

ЖСК «Эстетика»

129110, г. Москва, ул. Б.Переяславская, д. 13, стр. 1

ИНН 7702125606 КПП 770201001

Р/с 40703810538090105425 в Сбербанке ПАО г. Москва

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:

Жилищно-Строительный Кооператив "Эстетика"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702125606

Код причины постановки на учет (КПП): 770201001

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является управление эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД 68.32.1).

2. Финансовый результат

В результате деятельности в 2025 году ЖСК «Эстетика» получил положительный совокупный финансовый результат в размере 936 тыс. руб.,

3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность состоит из задолженности собственников жилых помещений (в том числе текущей) за ЖКУ 3 466 620,75 руб., ГКУ ГЦЖС - 325 952,48 руб., задолженности, переплата по налогам 119 941,20 руб., ПАО МОЭК по договору на поставку теплотенергии 14 995,98 руб., переплата юристу 28 000 руб, Т2 Мобайл 4 516р.50коп., ЛЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ 70 000 руб, Ле Монлид 14 402,85, Кех Коммерц ООО 232 руб. Госпошлина по должникам 68 037руб.

4. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность состоит из текущей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, а также из задолженности перед ИФНС УСН за 4-й квартал 2025г. 16 000 руб,

Кредиторская задолженность перед арендаторами Бучнева А.С. 90 000 руб., М.Максимов 75 000 руб., Фероян Н.Р. 65 000 руб. представляет из себя залоговую сумму по договору аренды и (или) аванс за следующий месяц аренды.

Председатель Правления
ЖСК «Эстетика»

С.П.Юдин