

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Товарищество Собственников Жилья "Дом-Престиж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350059, Краснодарский край, Краснодар г, им Академика Пустовойта ул, дом № 16, кв. 30

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 55110655   |    |      |
| 2311060006 |    |      |
| 70.32.1    |    |      |
| 94         | 16 |      |
| 384        |    |      |

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | 156                   | 482                   | -                     |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|           | Депозитные счета   |      | 156                   | 482                   | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 156                   | 482                   | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 798                   | 785                   | 378                   |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|           | Покупатели и заказчики                                     |      | 798                   | 785                   | 378                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 500                   | 68                    | 743                   |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|           | Расчетные счета  |      | 500                   | 68                    | 743                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 1 298                 | 853                   | 1 121                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 1 454                 | 1 335                 | 1 121                 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | -                        | -                        | -                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 335                      | 42                       | 312                      |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 335                      | 42                       | 312                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 363                      | 476                      | 383                      |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | Поставщики и подрядчики  |      | 363                      | 476                      | 383                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 756                      | 817                      | 426                      |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | Целевое финансирование   |      | 756                      | 817                      | 426                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1 119                    | 1 293                    | 809                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 1 454                    | 1 335                    | 1 121                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кибалко Александра  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Товарищество Собственников Жилья "Дом-Престиж"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 55110655   |    |      |
| 2311060006 |    |      |
| 70.32.1    |    |      |
| 94         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 321                         | 142                         |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 321                         | 142                         |
|           | в том числе:                                       |      |                             |                             |
|           | Аренда земельного участка                          |      | 321                         | -                           |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                           | (114)                       |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 321                         | 28                          |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 18                          | 21                          |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 17                          | -                           |
|           | в том числе:                                       |      |                             |                             |
|           | Пени, агентское вознаграждение                     |      | 17                          | -                           |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 356                         | 49                          |
|           | 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 | (21)                        | (7)                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 335                         | 42                          |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 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 | 335                            | 42                             |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кибалко Александра  
Михайловна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710006    |    |    |
| 2015       | 12 | 31 |
| 55110655   |    |    |
| 2311060006 |    |    |
| 70.32.1    |    |    |
| 94         |    | 16 |
| 384        |    |    |

Организация Товарищество Собственников Жилья "Дом-Престиж" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года  | 6100 | 503                         | -                           |
| Поступило средств   |      |                             |                             |
| Вступительные взносы  | 6210 | -                           | -                           |
| Членские взносы   | 6215 | -                           | -                           |
| Целевые взносы  | 6220 | 1 465                       | -                           |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                           | -                           |
| Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240 | 335                         | -                           |
| Прочие  | 6250 | 94                          | -                           |
| Всего поступило средств   | 6200 | 1 894                       | -                           |
| Использовано средств  |      |                             |                             |
| Расходы на целевые мероприятия  | 6310 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| социальная и благотворительная помощь   | 6311 | -                           | -                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                           | -                           |
| иные мероприятия  | 6313 | -                           | -                           |
| Расходы на содержание аппарата управления   | 6320 | (1 042)                     | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | (1 042)                     | -                           |
| выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322 | -                           | -                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                           | -                           |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                           | -                           |
| ремонт основных средств и иного имущества   | 6325 | -                           | -                           |
| прочие  | 6326 | -                           | -                           |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                           | -                           |
| Прочие  | 6350 | (599)                       | -                           |
| Всего использовано средств  | 6300 | (1 641)                     | -                           |
| Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | 756                         | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кибалко Александра  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

