

A05

1050 5014

ИНН 5047054579

КПП 504701001 Стр. 001

9ABD 82C4 5086 7B95 74ED 278C 487B F36F

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

Товарищество собственников жилья "АИСТ 2003"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32.1

Код по ОКПО 13362414

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 94

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на 2 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 – руководитель
2 – уполномоченный представительЧурсин
Анатолий
Федорович(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата 19.03.2014



(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

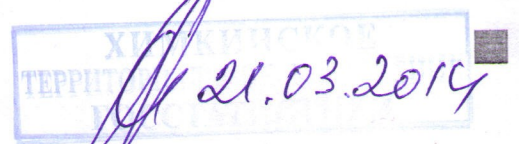
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





ИНН 5047054579
КПП 504701001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 141407

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район _____

Город ХИМКИ Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) ЮБИЛЕЙНЫЙ ПР-КТ

Номер дома
(владения) 1

Номер корпуса
(строения) 2

Номер офиса _____





ИНН 5047054579

КПП 504701001 Стр. 003



A845 09E3 5081 23B7 99C2 E18E 583B ADB0

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	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	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	—	—	—
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	—	—	—
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	4 6 8 5	5 5 6 8	3 2 0 9
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 1 6 4	5 6 4 8	3 5 9 1
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	7 8 4 9	1 1 2 1 6	6 8 0 0
—	БАЛАНС	1600	7 8 4 9	1 1 2 1 6	6 8 0 0



ИНН 5 0 4 7 0 5 4 5 7 9

КПП 5 0 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ³	1320	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350	4 9 7 9	6 2 8 7	4 3 6 5
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370	2 5 7 3	2 2 4 4	1 7 7 9
	Итого по разделу III	1300	7 5 5 2	8 5 3 1	6 1 4 4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			



ИНН 5047054579

КПП 504701001 Стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 9 7	2 6 8 5	6 5 6
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 9 7	2 6 8 5	6 5 6
	БАЛАНС	1700	7 8 4 9	1 1 2 1 6	6 8 0 0

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
 3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 5047054579

КПП 504701001 стр. 006



43C5 9445 5086 1049 FD2F A0B9 BED4 E716

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

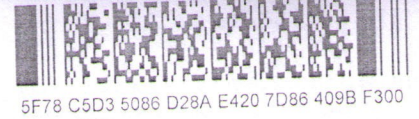
Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 2	3 5 5	8 5
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 0 7	1 3 4	9 1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	5 5	2 3 9	1 0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4 5 0 1	4 8 4 0	3 0 2 3
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	1 6	2 2 8	4 1
	Расчетные счета	12502	3 1 4 8	5 4 2 0	3 5 5 0
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			



ИНН 5047054579

КПП 504701001 Стр. 007



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
	<input type="text"/>	14351	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	14352	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	<input type="text"/>	14501	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	<input type="text"/>	15101	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 4 2	2 6 3 9	6 0 7
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 7	3 3	3 6
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 5	4	1 3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	3	9	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15205	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15206	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15207	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	<input type="text"/>	15301	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	<input type="text"/>	15401	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15402	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
	<input type="text"/>	15451	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15452	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	<input type="text"/>	15501	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



ИНН 5047054579

КПП 504701001 Стр. 008



FE5F C224 508B F56C 88B8 5790 8B91 A30B

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 2	1 8
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	9 0 5	8 6 3
	Прочие расходы	2350		
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 2 7	8 8 1
	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	(5 8)	(5 0)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 6 9	8 3 1
	СПРАВОЧНО			
	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 периода³	2500	8 6 9	8 3 1
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5047054579

КПП 504701001 Стр. 009



98E0 1CD9 5082 1F04 3F3B 758C 8E86 351A

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

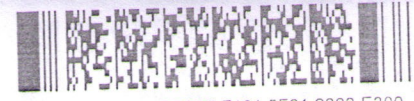
Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
	Выручка (стр. 2110), в том числе:			
	<input type="text"/>	21101	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	21102	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
	<input type="text"/>	21201	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	21202	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
	<input type="text"/>	21001	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	21002	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
	<input type="text"/>	22101	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
	<input type="text"/>	22201	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
	<input type="text"/>	22001	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	22002	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
	<input type="text"/>	23101	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
	Проценты к получению	23201	22	18
	Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
	<input type="text"/>	23301	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
	Доходы от предоставления части общего имущества	23401	905	863
	<input type="text"/>	23402	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	23403	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
	<input type="text"/>	23501	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	23502	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	23503	<input type="text"/>	<input type="text"/>



ИНН 5047054579

КПП 504701001 стр. 010



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001		
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(5 8)	(5 0)
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		



ИНН 5047054579

КПП 504701001 стр. 011



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 5 3 1	6 1 4 4
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	2 0	1 9
Членские взносы	6215	3 4 0 2 8	3 5 6 2 4
Целевые взносы	6220	_____	_____
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	9 0 5	8 6 3
Прочие	6250	3 9 5	4 0 6
Всего поступило средств	6200	3 5 3 4 8	3 6 9 1 2
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 3 7 6 2)	(2 3 1 4 6)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	_____	_____
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	(2 3 7 6 2)	(2 3 1 4 6)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 0 9 1 1)	(9 3 3 9)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 0 3 4 5)	(8 8 1 7)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(6 2)	(0)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	_____	_____
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 1)	(2 5)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	_____	_____
прочие	6326	(4 7 3)	(4 9 7)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 4 9 5)	(1 4 0 0)
Прочие	6350	(1 6 0)	(6 4 0)
Всего использовано средств	6300	(3 6 3 2 7)	(3 4 5 2 5)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	7 5 5 2	8 5 3 1

Товарищество собственников жилья «АИСТ 2003»

ТСЖ «АИСТ 2003»

141400, г. Химки, Московская обл., Юбилейный проспект, д.1, корп. 2
(495) 505-96-93, факс (495) 542-49-65
ИНН/КПП 5047054579/504701001, ОГРН 1035009568945

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету

Товарищества собственников жилья "АИСТ 2003" за 2013г.

