в размере 2 007 тыс.руб.

ОАО «ЖЭУ №2» -увеличение в размере 651 тыс.руб.

ОАО «ЖЭУ №4» -увеличение в размере 1 730 тыс.руб.

По УК г.Нефтеюганска 253 тыс.руб.

В связи с чем, было принято решение об увеличении резерва по сомнительным долгам в размере 2 942тыс.руб.

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	по состоянию на 31.12.2015г.	по состоянию на 31.12.2016г.	по состоянию на 31.12.2017г.	(+); (-) увеличение, уменьшение (гр 5 к гр4)
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность всего	5560	8 723	12 653	12 841	188
в т.ч. поставщики и подрядчики	5561	177	1 731	212	-1 519

из нее просроченная свыше 3-х месяцев		0	0	0	0
авансы полученные	5562	1 798	1 180	1 661	481
расчеты по налогам и взносам	5563	3 598	3 256	5 652	2 396
заработная плата (декабрь)	5564	3 045	6 358	5 126	-1 232
прочая	5565	105	128	190	62

Увеличение задолженности по налогам и сборам имеет ткущий характер является следствием начисления работникам вознаграждения по итогам работы за год и наступивших по итогам четвертого квартала обязательств по налогам и сборам, данная задолженность на момент предоставления отчетности полностью погашена, просроченных обязательств нет.

6. Доходы и расходы.

Порядок признания управленческих расходов- в составе расходов по обычным видам деятельности путем распределения пропорционально заработной плате основного управленческого персонала.

6.1. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавались по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявлении им расчетных документов.

Выручка от продажи отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

6.2. Расходы на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	21 837	26 514
Расходы на оплату труда	5620	51 568	53 591
Отчисления на социальные нужды	5630	12 597	13 291
Амортизация	5640	3 009	3 683
Прочие затраты	5650	18 818	16 444
Итого по элементам	5660		
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	107 829	113 523

7. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества на 31.12.2016г.. составлял 9743500руб. По состоянию на 31.12.2017г. уставный капитал не изменился.

8. Резервный фонд.

Общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков Общества, на развитие производства и т.д.. Средствами резервного фонда распоряжается генеральный директор общества.

Резервный фонд Общества создается в размере 20% процентов от Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений устанавливается в 5 процентах от чистой прибыли.

Резервный фонд на 31.12.2017г. составил 1 823 тыс. руб.

По итогам 2017 года резерв будет сформирован после утверждения отчетности участником общества.

9. Добавочный капитал

Добавочный капитал общество в 2017 году не формировало

10. Оценочное обязательство

В соответствии с ПБУ 8/2010 Общество формирует оценочное обязательство «Отпуск последующих периодов», по состоянию на 31.12.2017г. обязательство составило 3 554 тыс.руб..

10.1 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 396	8 718	8 560	-	3 554
в том числе:						
Отпуска последующих периодов	5701	3 396	8 718	8 560	-	3 554

10.2. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	52	651	2 378

Обязательства в размере 52тыс.руб. были выданы как обеспечение исполнения контрактов

4. Налоги

Для целей налогообложения налогом на прибыль Общество признает выручку от реализации по мере отгрузки продукции и предъявлению расчетных документов покупателям.

В отчетном периоде 2017г. Общество исчисляло и налог на прибыль по отчетным периодам квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Авансовые платежи рассчитывались в порядке, установленном статье 286 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Предоставление декларации по налогу на добавленную стоимость осуществляется ежеквартально, оплата налога производится равными долями в размере 1/3 от суммы налога равными долями ежемесячно в квартале следующего за отчетным периодом.

5. Информация о связанных сторонах.

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу за 2017год

Виды выплат	Генеральный директор	Главный инженер	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам- главный бухгалтер
	Гаврилов О.С.	Вдовенко А.В.	Вилкова О.В.
Краткосрочные вознаграждения			
Заработная плата (руб)	3 149 437	1 221 381	1 791 721
в т.ч. НДФЛ(руб)	413 111	158 780	232 924
Страховые взносы (руб)	1 285 860	994 724	1 080 845
Долгосрочные вознаграждения	-	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций. Паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения		-	-

Генеральный директор
ООО «Спецкоммунсервис» **Гаврилов Олег Сергеевич**

Заместитель генерального директора
по экономическим вопросам-
главный бухгалтер **Вилкова Ольга Владимировна**

«14» февраля 2018г.

13

Прошито, пронумеровано на 13 листах и скреплено печатью.
Руководитель аудиторской проверки