

Товарищество собственников жилья «Зорге 25/4»

Пояснительная записка.

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год.

Товарищество собственников жилья «Зорге 25/4» (ТСЖ «Зорге 25/4») ИНН 6168123733 КПП 616801001, ОГРН 1246100032661, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 26 декабря 2024 года.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1).

Свою деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает, дебиторскую задолженность собственников за жилищно-коммунальные 184 тыс. рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном счете. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 54 тысяч рублей.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» включает в себя сумму задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и обслуживающими в размере 43 тысячи рублей.

Строка 1550 «Прочие краткосрочные обязательства», включает в себя сумму на обслуживающие организации МКД в размере 195 тысячи рублей.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Аналитический учет по счету «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в размере источников поступления;
- Средства, поступающие от собственников помещений МКД 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.

Численность работников, оказываемых услуги ТСЖ, составило 3 человека.

Доход отраженные в отчете строка 2400 «Чистая прибыль» состоит из пени за несвоевременную уплату коммунальных платежей 2307 рублей.

Председатель

Острицов

Острицов И.В.