

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ИЛЬИНКА ПАРК"

ОГРН 1065024019719, ИНН/КПП 5024081336/773301001,
Юридический адрес: 125424, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, Ш
ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д. 94, КВ. 24,
р/сч. 40703810320000003659 в ООО "Банк Точка" БИК 044525104 к/с 30101810745374525104

Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств, отчету о движении денежных средств ТСН «ИЛЬИНКА ПАРК» за 2025 год

Товарищество собственников недвижимости «ИЛЬИНКА ПАРК» зарегистрировано 26 июля 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. ТСН является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей собственников объектов недвижимости. Юридический адрес: 125424, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 94, кв. 24.

ТСН «ИЛЬИНКА ПАРК» является добровольным объединением граждан-собственников недвижимого имущества в виде дачных земельных участков, жилых домов, созданным ими для совместного владения, пользования и, в установленных законом пределах, распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для содействия его членам и собственникам недвижимости в решении общих социально-хозяйственных задач ведения дачного хозяйства.

Руководство текущей деятельностью ТСН «ИЛЬИНКА ПАРК» осуществляется Председателем правления Гельдт Ксенией Владимировной.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения». Объектом налогообложения признаются доходы товарищества, а именно: суммы, полученные в качестве компенсации судебных затрат по уплате государственной пошлины, пени по оплате взыскиваемой задолженности собственников, проценты на остаток по расчетному счету в банке, проценты по депозитам.

К существенным показателям бухгалтерской отчетности ТСН относятся данные по строкам 1230, 1250, 1260, 1330, 1410, 1510, 1520, 2320, 2410, 4119, 4129, 6100, 6220, 6240, 6313, 6321.

На 31.12.2025 г. Финансовые и другие оборотные активы по строке 1230 Бухгалтерского баланса на сумму 2 493 тыс. руб. представляют собой дебиторскую задолженность поставщиков по выданным авансам 2 445 тыс. руб., а также дебиторскую задолженность собственников ТСН по целевым взносам в сумме 48 тыс. руб. Задолженность собственников ТСН по целевым взносам представляет собой начисленные, но не оплаченные взносы. Моментом погашения задолженности считается момент оплаты данных взносов. По состоянию на 31.12.2025 г. у ТСН «ИЛЬИНКА ПАРК» отсутствует просроченная дебиторская задолженность.

На 31.12.2025 г. Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250 Бухгалтерского баланса на сумму 1 862 тыс. руб. представляют собой денежные средства товарищества, поступившие за отчетный период на сумму 21 025 тыс. руб. целевых взносов, 580

тыс. руб. полученных процентов по депозитам и списанные на сумму 20 958 тыс. руб. с учетом остатка денежных средств на 31.12.2024 г. на сумму 1 215 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. Прочие оборотные активы по строке 1260 Бухгалтерского баланса на сумму 20 257 тыс. руб. представляют собой расходы будущих периодов.

На 31.12.2025 г. Целевые средства по строке 1330 Бухгалтерского баланса на сумму 12 796 тыс. руб. представляют собой целевые взносы, образовавшиеся за счет начисления взносов на сумму 21 073 тыс. руб., получение прибыли от приносящей доход деятельности в сумме 563 тыс. руб. и расходования взносов на сумму 14 488 тыс. руб. с учетом остатка целевых взносов на 31.12.2024 г. на сумму 5 648 тыс. руб. Целевые взносы отражаются в учете методом начисления.

На 31.12.2025 г. Долгосрочные обязательства по строке 1410 Бухгалтерского баланса на сумму 11 470 тыс. руб. представляют собой долгосрочные займы.

На 31.12.2025 г. Краткосрочные обязательства по строке 1510 Бухгалтерского баланса на сумму 343 тыс. руб. представляют собой краткосрочные займы.

На 31.12.2025 г. Кредиторская задолженность по строке 1520 Бухгалтерского баланса на сумму 3 тыс. руб. представляет собой задолженность по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. По состоянию на 31.12.2025 г. у ТСН отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Проценты к получению за 2025 г. в сумме 580 тыс. руб. отражены по строке 2320 Отчета о финансовых результатах и представляют собой проценты по депозитам.

Налог при упрощенной системе налогообложения за 2025 г. составил 17 тыс. руб., данная сумма отражена по строке 2410 Отчета о финансовых результатах.

На 31.12.2025 г. Прочие поступления по строке 4119 Отчета о движении денежных средств на сумму 21 605 тыс. руб. представляют собой целевые взносы, поступившие за отчетный период на 21 025 тыс. руб. и получение прибыли от приносящей доход деятельности в сумме 580 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. Платежи по строке 4121 Отчета о движении денежных средств на сумму 1 225 тыс. руб. представляют собой платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги.

На 31.12.2025 г. Платежи по строке 4122 Отчета о движении денежных средств на сумму 661 тыс. руб. представляют собой расходы, связанные с оплатой труда работников.

На 31.12.2025 г. Прочие платежи по строке 4129 Отчета о движении денежных средств на сумму 19 072 тыс. руб. представляют собой расчеты с подотчетными лицами на сумму 54 тыс. руб., расчеты по кредитам и займам в сумме 18 646 тыс. руб., расчеты по налогам в сумме 362 тыс. руб., пени по налогам и сборам в сумме 1 тыс. руб. и комиссию банка за обслуживание в сумме 9 тыс. руб.

За 2025 год Целевые взносы по строке 6220 Отчета о целевом использовании средств на сумму 21 073 тыс. руб. представляют собой целевые взносы, образовавшиеся за счет начисления.

За 2025 год Прибыль от приносящей доход деятельности по строке 6240 Отчета о целевом использовании средств составила 563 тыс. руб.

За 2025 год Прочее использование средств по строке 6313 Отчета о целевом использовании средств на сумму 13 789 тыс. руб. представляет собой расходование целевых взносов.

За 2025 год Расходы на содержание аппарата управления по строке 6321 Отчета о целевом использовании средств на сумму 699 тыс. руб. представляют собой расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления).

Аффилированные лица отсутствуют.

События после отчетной даты:

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности товарищества.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТСН «ИЛЬИНКА ПАРК»



ГЕЛЬДТ КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА