

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года и отчёту о финансовых результатах за 2025

Товарищество собственников жилья «Наш дом»

1. Основные виды экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за _____ 2025 г.		()		()		()							()
	за _____ 2024 г.		()		()		()							()
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г.		()		()		()							()
	за _____ 2024 г.		()		()		()							()
из них исключительные права	за _____ 2025 г.		()		()		()							()
	за _____ 2024 г.		()		()		()							()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 2025 г.		()		()		()							()
	за _____ 2024 г.		()		()		()							()
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г.		()		()		()							()
	за _____ 2024 г.		()		()		()							()
из них исключительные права	за _____ 2025 г.		()		()		()							()
	за _____ 2024 г.		()		()		()							()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На _____ 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На 31.12 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

с. 5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
в том числе:	за _____					0	0		

(группа, объект)	2025 г.								
	за _____ 2024 г.					0	0		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за _____ 2025 г.					
	за _____ 2024 г.					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 2025 г.					
	за _____ 2024 г.					
из них исключительные права	за _____ 2025 г.					
	за _____ 2024 г.					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за _____ 2025 г.					
	за _____ 2024г.					
в том числе:	за _____					

(группа, объект)	2025 г.					
	за _____ 2024 г.					
из них						
исключительные права	за _____ 2025 г.					
	за _____ 2024 г.					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 2025 г.		0		0		0							0
	за _____ 2024 г.		0		0		0							0
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г.		0		0		0							0
	за _____ 2024 г.		0		0		0							0
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ 2025 г.		0		0		0							0
	за _____ 2024г.		0		0		0							0
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г.		0		0		0							0
	за _____ 2024 г.		0		0		0							0

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактиче ская (переоце ненная) стоимос ть	накопле нные амортиз ация и обесцене ние	поступи ло (с учетом пересмо тра фактиче ской стоимос ти)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортиз ация	обесцен ение	переоценка		фактиче ская (переоце ненная) стоимос ть	накоплен ные амортиза ция и обесцене ние
					фактиче ская (переоце ненная) стоимос ть	накопле нные амортиз ация и обесцен ение			фактиче ская (переоце ненная) стоимос ть	накопле нная амортиз ация		
Права пользования активами - всего	за _____ 2025 г.		0		0		0					0
	за _____ 2024 г.		0		0		0					0
в том числе: (объект)	за _____ 2025 г.		0		0		0					0
	за _____ 2024 г.		0		0		0					0

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31.12 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31.12 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
в том числе:	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____					0	0		

(группа)	2024г.								
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактиче ские затраты	накопле нное обесцен ение	затраты	обесцен ение	списано	принято к учету в качестве инвестицио нной недвижимо сти	фактиче ские затраты	накопленно е обесценени е
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
в том числе:	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
(группа)	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
в том числе:	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
(группа)	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости -	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		

всего	2024 г.								
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г.					0	0		
	за _____ 2024 г.					0	0		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 2025 г.				0						
	за _____ 2024г.				0						
в том числе:	за _____ 2025 г.				0						
	за _____				0						

(вид, группа)	2024г.										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 2025 г.				0						
	за _____ 2024 г				0						
в том числе:	за _____ 2025 г.				0						
	за _____ 2024 г.				0						
(вид, группа)											
Итого	за _____ 2025 г.				0						
	за _____ 2024г.				0						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31.12 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактиче ская себестои мость	резерв под обесцен ение	затраты	списано		резерв под обесцен ение	изменения видов запасов		фактиче ская себесто имость	резерв под обесцен ение
					фактиче ская себесто имость	резерв под обесце нение		фактиче ская себесто имость	резерв под обесцен ение		
Запасы - всего	за _____ 2025 г.		()		()			X	X		()
	за _____ 2024 г.		()		()			X	X		()
в том числе: (вид)	за _____ 2025 г.		()		()						()
	за _____ 2024 г.		()		()						()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 2025 г.		0			0	0				0
	за _____ 2024 г.		0			0	0				0
в том числе: (вид)	за _____ 2025 г.		0			0	0				0
	за _____ 2024 г.		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 2025г.	330	0	362		0	0			330	0
	за _____ 2024г.	362	0			0	0				0
в том числе:	за _____ 2025 г.	330	0	362		0	0			330	0

Коммунальные услуги	за 2024 г.	362	()			()	()				()
Итого	за 2025 г.	330	()	362		()	()		X	330	()
	за 2024г.	362	()			()	()		X		()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0		0		0	
в том числе:	0		0		0	
(вид)						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственно	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		

			й жизни (по условиям договора)					
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 2025 г.				0	0		
	за _____ 2024 г.				0	0		
в том числе: (вид)	за _____ 2025 г.				0	0		
	за _____ 2024 г.				0	0		
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 2025 г.				0	0		
	за _____ 2024г.				0	0		
в том числе: (вид)	за _____ 2025 г.				0	0		
	за _____ 2024г.				0	0		
Итого	за _____ 2025 г.				0	0	X	
	за _____ 2024 г.				0	0	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31.12 2025 г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.
Всего			
в том числе: (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец период а
			признан о	списано		
				погашен о	как избыточ ная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за _____ 2025 г.			0	0	
	за _____ 2024 г.			0	0	
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г.			0	0	
	за _____ 2024г.			0	0	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12. 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023г.
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 2025 г.	За _____ 2024 г.
Материальные затраты	326	314
Затраты на оплату труда	783	797
Отчисления на социальные нужды	236	242
Амортизация		
Прочие затраты	23	15
Итого по элементам		

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1368	1368

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 2025 г.	За _____ 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	0	0
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	0	0
на финансирование текущих расходов	0	0

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 2025г.	0		()	0
	за _____ 2024 г.	0		()	0
в том числе: (назначение)	за _____ 2025 г.	0		()	0
	за _____ 2024г.	0		()	0

_____	_____	_____
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.
