

Товарищество собственников жилья «ЛИВАДИЯ»

ТСЖ «Ливадия»
ИНН/КПП 7710476527/771001001
127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 10.
Тел./факс (499) 940-69-78
ОГРН 1077799027195

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «ЛИВАДИЯ» (ТСЖ «ЛИВАДИЯ») ИНН 7710476527, ОГРН 1077799027195, свидетельство 77 № 015130004 от 02.11.2007г. зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по г.Москве. Применяет упрощенную систему налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» (УСН) с 01.01.2012г.

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32).

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования. Также осуществляет предпринимательскую деятельность. ТСЖ ведет раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном и специальном счетах и в кассе организации.

На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 1 404 тыс. рублей.

На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 2 070 тыс. рублей.

В кассе организации денежные средства на конец года – 0 рублей.

Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» включает в себя депозитные счета. На депозитном счете размещены денежные средства капитального ремонта в размере 18 000 тыс. рублей.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает в себя задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 1 999 тыс. рублей, а также сальдо ЕНС в размере 372 тыс. рублей, авансы поставщикам в сумме 6 тыс. рублей.

Строка 1150 «Основные средства» в размере 133 тыс. рублей (приобретенный в 2024г. тахометр шахтный).

Строка 1330 «Целевые средства» в размере 22 988 тыс. рублей включает в себя средства капитального ремонта – 16 486 тыс. рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 6 502 тыс. рублей.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» в размере 997 тыс. рублей включает в себя задолженность ТСЖ поставщикам в сумме 100 тыс. рублей, собственникам и прочая кредиторская задолженность в размере 618 тыс. рублей, доходы будущих периодов – 133 тыс. рублей, налоговые счета 146 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления.

Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются.

Целевые средства, неизрасходованные в течение отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 8 человек.

Председатель Правления ТСЖ «Ливадия»



Жажков Б.Н.