Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025год.

Товарищество собственников жилья « 4 Челюскинцев 2003» ИНН 5503075788, ОГРН 1035504019320, зарегистрирована ИФНС №1 по ЦАО г.Омск 06 октября 2003 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 уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования и предпринимательской деятельности.

Строка 1250 «Денежный средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 42 тыс рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. –296 тыс рублей.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 523 тысячи рублей .

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 403 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта – 296 тысяч рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 107 тысяч рублей.

Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» включает в себя полученный аванс от сдачи части земельного участка в аренду-17 тыс рулей.

Строка 1550 «Другие краткосрочные обязательства » - 442 тысячи рублей
целевые средства, неизрасходованные в течение отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период.

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 869 тысяч рублей. Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 5 человек.

Председатель Новгородцев Александр Юрьевич
действует на основании решения общего собрания

_____ _____*/А.Ю.Новгородцев/*