



Товарищество собственников жилья «Апрель»

Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Свободы 17, тел. 76-80-85

ИНН/КПП: 4205038330/420501001

р/счет 40703810032340000001, кор.счет 30101810400000000725
ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г. НОВОСИБИРСК

Пояснительная записка к отдельным показателям бухгалтерского баланса 2025г

	на отчетную дату отчетного периода (тыс.руб.)	на 31 декабря предыдущего года (тыс.руб.)	на 31 декабря года предшествующего предыдущему (тыс.руб.)
Дебиторская задолженность (стр 1230)			
-расчеты с собственниками задолженность по квартплате за ЖКУ	886	694	524
- расчеты с покупателями и заказчиками ООО «Кемеровская лифтовая компания» за уборку лифтов	0	1	1
(стр 1250)			
-денежные средства в кассе	35	22	11
-расчетные счета	1766	754	1593
Целевые средства (стр 1350)			
по К счета 86.1			
-начислен фонд капитального ремонта	2428	836	1607
-расчеты будущих периодов за ЖКУ	0	1	1
Кредиторская задолженность(стр 1520)			
-расчеты с поставщиками за оказанные услуги(отопление, вода холодная, горячая, водоотведение, энергоснабжение, лифты, вывоз бытовых отходов, обслуживание инженерных сетей, компьютерных программ, и др.)	259	524	460
-расчеты с покупателями	0	1	1
-расчеты по налогам и сборам	0	1	1
-расчеты по соц.страхованию и обеспечению	0	27	29
-расчеты с персоналом по оплате труда	0	80	30
-расчеты по квартплате (оплата авансом)	0	0	0

Председатель ТСЖ «Апрель»

Найданов В.П.

Исп. Игошева Н.В.

