ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Товарищество собственников недвижимости «Мотор»» (ТСН «Мотор») *ИНН 2100015484* ОГРН 1242100002539, зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 17.04.2024 года.

Юридический адрес: 429960, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -ЧУВАШИЯ,Г.О. ГОРОД НОВОЧЕБОКСАРСК,Г НОВОЧЕБОКСАРСК, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ,ВЛД. 33А

Основной вид деятельности Товарищества - 68.32.2 –Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Редакция устава общества утверждена Решением внеочередного общего собрания членов Гаражного кооператива «Мотор» и собственников, не являющихся членами Гаражного кооператива «Мотор» нежилых помещений от 04.12.2023 г.

Председатель Правления-Иванов Юрий Александрович.

ТСН «Мотор»- это некоммерческая организация, созданная для реализации потребностей собственников. Главной функцией ТСН является управление общей собственностью. Через деятельность товарищества защищаются права, а также реализуются интересы и нужды владельцев недвижимости. ТСН может вести предпринимательскую деятельность, но данный вид деятельности должен служить только тем целям, ради которых создавалось ТСН.

На основании п.2 ч.4 ст.6 ФЗ от 06.12.11 «402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ТСН «Мотор», как некоммерческая организация, применяет упрощенные способы ведения учета.

Бухгалтерская отчетность сформирована и подана в упрощенном виде в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Основными источниками финансирования являются:

- целевые поступления на содержание товарищества и ведения уставной деятельности;
- доходы от прочей деятельности, а именно от предоставления права размещения на фасаде многоуровневой автостоянки с сервисным обслуживанием, расположенной по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Строителей, вл. 33А, рекламных конструкций.

Целевые поступления и иные платежи расходуются на осуществление уставной деятельности. Все расходы по ведению уставной деятельности, т.е. расходы по обеспечению эксплуатации общего имущества, предусматриваются в смете, утвержденной на календарный год на общем собрании ТСН.

Отчет по доходам и расходам за 2025 год

Площадь с коридорами	***5913,70***
Доходы, в т.ч.	**1 365 292,15**
членские взносы	1 063 191,72
возмещение расходов Шиномонтаж	16 176,48
возмещение расходов Сервис	158 111,40
прочие доходы	127 812,55
Расходы, в т.ч.	**1 239 880,20**
Расходы на обслуживание здания	**926 414,62**
аренда земли	15 040,61
обеспечение охраны	552 000,00
обеспечение уборки коридоров и туалета	56 150,00
зарплата электрика	24 584,79
лампы, датчики, кабеля и т.д.	1 607,19
отчисление с ФОТ	174 128,44
отопление, вода, вывоз мусора, снега	3 766,67
электроэнергия на освещение коридоров	99 136,92
Административные расходы	**313 465,58**
ведение бухучета	104 265,00
расходы на управление	122 130,00
канцтовары	6 519,50
почтовые расходы, госпошлина, ремонт крыши, прочие	801,41
банковские расходы	12 820,50

AnyScanner

отчисление с ФОТ	36 883,40
Эл.сдача отчетности	13211,77
возмещение ущерба	13000,00
налог УСН	3834,00

БАЛАНС ТСН "Мотор" на 31.12.2025г.

Отчетный период	**31.12.2025**	**31.12.2024**
Наименование	**Сумма, руб.**	**Сумма, руб.**
АКТИВ	**996 409,32**	**855 530,04**
Основные средства	214 979,00	214 979,00
Денежные средства	50 221,05	188 126,32
Дебиторская задолженность:	731 209,27	451 742,95
Администрация, ЧЭК	23 166,91	14 949,65
членов кооператива за э/энергию в боксах	167 208,24	90 041,93
автосервис (возмещение расходов)	258 722,80	
членов кооператива	282111,32	346 751,37
ПАССИВ	**996 409,32**	**855 530,04**
Кредиторская задолженность	53 576,07	38 108,74
за аренду земли перед Администрацией	0,00	757,85
перед БОС за воду	239,86	307,21
налоги	850,44	839,00
предоплата членских взносов	51 786,13	35 962,04
переплата за э/энергию в боксах	699,64	242,64
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	214 979,00	214 979,00
Целевой фонд	727 854,25	602 442,30

В Активе баланса по строке 1150 отражена стоимость Системы видеонаблюдения в размере 215 тыс. руб.

В Пассиве баланса по строке 1310 Отражено использование целевых средств в виде инвестиций в Систему видеонаблюдения в размере 215 тыс. руб.

На сумму задолженности, которая не погашена в срок и возможно не будет погашена создан резерв по сомнительным долгам в размере 25 тыс. руб. Величина резерва по сомнительным долгам уменьшает размер дебиторской задолженности, отраженной в активе баланса.

Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в ТСН 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 1237 тысяч рублей.

Списочная численность работников составила 4 человека.

Председатель Правления Иванов Ю.А.

SCAN AnyScanner