

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности ТСН «ПРОФСЕРВИС 22» за 2022год.

1. Сведения об организации:

Полное наименование организации: Товарищество собственников недвижимости «ПРОФСЕРВИС 22».

Юридический адрес и почтовый адрес:

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская 3

Основной вид деятельности:

«Управление недвижимости имуществом за вознаграждение или на договорной основе»
ОКВЭД 68.32

Среднесписочная численность 3 человека.

2. Управление ТСН «ПРОФСЕРВИС 22» производится управляющим ТСН на основании доверенности организации.

3. Информация об учетной политике.

Существенным способом ведения бухгалтерского учета:

- материальные запасы учитываются по фактической себестоимости.
- списание материалов производится следующим способом – ФИФО
- учет доходов и расходов ведется методом начисления.

4. В 2022г. Согласно вида деятельности ТСН «ПРОФСЕРВИС 22» предоставляло услуги по Управление недвижимости имуществом за вознаграждение или на договорной основе, по адресу г. Новоалтайск, ул. Октябрьская 3. Ревизия и ремонт внутридомовых электрических сетей, замена освещения на лестничных площадках и тамбурах. Обслуживание канализационных сетей

Расшифровка статей отчета о финансовых результатах.

Выручка от представленных услуг

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
Услуги по содержанию жилого дома	913

Себестоимость услуг за 2022г.

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
Оплата труда	223
материалы	94
Страховые взносы	46
Услуги сторонних организаций	503
Прочие затраты	7
итого	873

Прочие доходы и расхода

Вид дохода/расхода	Сумма дохода (тыс.руб.)	Сумма расхода (тыс. руб.)
Услуги банка	0	44
прочие	0	1
итого	0	45

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.

5.1 Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 299 (тыс. руб.)

в т.ч. за содержание жилого дома – 297 (тыс. руб.)

прочие – 2 (тыс. руб.)

5.2 Стр. 1520 Кредиторская задолженность –194 (тыс. руб.)

в т.ч. Задолженность по налогам и сборам – 21 (тыс. руб.)

Задолженность по заработной плате – 7 (тыс. руб.)

Задолженность перед поставщиками – 166 (тыс. руб.)

Председатель ТСЖ

Свиридов И.А.