ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "КОСМОНАВТОВ-22»"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о целевом использовании средств за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ТСН "КОСМОНАВТОВ-22"

1.2. Юридический адрес 173016, Новгородская обл, Великий Новгород г, Космонавтов ул, дом № 22, квартира 73

1.3. Дата государственной регистрации 29.12.2014

1.5. Численность сотрудников: 0

1.6. Уставного капитала нет, так как ТСН является некоммерческой организацией

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

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Председатель Правления ТСН Монахов Николай Викторович

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, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные показатели баланса:

1) остаток денежных средств на спец счете на 31.12.25 составил 5706,40 руб.

2) дебиторская задолженность состоит из задолженности собственников за взносы на кап. ремонт в сумме 221 008,76 руб. и задолженности ООО «ИАЦ по ЖКХ», которое переводит деньги собственников позже отчетной даты в сумме 153 638,64 руб.

3) КРЕДИТОРСКАЯ задолженность состоит из задолженности подрядчику за кап. ремонт дренажа и кровли в сумме 2 166 152,67руб.

4) Целевые средства соответственно стали минусовыми, так как были потрачены полностью на данный ремонт, а также все вперед собираемые средства будут идти на погашение этого ремонта.

4. Основные показатели Отчета о целевом использовании:

В отчете о целевом использовании средств раскрывается информация о том, что на специальный счет ТСН поступило взносов на кап. ремонт за 2025 г. 1963 тыс руб., 320 тыс. – поступление от УК (деньги текущего ремонт для восполнения фонда кап. ремонта по предписанию ГЖИ), было переведено подрядчику 3668 тыс. руб.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Данное ТСН никогда не вело хозяйственную деятельность, было создано только с одной целью: быть владельцем специального счета, на котором формируется фонд капитального ремонта дома.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 04.03 2026 года.

Председатель ТСН Подпись Монахов Н.В.