

Пояснительная записка к балансу за 2023 год.

Отчетность составлена в соответствии с российскими стандартами.

1. Сведения о Жилищно-строительном кооперативе "Авалон"

Полное наименование Предприятия	Жилищно-строительный кооператив "Авалон"
Сокращенное наименование Предприятия	ЖСК "Авалон"
Основной вид деятельности	Деятельность, направленная на удовлетворение потребностей членов кооператива в недвижимости путем строительства, инвестирования в строительство, приобретения жилой и иной недвижимости на собственные и
Юридический адрес:	119261 г.Москва, Ленинский проспект, д.81
Почтовый адрес:	119017 г.Москва, ул.Малая Ордынка д.15
Телефон/факс	(495) 589-37-83
Номер свидетельства о государственной регистрации	серия 77 №001694881
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 09 июня 2003 года за основным государственным номером 1037736017054
ИНН	7736235050
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО - 14665855 ОКГУ - 49006 ОКАТО - 45293574000 ОКФС - 16 ОКОПФ - 85
Руководитель предприятия	Председатель Правления - Павлов Владимир Павлович
Главный бухгалтер предприятия	Калашникова Олеся Андреевна

2. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

ЖСК "Авалон" наряду с уставной деятельностью осуществляет коммерческую деятельность. Выручкой считаются поступления, получение которых связано с предоставлением за плату во временное пользование своих активов по договору найма, а так же от реализации квартир. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении равной величине дебиторской задолженности. Кооператив распределяет накладные расходы (заработную плату административного аппарата, коммунальные платежи и другие общие затраты) по видам деятельности. В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета общехозяйственные (накладные) расходы отражаются в регистрах бухгалтерского учета по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы". При составлении баланса они закрываются в дебет счета 86 "Целевое финансирование" и в дебет счета 90.2 и закрываются пропорционально полученному доходу.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая включает в себя суммы фактических затрат, связанных с их приобретением и доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств 40000 рублей. Линейный способ начисления износа основных средств.

Выручка за 2023г.:

1. основной вид деятельности (паевые взносы)	1 133 367,23	4,44%
2. основной вид деятельности (вступит. и членские взносы)	72 622,00	0,28%
3. от реализации квартир	23 100 000,00	90,46%
4. за оказанные услуги (найм жилых помещений)	1 229 210,00	4,82%
	<u>25 535 199,23</u>	100%

Затраты за 2023г. Отнесенные на 26 сч. **15 125 606,12**

Затраты по каждому виду деятельности:

1. от основного вида деятельности (паевые взносы)	671 576,91
2. от основного вида деятельности (вступ. и членск. взн.)	42 351,70
3. от реализации квартир	13 682 623,30
4. от найма жилых помещений	729 054,21
	<u>15 125 606,12</u>

Прибыль:

1. прибыли/убыток от основного вида деятельности	-641 306,61
2. н/о прибыли/убыток от продажи квартир	9 417 376,70
3 н/о прибыли/убыток от найма жил.помещений	500 155,79
себестоимость проданных квартир	8 137 380,53

1 499 392,26

Прибыль/убыток по бухгалтерскому учету

Выручка (стр.010 лист 02)	24 329 210,00
Выручка	0,00
Расходы в т.ч.:	22 829 817,74
Расходы управленч.(сч.90.2)	22 549 058,04
Налоговые санкции	0,00
НДС	0,00
Расходы прочие(91.2)	280 759,70

Расчет налога на прибыль:

1 780 151,96

Выручка (стр.010 лист 02)	24 329 210,00
Выручка	0,00
Расходы в т.ч.:	22 549 058,04
Расходы управленч.(сч.90.2)	22 549 058,04
Расходы прочие (91,2)	0,00

Увеличение прибыли для целей н/о на сумму:

280 759,70

Мат пом.из фонда предприятия	0,00
Прочие расходы(компенсац.расх.по уплате процентов по ипотечн.кредиту)	0,00
Прочие расходы	280 000,00
Пени, штрафы	759,70

Налоговая декларация по налогу на прибыль:

1 780 151,96

УР+ПНО

356 030,39

Итого чистая прибыль:

Чистая прибыль (Форма №2)	1 143 361,87
Основной вид деятельности	-641 306,61
ИТОГО строка 1350 Форма №1	502 055,26

Председатель Правления

Павлов В.П.

Главный бухгалтер

Калашникова О.А.

