Жилищно-строительный кооператив – 1237

Адрес: 197349, Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 31, корпус 1, литера Д
Тел./факс: (812)384-65-18, e-mail: gkh1237si@yandex.ru
ИНН 7814019765 / КПП 781401001
р/сч 40703810534000000371 в ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/сч 30101810900000000790 БИК 044030790

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год. В текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1 Сокращенное наименование ЖСК-1237
1.2 Юридический адрес: 197349, Санкт-Петербург, пр. Королёва, дом 31, корпус 1, литера Д
1.3 Фактический адрес: 197349, Санкт-Петербург, пр. Королёва, дом 31, корпус 1, литера Д
1.4 ОГРН 1037832009764, ИНН 7814019765, КПП 781401001
1.5 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека.
1.6 Основной вид экономической деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда (68.32.1)
1.7 Обособленных подразделений/филиалов/дочерних обществ не имеет.
1.8 Сведения о руководстве:
Председатель правления Решетова Татьяна Вячеславовна
Заместитель председателя правления Дмитровская Ольга Васильевна
1.9 ЖСК-1237 является некоммерческой организацией.
1.10 ЖСК-1237 не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты составления отчетности и база оценок показателей отчетности.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности (включаемая в бухгалтерскую отчетность), формируется в порядке, установленном соответствующими федеральными стандартами бухгалтерского учета и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее соответственно – федеральные стандарты, отраслевые стандарты, Федеральный закон «О бухгалтерском учете»).

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства.

Основных средств и капитальных вложений в основные средства ЖСК-1237 не имеет.

4. Финансовые вложения.
Финансовые вложения, отраженные в строке бухгалтерского баланса № 1170 на сумму 8160 тыс. руб. являются средства сформированные на специальном счете капитальный ремонт в соответствии с жилищным законодательством и собранием собственников жилья.

5. Запасы
Запасы отсутствуют.

6. Дебиторская задолженность.
ЖСК-1237 не имеет просроченной дебиторской задолженности. По строке № 1230 отражена сумма 173 тыс.руб., которая обусловлена текущей задолженностью на 31.12.2025 года собственников помещений перед ЖСК-1237 по квартплате.

7. Кредиторская задолженность.
ЖСК-1237 не имеет просроченной кредиторской задолженности. По строке № 1520 отражена сумма 705 тыс.руб., которая обусловлена текущей задолженностью на 31.12.2025 года ЖСК-1237 перед ресурсоснабжающими организациями (ГУП Водоканал Санкт-Петербурга, АО ТЭК СПБ, АО Петербургская сбытовая компания).

8. Расходы по основному виду деятельности.
Расходами по основному виду деятельности ЖСК-1237 являются расходы на приобретение коммунальных ресурсов, ТМЦ и услуг поставщиков и подрядчиков, используемых в соответствии с условиями эксплуатации многоквартирного жилого дома.

9. Нематериальные активы.
ЖСК-1237 не имеет собственных нематериальных активов.

10. Учетная политика.
ЖСК-1237 применяет упрощенную систему налогообложения.
Отражение финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-1237 ведется на счетах бухгалтерского учета в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета методом начисления по принципу непрерывности деятельности.
Ведение основного вида деятельности не предполагает получения прибыли и отражается по дебету/кредиту счета 86 с использование субсчетов. По окончании финансового года данный счет закрывается с отражением финансового результата ЖСК-1237: экономия или перерасход.

Финансовым результатом деятельности ЖСК-1237 является экономия или перерасход целевых средств, полученных в виде квартплаты от собственников жилых помещений. Данный результат отражается в бухгалтерском учете на счете 82.02 в виде накопления/расходования резервного фонда многоквартирного дома, созданного в соответствии с учредительными документами (строка 1360 пассива баланса).
ЖСК-1237 субсидий и материальной помощи от государства не получал.
ЖСК-1237 не использует кредитные средства банков.
ЖСК-1237 составляет дополнительную ежегодную отчетность по отражению финансово-хозяйственной деятельности для проведения собрания членов и собственников ЖСК в соответствии с жилищным законодательством РФ. Данная форма отчетности представляет собой исполнение сметы доходов и расходов ЖСК за текущий календарный год.

Председатель правления Решетова Т.В.