

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года ТСН «Алексея Толстого, 117»

1. Общие положения

Товарищество собственников недвижимости «Алексея Толстого, 117» зарегистрировано МИФНС № 24 по Самарской области 11.03.2003 г, свидетельство о регистрации 63 001823930 от 11.03.2003, ОГРН 1036300667523, ИНН 6317037459, КПП 631701001, юридический адрес 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 117.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Председатель правления ТСН «Алексея Толстого, 117» Шеянов Д.В. избран решением общего собрания собственников.

Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, ОКВЭД 68.32.1

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет 3 человека.

2. Основные положения учетной политики

ТСН «Алексея Толстого, 117» является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли, уставной деятельностью которой является обеспечение эксплуатации общего имущества многоквартирного дома. Источником финансирования уставной деятельности ТСН являются членские взносы и обязательные платежи собственников помещений в соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием членов ТСН, имеющие строго целевой характер.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса Единица измерения – тыс.руб.

АКТИВ

Строка 1210 – 37 тыс.руб. – материалы и инвентарь для хоз.нужд

Строка 1240 - 1 628 тыс.руб. - дебиторская задолженность, в т.ч.:

1363 тыс.руб. - аванс 30% по договору на выполнение работ по кап.ремонту общего имущества МКД;

265 тыс.руб. - задолженность собственников по коммунальным услугам.

Строка 1250 – 2 420 тыс.руб. - денежные средства, в т.ч.:

117 тыс.руб. – остаток денежных средств на расчетном счете;

2 303 тыс.руб. – остаток денежных средств на специальном счете

ПАССИВ

Строка 1350 – 833 тыс.руб. - сформированный фонд на проведение кап.ремонта общего имущества МКД.

Строка 1520 - 3 252 тыс.руб. - кредиторская задолженность, в т.ч.:
2 839 тыс.руб. – авансы собственников по взносам на проведение
кап.ремонта;
372 тыс.руб. - задолженность перед ресурсоснабжающими
организациями;
41 тыс.руб. – начисленные платежи в бюджет.