## ТСЖ Дом-Престиж

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2015 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет         | Сальдо на начало периода |                     | Обороты за период    |                      | Сальдо на конец периода |                     |
|--------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|              | Дебет                    | Кредит              | Дебет                | Кредит               | Дебет                   | Кредит              |
| 10           |                          |                     |                      | 18 985,92            |                         | 18 985,92           |
| 10.01        |                          |                     |                      | 17 974,30            |                         | 17 974,30           |
| 10.03        |                          |                     |                      | 527,00               |                         | 527,00              |
| 10.09        |                          |                     |                      | 484,62               |                         | 484,62              |
| 26           |                          |                     |                      | 12 839,95            |                         | 12 839,95           |
| 50           |                          |                     |                      | 93 532,70            |                         | 93 532,70           |
| 50.01        |                          |                     |                      | 93 532,70            |                         | 93 532,70           |
| <b>51</b>    | <b>67 589,42</b>         |                     | <b>6 060 310,30</b>  | <b>5 628 065,68</b>  | <b>499 834,04</b>       |                     |
| 55           | 482 100,48               |                     | 637 711,48           | 964 200,96           | 155 611,00              |                     |
| 55.03        | 482 100,48               |                     | 637 711,48           | 964 200,96           | 155 611,00              |                     |
| 60           |                          | 295 470,40          | 4 796 698,55         | 4 848 970,36         |                         | 347 742,21          |
| 60.01        |                          | 296 370,40          | 3 634 170,91         | 3 685 542,72         |                         | 347 742,21          |
| 60.02        |                          | 900,00              | 1 162 527,64         | 1 163 427,64         |                         |                     |
| 62           | 65 117,79                |                     | 412 668,13           | 470 981,11           | 6 804,81                |                     |
| 62.01        | 40 412,27                |                     | 263 287,07           | 287 454,68           | 16 244,66               |                     |
| 62.02        |                          | -24 705,52          | 149 381,06           | 183 526,43           |                         | 9 439,85            |
| 68           |                          | 12 552,13           | 130 326,25           | 130 863,00           |                         | 13 088,88           |
| 68.01        |                          | 7 145,00            | 116 634,00           | 109 489,00           |                         |                     |
| 68.10        |                          | 419,87              | 224,25               |                      | 644,12                  |                     |
| 68.12        |                          | 5 827,00            | 13 468,00            | 21 374,00            |                         | 13 733,00           |
| 69           |                          | 9 714,38            | 178 490,53           | 168 403,75           | 372,40                  |                     |
| 69.02        |                          | 9 601,65            | 176 810,03           | 166 840,58           | 367,80                  |                     |
| 69.02.1      |                          | 367,80              |                      |                      | 367,80                  |                     |
| 69.02.7      |                          | 9 969,45            | 176 810,03           | 166 840,58           |                         |                     |
| 69.11        |                          | 112,73              | 1 680,50             | 1 563,17             | 4,60                    |                     |
| 70           |                          | 23 018,25           | 863 454,56           | 842 237,31           |                         | 1 801,00            |
| 71           |                          | 248,00              | 46 852,70            | 46 142,87            | 461,83                  |                     |
| 71.01        |                          | 248,00              | 46 852,70            | 46 142,87            | 461,83                  |                     |
| 76           | 585 031,62               |                     | 7 498 181,29         | 7 446 408,08         | 636 804,83              |                     |
| 76.06        | 504 252,45               |                     | 4 043 649,18         | 3 992 518,64         | 555 382,99              |                     |
| 76.09        | 80 779,17                |                     | 3 454 532,11         | 3 453 889,44         | 81 421,84               |                     |
| 84           |                          | 836 903,61          |                      | 253 981,65           |                         | 1 090 885,26        |
| 84.01        |                          | 836 903,61          |                      | 253 981,65           |                         | 1 090 885,26        |
| 86           |                          | 21 932,54           | 1 734 422,20         | 1 558 861,22         | 153 628,44              |                     |
| 86.02        |                          | 21 932,54           | 1 734 422,20         | 1 558 861,22         | 153 628,44              |                     |
| 90           |                          |                     | 536 826,90           | 536 826,90           |                         |                     |
| 90.01        |                          |                     | 256 498,00           | 256 498,00           |                         |                     |
| 90.01.1      |                          |                     | 256 498,00           | 256 498,00           |                         |                     |
| 90.08        |                          |                     | 12 839,95            | 12 839,95            |                         |                     |
| 90.08.1      |                          |                     | 12 839,95            | 12 839,95            |                         |                     |
| 90.09        |                          |                     | 267 488,95           | 267 488,95           |                         |                     |
| 91           |                          |                     | 85 266,64            | 85 266,64            |                         |                     |
| 91.01        |                          |                     | 35 129,85            | 35 129,85            |                         |                     |
| 91.02        |                          |                     | 15 794,00            | 15 794,00            |                         |                     |
| 91.09        |                          |                     | 34 342,79            | 34 342,79            |                         |                     |
| 99           |                          |                     | 310 215,79           | 310 215,79           |                         |                     |
| 99.01        |                          |                     | 310 215,79           | 310 215,79           |                         |                     |
| 99.01.1      |                          |                     | 288 841,79           | 288 841,79           |                         |                     |
| 99.01.2      |                          |                     | 21 374,00            | 21 374,00            |                         |                     |
| <b>Итого</b> | <b>1 199 839,31</b>      | <b>1 199 839,31</b> | <b>23 416 783,89</b> | <b>23 416 783,89</b> | <b>1 453 517,35</b>     | <b>1 453 517,35</b> |