

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
№ Ао-100/2011  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ  
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
Товарищества собственников жилья «Звездное-1»  
за 2010 год

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Товарищество собственников жилья "Звездное-1"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Товарищество собственников  
жилья

/ частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
76165844		
7810021072		
70.32.1		
94		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	738	419
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(164)	(41)
Валовая прибыль	029	574	378
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	574	378
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	423	150
Прочие расходы	100	(162)	(251)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>835</b>	<b>277</b>
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	(22)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>813</b>	<b>277</b>
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование					
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	423	-	150	32
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей по которым истек срок исковой					

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Товарищество собственников жилья "Звездное-1" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН  
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Товарищество собственников жилья \_\_\_\_\_ / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 196070, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом № 181;лит.А

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
76165844		
7810021072		
70.32.1		
94	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	224	250
Незавершенное строительство	130	2 184	2 184
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>2 408</b>	<b>2 434</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	72	-
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	57	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	15	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 673	8 236
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 976	7 421
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	5 419	4 614
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>11 164</b>	<b>12 849</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>13 572</b>	<b>15 283</b>

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
--------	----------------	--------------------------	----------------------------



<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	224	250
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	277	1 090
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>501</b>	<b>1 340</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	3 950	4 923
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	181	507
задолженность перед персоналом организации	622	144	2
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	45	-
задолженность по налогам и сборам	624	63	23
прочие кредиторы	625	3 518	4 391
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	9 121	9 020
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>13 071</b>	<b>13 943</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>13 572</b>	<b>15 283</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Износ основных средств	991	13	88



Руководитель  
 (подпись)

Лихачев Михаил  
 Олегович  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 июня 2011

	270.1	-	-	-	-
--	-------	---	---	---	---

Руководитель



(подпись)

Лихачев Михаил  
Олегович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утвержден решением  
общего собрания членов  
ТСЖ "Звездное-1"  
"\_"\_\_\_\_\_2011 г.

## Отчет о финансовой деятельности ТСЖ "Звездное-1" в 2010 году.

### Доходы

Статья доходов	Задолженность на начало	Начислено	Оплачено	Задолженность на конец
Жильцы	3 211 573	23 888 633	22 326 196	4 774 010
Пени	150 787	423 165	257 454	316 498
Аренда	236 206	737 986	966 204	7 988
Льготы	33 730	0	33 730	0
Целевой взнос		13 835	13 835	0
ЛЭК	1 436 050	939 143	0	2 375 193
	<b>5 068 346</b>	<b>26 002 763</b>	<b>23 597 419</b>	<b>7 473 689</b>

### Расходы

Статья расходов	На начало		Израсходовано средств	Начислено платежей	На конец	
	Перерасход по статье	Остаток по статье			Перерасход по статье	Остаток по статье
Антенa		90 244	213395	192766		69 615
АСПЗ		24 562	64 218	65 600		25 945
АУР(+паспортистка)	53 093		2 976 391	2 016 809	1 012 676	
ВывозМусора		869 431	1 122 000	1 313 496		1 060 927
Гор.вода				1 220 640		1 220 640
Домофон (установка)		58 329				58 329
Канализация гор. воды				288 398		288 398
Канализация хол. воды		113 446	580 475	734 660		267 632
Консьерж		350 040	2 874 779	2 417 921	106 818	
Лифт	74 530		436 715	740 273		229 028
Ограждения		2 672 082				2 672 082
Отопление		735 179	7 221 047	6 034 215	451 654	
ПЗУ(обслуживание)		124 499	149 719	204 753		179 532
Радио	10 481		200036	200 412	10 105	
Ремонт общ.им-в		897 934	1 547 612	2 153 918		1 504 239
Сан.содерж.терр	69 325		719 044	586 980	201 389	
Содер.им-ва	119 479		1 780 639	1 542 527	357 591	
Уб. лестниц	7 723		368 012	550 057		174 322
Хол. вода		121 054	577 273	723 013		266 794
Целевой взнос(вкл. остекление)		720 549		13 835		734 384
Эл-во		2 610 127	4 002 348	3 743 534		2 351 313
<b>Итого</b>	<b>334 632</b>	<b>9 387 477</b>	<b>24 833 704</b>	<b>24 743 809</b>	<b>2 140 232</b>	<b>11 103 181</b>

Пени 67 701

86

9 120 545

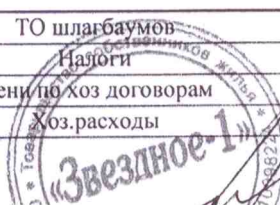
86

Пени 67 701

9 030 650

Расходы, произведенные из прочих доходов:

ТО шлагбаумов	164 400
Налогов	121 528
Пени по хоз договорам	2 123
Хоз.расходы	38 101





