

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 . 12 . 2025 \_\_\_ и отчету о финансовых результатах за \_\_\_2025 год\_\_\_

(укажите отчетную дату)

(укажите отчетный период)

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 422

**1. Основные виды экономической деятельности**

Жилищно-строительный кооператив № 422 13.11.1968г. дата регистрации

ИНН 7504029147 КПП 780401001

ОГРН 1037808009172

ОКПО 31973110

ОКВЭД 68.32.1 ОКОГУ 4210014

ОКФС 16 ОКОПФ 20102

Основной вид деятельности- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

**2. Учетная политика**

2.1. ЖСК-422 - основанное на членстве добровольное объединение собственников помещений для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации, владения и в установленных законодательством пределах распоряжения этим имуществом.

2.2. ЖСК-422 является негосударственной некоммерческой организацией, не преследующей извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.3. Предметом основной (уставной) деятельности ЖСК-422 является содержание, обслуживание, сохранение, текущий и капитальный ремонт общего имущества и управление общим имуществом. Состав общего имущества в многоквартирном доме определен Жилищным кодексом РФ.

2.4. Бухгалтерский учет в ЖСК «Эрмитаж-2» ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, другими действующими нормативными документами

2.5. Основным источником финансирования ЖСК-422 служат целевые поступления на содержание кооператива (товарищества) и ведение уставной деятельности.

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
в том числе: (вид)	за _____ 20 г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 2025 г. <sup>2</sup>	1459	0	9576		(9184)	0			1851	0
	за _____ 2024 г. <sup>3</sup>	1160	0	9356		(9057)	0			1459	0
в том числе: Расчёты с _____	за _____ 2025 г. <sup>2</sup>	1459	0	9576		(9184)	0			1851	0



			договора)					
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					0	0	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					0	0	
в том числе:  (вид)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					0	0	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					0	0	
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20_25_ г. <sup>2</sup>	752	8363			(8345)	0	770
	за _____ 20_24_ г. <sup>3</sup>	1143	8455			(8846)	0	752
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками(вид)	за _____ 2025__ г. <sup>2</sup>	732	7684			(7668)	0	748
	за _____ 20_24_ г. <sup>3</sup>	1124	7814			(8206)	0	732
Расчёты по налогам	за _____ 20_25_ г. <sup>2</sup>	20	679			(677)		22
	за _____ 20_24_ г. <sup>2</sup>	19	641			(640)		20
Итого	за _____ 20_25_ г. <sup>2</sup>	752	8363			(8345)	0	X 770
	за _____ 20_24_ г. <sup>3</sup>	1143	8455			(8846)	0	X 752

Председатель правления \_\_\_\_\_ Никитина А.Д.  
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"15" марта 2026 г.

