

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

|                                                                                                                            |                                                                                    |                          |                   |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация                                                                                                                | <b>ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НАШ ДОМ - НОВЫЙ БУЛЬВАР 23"</b>               | Форма по ОКУД            | Коды              |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                  |                                                                                    | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности                                                                                             | <b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b> | по ОКПО                  | <b>30</b>         | <b>06</b> | <b>2021</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                        | <b>Товарищества собственников жилья / Частная собственность</b>                    | ИНН                      | <b>61608170</b>   |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                           |                                                                                    | по ОКВЭД 2               | <b>5008051951</b> |           |             |
| Местонахождение (адрес)                                                                                                    | <b>141707, Московская обл, Долгопрудный г, Новый Бульвар ул, д. № 23</b>           | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>68.32</b>      |           |             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ |                                                                                    | по ОКЕИ                  | <b>20716</b>      | <b>16</b> |             |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора                         |                                                                                    |                          | <b>384</b>        |           |             |

|                                                                                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                    |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | -                  | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 4,566              | 4,305                 | 5,450                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 9,229              | 8,270                 | 6,103                 |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 557                | 655                   | 1,122                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 14,351             | 13,231                | 12,675                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 14,351             | 13,231                | 12,675                |

| Пояснения | Наименование показателя                              | Код  | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                        |      |                    |                       |                       |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                   |      |                    |                       |                       |
|           | Паевой фонд                                          | 1310 | -                  | -                     | -                     |
|           | Целевой капитал                                      | 1320 | -                  | -                     | -                     |
|           | Целевые средства                                     | 1350 | 13,529             | 12,385                | 11,635                |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный и иные целевые фонды                       | 1370 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу III                                 | 1300 | 13,529             | 12,385                | 11,635                |
|           | <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 | 822                | 846                   | 1,040                 |
|           | Доходы будущих периодов                              | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                              | 1540 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                 | 1550 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V                                   | 1500 | 822                | 846                   | 1,040                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                        | 1700 | 14,351             | 13,231                | 12,675                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абраев Илхом**  
**Курбаналиевич**  
(расшифровка подписи)

7 августа 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2021 г.

Организация **ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НАШ ДОМ - НОВЫИ БУЛЬВАР 23"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Товарищества собственников жилья / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
| Д | 0710002    |    |      |
| ) | 30         | 06 | 2021 |
| О | 61608170   |    |      |
| Н | 5008051951 |    |      |
| о | 68.32      |    |      |
| 2 |            |    |      |
|   | 20716      | 16 |      |
| С |            |    |      |
| И | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 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 | 129                      | 97                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 70                       | 66                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 199                      | 163                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (5)                      | (26)                     |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (5)                      | (26)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                        | -                        |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 194                      | 137                      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Июнь<br>2021 г. | За Январь - Июнь<br>2020 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 | -                           | -                           |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 194                         | 137                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абраев Илхом**  
**Курбаналиевич**  
(расшифровка подписи)

7 августа 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств**  
**за Январь - Июнь 2021 г.**

Организация **ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НАШ ДОМ - НОВЫЙ БУЛЬВАР 23"**

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

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Товарищества собственников жилья / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|   |            |    |    |
|---|------------|----|----|
|   | Коды       |    |    |
| Д | 0710003    |    |    |
| ) | 2021       | 06 | 30 |
| Д | 61608170   |    |    |
| Н | 5008051951 |    |    |
| о | 68.32      |    |    |
| 2 |            |    |    |
|   | 20716      | 16 |    |
| С |            |    |    |
| И | 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                             | Код  | За Январь -<br>Июнь 2021 г. | За Январь -<br>Июнь 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года            | 6100 | 11,115                      | 10,658                      |
|           | Поступило средств                                   |      |                             |                             |
|           | Вступительные взносы                                | 6210 | -                           | -                           |
|           | Членские взносы                                     | 6215 | -                           | -                           |
|           | Целевые взносы                                      | 6220 | 7,667                       | 6,464                       |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                           | -                           |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности            | 6240 | -                           | -                           |
|           | Прочие                                              | 6250 | -                           | 357                         |
|           | Всего поступило средств                             | 6200 | 7,667                       | 6,821                       |
|           | 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 | (2 406)                     | -2291516.8                  |
|           | в том числе:                                        |      |                             |                             |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая         | 6321 | (2 406)                     | -2291516.8                  |
|           | 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    | 6330 | (4 254)                     | (4 262)                     |
|           | Прочие                                              | 6350 | (56)                        | -                           |
|           | Всего использовано средств                          | 6300 | (6 716)                     | (6 554)                     |
|           | Остаток средств на конец отчетного года             | 6400 | 12,065                      | 10,925                      |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абраев Илхом**  
**Курбаналиевич**  
(расшифровка подписи)

7 августа 2021 г.