## Расшифровка отдельных статей расходов (тыс. руб.)

Статья расходов	Направление расходования	Сумма
Антенна	ТКТ	92
	Связьмонтаж	122
АСПЗ	Связьэлектромонтаж	64
АУР	Аудиторские услуги	84
	Заработная плата	1712
	Канцелярские расходы	212
	Картридж	6
	Консультационные услуги	5
	Копировальные работы	5
	Нормативная литература	39
	Нотариальные услуги	1
	Обучение персонала	11
	Оплата за услуги связи	136
	Почтовые расходы	5
	Программное обеспечение	35
	Прочие расходы	4
	Управление домом	377
	Услуги банка	89
	Услуги по созданию сайта	1
	Жалюзи	2
	Услуги связи проводного	5
	Охранные услуги	7
	Юридические услуги	240
ВывозМусора	Спец ТрансАвто	1122
Кан ХВС	Водоканал	580
Консьерж	ООО "Балтийский Дом"	1978
	Консьержи	897
Лифт	СМУ"ЛИФТ-СЕРВИС"	26
	ЗАО "СМУ-55"	335
	ООО Страховая компания "Гелиос"	9
	ЗАО "Инженерный центр КПЛ"	53
	Содружество "ЛИФТ-СЕРВИС"	14
Отопление	Энет	570
	ТГК-1(за ЛЭК)	6651
ПЗУ	Связьмонтаж	150
Радио	СРТУ	200
Ремонт общ.им-в	Обслуживание систем ГВС	149
	Обслуживание систем ХВС и	119
	Обслуживание систем	209
	Обслуживание ЦО	149
	Ремонт общего имущества в	695
	ТО дома	227
Сан.содерж.terr	Респектабельный Дом	255
	Балтийский дом	421
	Станция профил.дезинф.	44
Содер.им-ва	Балтийский дом	746
	Связьэлектромонтаж	177
	Респектабельный Дом	858
Уб. лестниц	Балтийский дом	368

# Состояние расчетов с поставщиками

Наименование	На начало периода		В течении периода		На конец периода	
	Предоплата	Задолженность	Оплачено	Получено услуг	Предоплата	Задолженность
Автопарк №1 Спецтранс	162 505			162 505		
АИТиБухгалтерия			58 648	58 648		
Бузницкая Маргарита Владимировна		20 000	240 000	240 000		20 000
ГУП "Водоканал С-Пб"		45 305	1 143 917	1 157 763		59 151
ЗАО "Инженерный центр КПЛ"			53 244	53 244		
ЗАО "Компьютерный Мир на Ленинском"			6 060	6 060		
ЗАО "СМУ-55"		14 089	290 227	334 791		58 653
ЗАО "Союзспецснаб"			10 474	8 524	1 950	
ЗАО "СРНУ"		30 000	45 000	15 000		
ЗАО "СтройМастер"		414	414			
ЗАО "ТУРРИС"			19 480		19 480	
ЗАО "Юлмарт"			31 953	31 953		
Конфидент-Сервис СПб	65 813				65 813	
Концепт-Строй Северо-Запад	350 000				350 000	
МАКС		13 700	178 100	164 400		
МТС	775		18 844	19 140	479	
НПК "ПромЭксп"	11800		11 800			
ОАО "Петербургская сбытовая компания"			3 944 001	4 009 634		65 633
ОАО "Ростелеком"	2 488		92	438	2 142	
ОАО "СЭТ" Петербургский филиал	6 715		179 031	195 359		9 614
ООО "АГИС-НЕВСКИЙ"			8 570	8 570		
ООО "АриЛюкс"			6 500	6 500		
ООО "АриЛюкс"			98560	98560		
ООО "Атлантик"			24 697	24 697		
ООО "Балтийская Инженерная Группа"			94 696	94 696		
ООО "Балтийский Дом"			4 493 005	4 514 510		21 505
ООО "Вектор два"			3 880	3 880		
ООО "Веселый Водовоз"			18 040	18 040		
ООО "Восстания I"			3 298		3 298	
ООО "Восход"			79 500	79 500		
ООО "Галактика"			22 049	20 005	2 044	
ООО "Гарант"			25 800	25 800		
ООО "Гарантия Сервис"			5 232		5 232	
ООО "Горэнерго"			22 125	22 125		
ООО "Да будет чистота"		885	11 505	10 620		
ООО "Дизайн Сервис"			6 659	6 659		
ООО "ДиКом-Сервис"			5 400	5 400		
ООО "Инженер-Энерго"			90 000	90 000		
ООО "ИТЦ Славич"			4 160	4 160		
ООО "Кабель-магазин"			26 412	26 412		
ООО "Карекс-Центр"			986	986		
ООО "Комета"			25 766	25 766		
ООО "Комус-Петербург"			79 909	79 909		
ООО "КОНКОРД"			2 760	846	1 914	
ООО "Концерн "ЛЭК Истейт"		2 132 514				2 132 514
ООО "ЛАИР АУДИТ"			122 000	84 000	38 000	
ООО "ЛЭК ИСТЕЙТ"строй"		603 725	697 006	697 006		603 725
ООО "Миллион Открыток"			6 239	6 239		
ООО "Невада"			32 946	32 946		
ООО "ПРИНТЭКО-СПБ"			7 630	7 630		
ООО "Северо-Западная компания Инфосвязь"			2 500	5 000		2 500
ООО "Софт-Джойс"			16 886	16 886		
ООО "СГД Петрович"			2 609	2 609		
ООО "ТехНова"			25 150	25 150		
ООО "Техприбор"			1 600	1 600		
ООО "Форпост-СПб"			7 350	7 350		
ООО "Энет"		47 500	349 000	570 000		268 500
ООО Страховая компания "Гелиос"			17 720	17 720		
ООО "Геодезия СПб"			57 116		57 116	
ООО "ПитерСтрой"			19 460	19 460		
ООО "Торговая компания " Элис"			37 220	37 220		
ОфисСтиль	2 196			2 196		
Респектабельный Дом		283 190	1 386 849	1 103 659		
РесурсСтандарт	22 510			22 510		
РУФИНТЕК	38 616		115 848	154 464		
Связьмонтаж		55 193	306 343	271 435		20 286
Связьэлектромонтаж		18 421	272 322	267 167		13 266
Северный РТУ		35 426	235 462	200 036		
СМУ"ЛИФТ-СЕРВИС		12 830	38 490	25 660		
Содружество Лифт Сервис		7 080	21 240	14 160		
СпецГрансАвто		85 000	1 207 000	1 122 000		
Станция профил.дезинф.		10 820	87 115	76 295		
ТГК-1		273 380	5 821 210	7 053 507		1 505 676
ТКТ				91 679		91 679
ЧОУ "Учебный центр "Прогресс"			6 400	6 400		
<b>Итого:</b>	<b>663 418</b>	<b>3 689 471</b>	<b>22 291 501</b>	<b>23 567 082</b>	<b>547 468</b>	<b>4 872 701</b>



## СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2010 ГОД

Реестр № 1 от 23.03.2011 в 7810

Налоговый агент: Товарищество собственников жилья "Звездное-1"

ИНН налогового агента: 7810021072 / 781001001

ФИО главного бухгалтера (индивидуального предпринимателя): Котрикадзе Наталия Эдуардовна

Количество представленных документов (Справок о доходах): 38

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ справки	ФИО	Общая сумма дохода	Общая сумма налога исчисленная	Общая сумма налога удержанная
1	Алифанова Галина Михайловна	27627.46	3592	3592
2	Бабак Алла Петровна	42912.83	5423	5423
3	Бабак Яна Эдуардовна	30000.00	3900	3900
4	Бакута Ольга Сергеевна	288571.43	37514	37514
5	Виноградова Элеонора Степановна	15494.00	2014	2014
6	Водяницкая Людмила Андреевна	48419.60	6139	6139
7	Водяницкий Вячеслав Михайлович	28790.34	3535	3535
8	Гаврилова Зинаида Алексеевна	138497.83	18005	18005
9	Гордеев Денис Михайлович	21850.00	2841	2841
10	Григорьева Ирина Витальевна	75626.65	9727	9727
11	Данилов Даниил Валерьевич	36594.47	4549	4549
12	Данилова Лидия Владимировна	227210.00	29537	29537
13	Донской Денис Анатольевич	30000.00	3900	3900
14	Енина Марина Юрьевна	9100.85	1131	1131
15	Жук Виктория Ивановна	18964.00	2153	2153
16	Иванов Алексей Владимирович	74000.00	9620	9620
17	Иванушков Юрий Викторович	30000.00	3900	3900
18	Ковалева Нина Евгеньевна	31553.47	3894	3894
19	Котрикадзе Наталия Эдуардовна	238550.00	30960	30960
20	Котрикадзе Теймураз Григорьевич	30000.00	3900	3900
21	Котрикадзе Тея Теймуразовна	5712.00	691	691
22	Лapidус Регина Сергеевна	60710.04	7788	7788
23	Лихачев Михаил Олегович	69000.00	8970	8970
24	Нейгоф Людмила Васильевна	13478.43	1752	1752
25	Обвинцева Татьяна Аркадьевна	9300.00	1209	1209
26	Петров Александр Юрьевич	60118.40	7659	7659
27	Петрова Галина Александровна	75682.60	9735	9735
28	Самойлик Андрей Георгиевич	28472.55	3545	3545
29	Самойлик Екатерина Андреевна	105526.37	13614	13614
30	Синепуп Раиса Федоровна	30000.00	3900	3900
31	Смелова Татьяна Васильевна	25252.00	3075	3075
32	Тумайкина Светлана Борисовна	31060.00	4038	4038
33	Тухтамурадов Молдалы	42500.00	12750	12750
34	Устинова Светлана Георгиевна	30000.00	3900	3900
35	Федосенко Александр Иванович	30000.00	3900	3900
36	Шилко Александра Борисовна	73300.15	9425	9425
37	Шилко Юрий Петрович	87000.00	11310	11310
38	Эшматов Акмал Саитович	68000.00	20400	20400
<b>Итого:</b>		<b>2288875.47</b>	<b>313895</b>	<b>313895</b>

Подпись налогового агента



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Котрикадзе Наталия Эдуардовна  
(Фамилия, имя, отчество)