
Садоводческое товарищество собственников недвижимости «Исток»
(Сокращенное наименование СТ «Исток»)

ИНН/КПП 5047004088/504701001

141402 Московская область, г. Химки, квартал Вашутино
р\сч 40703810240020000671 в ПАО "Сбербанк " г.Москва БИК 044525225

В МРИФНС России №13 по Московской области

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022г.

Основным видом деятельности СТ "ИСТОК" преобладающим и имеющее приоритетное значение для организации, является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32).

БАЛАНС:

1. Материальные внеоборотные активы – 1306тыс.руб. – здание (сторожка).
Увеличение ОС за счет капитального ремонта на 1170тыс.руб.
2. Денежные средства на расчетном счету на 31.12.2022г. – 1150тыс.руб.
3. Финансовые и другие оборотные активы -2170т.р. состоят из:
-текущие долги от арендаторов -227тыс.руб.и членов СТ -1893тыс.руб.;
расходы будущих периодов на адвоката -50тыс.руб.
4. Капитал и резервы: -прибыль от арендаторов – 1334тыс.руб.; взыскание по исполнительному листу -111тыс.руб.; пени за просрочку платежей- 57тыс.руб.:всего 1502тыс.руб. за минусом налога по УСН -45т.р. = 1457тыс.руб.
Увеличение капитала по сравнению с прошлым годом за счет увеличения арендной платы.
5. Кредиторская задолженность: -контрагентам– 816тыс.руб. (сч.60); налог на землю за 4кв.2022г. – 87тыс.руб. (сч.68); налог УСН за 4кв.2022г – 18тыс.руб.; предоплата членских взносов 90 тыс.руб. (сч.76), Подотчет по авансовому отчету -45тыс.руб. всего - 1056тыс.руб.
6. Краткосрочные обязательства: Целевые взносы, направленные на содержание и модернизацию газопровода – 1529тыс.руб. и ЛЭП – 585тыс.руб.; : всего -2114тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: остаток расч/счет на 01.01.2022г -2065тыс.руб.

7.Доходы:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 7.1.Членские взносы | - 1874тыс.руб. |
| 7.2. Целевые взносы | - 7299тыс.руб. |
| 7.3. Доходы от аренды (УСН-6%) | - 1334тыс.руб. |
| 7.4.Пени (УСН-6%) | - 57тыс.руб. |
| 7.5.Взыскание по исп.листу (УСН-6%) | - 111тыс.руб. |

Всего доходов по расчетному счету - 10842тыс.руб.

(по расчету УСН за 2022г.-45т.р.)

8.Расходы:

- | | |
|---|----------------|
| 8.1.На оплату труда (5чел.) в т.ч. налоги | - 1452тыс.руб. |
| 8.2.На содержание товарищества | - 1004тыс.руб. |
| 8.3.На целевые мероприятия | - 9232тыс.руб. |
| 8.4.Налог (авансы) УСН (6%) | - 39тыс.руб. |
| 8.5.Адвокат/госпошлина | - 30тыс.руб. |

Всего расходов по расчетному счету - 11757тыс.руб.

Остаток на расчетном счету на 31.12.2022г. – 1150тыс.руб.

7. Касса в товариществе не ведется.

Финансовое положение СТ "ИСТОК" можно оценить как удовлетворительное. Финансовое состояние организации позволяет осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность.

Председатель Правления

Великанова Н.С.

Конт. тел. 8(916) 997-14-61 Надежда Сергеевна

e-mail: velikanova07@mail.ru