

Товарищество собственников жилья «Родники 2»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ТСЖ «Родники 2»
- 1.2. Юридический адрес: 630061, г. Новосибирск, ул.Тюленина, д.15, офис 4
- 1.3. Дата государственной регистрации - 06.02.2008г.
- 1.5. Численность сотрудников: 5

Наименование подразделения	Численность
Председатель	1
Бухгалтерия	2
Касса	2

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участниками являются:

- ООО «Энергомонтаж» с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Дополнительные:

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

- 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Председатель Правления: Бобровская Ольга Владимировна (Приказ № 1/1-2025 от 19.12.2025г.)

Главный бухгалтер ТСЖ: Пустовая Елена Витальевна (Приказ № 1 от 03.10.2024 г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся.

4. Нематериальные активы

НМА по состоянию на 31 декабря 2025г. отсутствуют.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование	На 31.12.2025г., тыс.руб.
Денежные средств на р/с в банке	18 468
Денежные средства в кассе	251
Итого:	18 719

6. Финансовые и другие оборотные активы

Наименование	31.12.2025г., тыс.руб.
Дебиторская задолженность	6 598
Налоги и сборы	305
Депозитный счет	2 200
Прочая ДЗ	26
Итого:	9 129

7. Целевые средства

Наименование	31.12.2025г., тыс.руб.
Целевые средства членов ТСЖ	8 850
Нераспределенная прибыль	7 662
Итого:	16 512

8. Кредиторская задолженность

Наименование	31.12.2025г., тыс.руб.
Кред задолженность перед поставщиками	3 254
Задолженность по налогам и сборам	184
Прочая Кредиторская задолженность	953
Итого:	4 391

9. Краткосрочные Обязательства

Наименование	31.12.2025г., тыс.руб.
Резервный фонд	6 945
Итого:	6 945

10. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Дебиторская, кредиторская задолженность	22.12.2025 г	—
Материально-производственные запасы	25.12.2025 г.	—
Инвентаризация остатков по кассе	30.12.2025 г.	—
Инвентаризация безналичных денежных средств на расчетном счете	30.12.2025 г.	-

В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

11. Выручка по прочим видам деятельности

Выручка по прочей деятельности организации за отчетный период составила **1 830 тыс.руб.**, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 9,9%. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением поступлений от провайдеров.

12. Расходы по прочим видам деятельности

Расходы по прочим видам деятельности составили **3 218 тыс. руб.**

13. Прочие доходы

Прочие доходы составили **2 047 тыс. руб.**, в том числе **1 630 тыс. руб.** – проценты от размещения денежных средств на депозитном счете по решению собственников, прочие (пеня, возврат госпошлин по исполнительным производствам) **417 тыс. руб.**

14. Прочие расходы

Наименование	31.12.2025г., тыс.руб.
Расходы на услуги банков	625
Оплата госпошлин , прочие расходы	20
Итого:	645

15. Налог при применении УСН

По итогам прочей финансово-хозяйственной деятельности получена прибыль **14 тыс.руб.**, налог по УСН составил **243 тыс.руб.**, чистая прибыль (убыток) **-229 тыс. руб.**

16. Поступило целевых средств:

Взносы и иные целевые поступления:	2025г. тыс.руб.
Целевые поступления членов за ЖУ	44 520
Субсидии из бюджета	1 859
Прочие целевые поступления	6
Прочее	413
Итого доходов:	46 798

17. Использовано целевых средств:

На целевые мероприятия:	2025г., тыс.руб.
Основная деятельность ТСЖ (согласно голосования,утвержденных смет)	35 912
На содержание организации: Управленческие расходы	8 900
Прочие расходы: Услуги банков	625
Итого расходов:	45 437

18. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 26.02.2026 года.

Председатель

Бобровская О.В.