

Товарищество собственников жилья "Карла Либкнехта,2"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2024 год.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 <u>24</u> г.</u> ⁴	На <u>31 декабря 20 <u>23</u> г.</u> ²	На <u>31 декабря 20 <u>22</u> г.</u> ⁵
Всего	-	-	-
В том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	<i>(объект, группа объектов)</i> за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	<i>(объект, группа объектов)</i> за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		

(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
В том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
В том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-
	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-
	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)

(вид)	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	470	(-)	137	-	(136)	(-)	-	-	471	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	481	(-)	166	-	(177)	(-)	-	-	470	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 <u>24</u> г. ¹	470	(-)	137	-	(136)	(-)	-	-	471	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	481	(-)	166	-	(177)	(-)	-	-	470	(-)
(вид)	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	470	(-)	137	-	(136)	(-)	-	-	471	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	481	(-)	166	-	(177)	(-)	-	-	470	(-)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 <u>24</u> г.⁴</u>		На 31 декабря <u>20 <u>23</u> г.²</u>		На 31 декабря <u>20 <u>22</u> г.⁵</u>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	412	122	-	(207)	(-)	-	327
	за 20 <u>23</u> г. ²	536	89	-	(213)	(-)	-	412
в том числе: перед поставщиками	за 20 <u>24</u> г. ¹	39	18	-	(39)	(-)	-	18
	за 20 <u>23</u> г. ²	38	39	-	(38)	(-)	-	39
перед персоналом организации	за 20 <u>24</u> г. ¹	306	87	-	(160)	(-)	-	233
	за 20 <u>23</u> г. ²	413	32	-	(139)	(-)	-	306
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	412	122	-	(207)	(-)	x	327
	за 20 <u>23</u> г. ²	536	89	-	(213)	(-)	x	412

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	518	284
Расходы на оплату труда	300	217
Отчисления на социальные нужды	91	65
Амортизация	-	-
Прочие затраты	23	89
Итого по элементам	932	655
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-

незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	932	655

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	69	94	(-)	(-)	163
в том числе: <i>резерв по оплате расходов будущих периодов</i>	69	94	(-)	(-)	163
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	-	-	-
	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	-	-	-
	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-
	20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-
	в том числе:			
	(наименование цели) 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-
	20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

31 марта 2025г.

Председатель правления ТСЖ "Карла Либкнехта,2" _____ Городничева Г.В.