ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ВОСХОД»

ИНН6141040416/61410101

346894 ,Ростовская обл. г. Батайск, ул. Белинского д.34

Межрайонная ИФНС России № 11

по Ростовской области

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Восход» по состоянию на31 декабря 2025г.сформерована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами.

Товарищество собственников жилья «Восход» -это некоммерческая организация. Основной ОКВЭД (вид деятельности)

68.32 «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или

На договорной основе»

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются :

- Бухгалтерский баланс;

- Отчет о финансовых результатах;

- Отчет о целевом использовании средств;

-Пояснения к бухгалтерскому балансу отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерский баланс состоит из двух разделов Актив и Пассив

Актив

Запасы: -22т.р(мебель шкаф)

Денежные средства: стр.1250 -7125т.р остаток на расчетном счете спец счете(взносы на капитальный ремон-6412т.р и расчетный счет-713 .р.)

-Финансы и оборотные средства: стр.1230- 1428т.р.(дебиторская задолженность) начисление коммунальных платежей за декабрь2025г

Пассив:

Целевые средства стр.1350 -7326т.р. остаток на содержание дома ,(тех. содержание и взносы на капитальный ремонт)подробно отражен в отчете о целевом использовании

Кредиторская задолженность: стр.1520 - 1249т.р(выставленные счета ресурса снабжающих организаций, налоги)

Отчет о финансовых результатах

Доход от прочей деятельности :проценты банка за пользование денежными средствами -9т.р,ПАО Вымпел –за размещение интернет оборудования-2 .р

Расходы: начислен налог по УСН-15% -2т.р.

Чистая прибыль составила -9 т.р распределена на содержание дома отражена в форме отчет о целевом использовании.

Отчет о целевом использовании средств:

Остаток средств на начало года: стр.6100 -6329 т.р. отражен в балансе: стр1350 за2024г

Поступление от жильцов на содержание и управление домом., текущий ремонт -2164т.р., капитальный ремонт -1061 т.р. прибыль от прочей деятельности -9 т.р. ст-6200 -3234,т.р.т.р.

Расход на целевые мероприятия -2237т.р

(управленческие расходы, текущий ремонт)

Остаток средств на конец отчетного года : стр.6400-7326 т.р. (в том числе капитальный ремонт)отражен в бухгалтерском балансе : стр.1350 за 2025 год

Председатель правления Поляков О.Л.

т.89185748002