Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 за 2025 год

Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НА ВАЛЯВКИНА"
Сокращенное наименование ТСЖ "НА ВАЛЯВКИНА"

Дата регистрации 22.10.2002г.

Юридический адрес: 163020, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 15

Сведения по ОКВЕД: Основным видом экономической деятельности является управление и эксплуатация жилого фонда 68.32.

ТСЖ является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли, уставной деятельностью которой является управление и содержание общего имущества.

Основными источниками финансирования деятельности ТСЖ служат:

- целевые поступления собственников помещений в рамках утвержденной сметы расходов и доходов

Целевые поступления и иные платежи расходуются на осуществление уставной деятельности ТСЖ.

На отчетную дату остаток целевых средств на счете капитального ремонта составляет 3 706 754,19 руб.

Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	159	324	-	(408)	-	-	75
	За 2024 г.	-	158	-	1	-	-	159
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	142	313	-	(392)	-	-	63
	За 2024 г.	-	142	-	-	-	-	142
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	4	-	(1)	-	-	4
	За 2024 г.	-	-	-	1	-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	17	7	-	(16)	-	-	8
	За 2024 г.	-	17	-	-	-	-	17
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	159	324	-	(408)	-	X	75
	За 2024 г.	-	158	-	1	-	X	159

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода	
				поступило		списано				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	945	-	152	-	(390)	-	-	707	-
	За 2024 г.	-	-	941	-	4	-	-	945	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	4	-	-	4	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	436	-	101	-	(235)	-	-	302	-
	За 2024 г.	-	-	436	-	-	-	-	436	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	389	-	51	-	(63)	-	-	377	-
	За 2024 г.	-	-	389	-	-	-	-	389	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	115	-	-	-	(88)	-	-	27	-
	За 2024 г.	-	-	115	-	-	-	-	115	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	945	-	152	-	(390)	-	X	707	-
	За 2024 г.	-	-	941	-	4	-	X	945	-