

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу ЖСК «Северный» за 2025 год.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу ЖСК «Северный» за 2025 год. являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ЖСК «Северный» за 2025 год.

1. Информация об организации

Наименование: Жилищно-строительный кооператив «Северный».

Сокращенное наименование: ЖСК «Северный»

Местонахождение: 125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21, корп. 4.

Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1)

Отчетный период: 01.01.2025- 31.12.2025

Устав ЖСК «Северный» утвержден решением общего собрания членов жилищно-строительного кооператива «Северный» Протокол № 1 от 30.03.2012 года.

Система налогообложения УСН- доходы-расходы.

2. Основные положения учетной политики

-Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023

Признание доходов и расходов для бухгалтерского учета – по методу начисления.

3.Использование денежных средств.

Остаток на 01.01.2025 2 261 696 руб.,

из них Фонд капитального ремонта 497 904 руб.

Поступления:

Поступило денежных средств от жильцов на оплату коммунальных услуг, техническое обслуживание, капитальный ремонт и управление 14 707 470 руб., в том числе проценты банка на расчетный счет 69 622 руб. и прочие поступления 28 874 руб.

Израсходовано:

Всего израсходовано денежных средств 14 535 922 руб. на оплату коммунальных услуг, техническое обслуживание, капитальный ремонт и управление 14 535 922 руб.

Остаток средств на 31.12.2025 2 433 244 руб.
из них Фонд капитального ремонта: 742 712 руб.

4. Задолженность

Кредиторская задолженность перед поставщиками ресурсов
на 01.01.2026 330 412 руб.

Председатель правления
ЖСК «Северный»



Поликарпова С.В.