Товарищество собственников жилья «АИСТ 2003» (далее ТСЖ "АИСТ 2003") является некоммерческой организацией, создано для управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирных домах и гараже, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом, функционирует в соответствии с Уставом ТСЖ «АИСТ 2003».

Пояснения к бухгалтерским отчетам ТСЖ «АИСТ 2003»:

- 1) Бухгалтерский учет ТСЖ "АИСТ 2003" ведется методом начисления.
- 2) Прибылью от предпринимательской деятельности ТСЖ "АИСТ 2003", которая отражена в отчете о целевом использовании средств по статье "Прибыль от предпринимательской деятельности организации", а также в отчете о финансовых результатах по группе статей "Прочие доходы" является плата за предоставление части общего имущества для размещения рекламы на фасаде здания или для размещения оборудования в технических помещениях.
- 3) Прочими поступлениями ТСЖ "АИСТ 2003", которые отражены в отчете о целевом использовании средств по статье "Прочие", являются:
 - возмещенные Управлением по ЖКХ Администрации г.о.Химки расходы, связанные с реализацией дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей);
 - предоставленные проценты по среднему остатку на расчетном счете в банке, которые также отражены в отчете о финансовых результатах по группе статей "Проценты к получению".
- 4) Поскольку при ведении ТСЖ "АИСТ 2003" уставной деятельности, не связанной с реализацией, целевые поступления не образуют дохода (экономической выгоды), а оплата расходов, связанных с эксплуатацией многоквартирного дома, не признается уменьшением экономических выгод, финансовый результат этой деятельности не формируется. Соответственно, ТСЖ "АИСТ 2003" не указывает в отчете о финансовых результатах такие показатели, как выручка, себестоимость, валовая прибыль(убыток), коммерческие и управленческие расходы, прибыль (убыток) от продаж.
- 5) Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности ТСЖ "АИСТ 2003", а также от процентов к получению, сформированная по итогам деятельности ТСЖ за отчетный год в отчете о финансовых результатах, предназначена на цели, расходы уставной деятельности, отраженные в отчете о целевом использовании полученных

средств и отражается в бухгалтерском балансе в разделе III "Целевое финансирование" по группе статей "Целевые средства" на отчетную дату, где уже показываются остатки всех неиспользованных на отчетную дату средств, без остатка резервного фонда.

6) Денежные средства из резервного фонда ТСЖ «АИСТ 2003», остатки которого отражены в бухгалтерском балансе в разделе III "Целевое финансирование" по статье "Резервный и иные целевые фонды" на отчетную дату, в 2012г., 2013г. были направлены на установку приборов учета тепловой энергии:

2012г. в размере - 334 634,94 руб.

2013г. в размере - 772 888,78 руб.

Использование средств резервного фонда за 2012 – 2013 гг: (в рублях)

	2012г.	2013г.
Остаток средств на начало отчетного года	1 778 546,52	2 243 789,19
Начислено средств в резервный фонд в отчетном периоде	799 877,61	1 102 136,49
Использовано средств из резервного фонда в отчетном периоде	334 634,94	772 888,78
Остаток на конец отчетного года	2 243 789,19	2 573 036,90

7) В 2013г. был сделан перерасчет целевых начислений на сумму в размере 1 494 507,52, что повлекло к уменьшению остатка на отчетную дату целевых средств.

8) Показатели кредиторской задолженности, отраженные в бухгалтерском балансе по группе статей «Кредиторская задолженность» не являются просроченными.

Большой размер показателя кредиторской задолженности «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 31.12.2012г. (2 685 209,22 руб.) связан с тем, что в течение расчетного месяца (декабря 2012г.) не были направлены авансовые платежи за поставку ресурса (тепло, вода, электроэнергия) за декабрь 2012г. ресурсоснабжающим организациям (поставщикам ТСЖ «АИСТ 2003»), а уже была произведена оплата за фактически потребленные ресурсы согласно выставленным счетам за декабрь 2012г. в январе 2013г., не нарушая условий договоров с ресурсоснабжающими организациями по срокам расчетов за потребленные ресурсы.

9) Большие размеры показателей дебиторской задолженности на отчетные даты, которые отражены в бухгалтерском балансе по группе статей "Дебиторская задолженность", связаны главным образом с задолженностью собственников помещений (членов ТСЖ) по оплате жилищно-коммунальных услуг. Начисление и выставление извещений на оплату жилищно-коммунальных услуг производится последним днем расчетного месяца, в связи с этим просроченная задолженность существенно отличается от дебиторской.

Задолженность собственников помещений (членов ТСЖ) по оплате жилищно-коммунальных услуг (членского взноса):

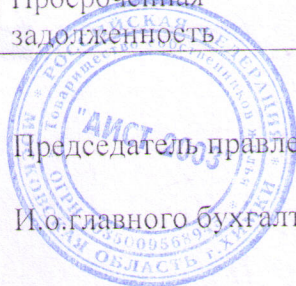
	на 31.12.2011г.	на 31.12.2012г.	на 31.12.2013г.
Дебиторская задолженность	3 023 463,48	4 832 229,37	4 492 997,58
Просроченная задолженность	319 924,25	1 340 537,16	818 223,42

Председатель правления ТСЖ "АИСТ 2003"

Чурсин А.Ф.

И.о. главного бухгалтера ТСЖ "АИСТ 2003"

Горбачева В.Д.



Handwritten signatures in blue ink.