

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«ЛАДЬЯ 53»

Адрес: г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 33

ИНН 7202193492

Исх № 2 от 19.03.2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Организация: ТСЖ «Ладья 53»

ИНН: 7202193492

Местонахождение: г. Тюмень

1. Общие сведения

Товарищество собственников жилья «Ладья 53» является некоммерческой организацией, созданной для управления многоквартирным домом, содержания общего имущества и обеспечения коммунальных услуг собственникам помещений.

Основная деятельность осуществляется за счет целевых поступлений (взносов собственников), а также доходов от приносящей доход деятельности.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показатели отчетности сформированы в тысячах рублей.

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для некоммерческих организаций.

3. Анализ финансового положения

3.1. Активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта баланса составила 3 595 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2024 годом (2 606 тыс. руб.).

Основные статьи активов:

Денежные средства — 2 957 тыс. руб. (рост с 2 511 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность — 638 тыс. руб. (рост с 95 тыс. руб.)

Рост активов обусловлен увеличением денежных средств и дебиторской задолженности.

3.2. Пассивы

Основную часть источников финансирования составляют целевые средства:

Целевые средства — 2 804 тыс. руб. (2024 г.: 2 066 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность:

Краткосрочная кредиторская задолженность — 791 тыс. руб. (рост с 539 тыс. руб.)

Баланс сохраняет устойчивую структуру с преобладанием целевого финансирования.

4. Целевое использование средств

Согласно отчету:

Остаток средств на начало года — 444 тыс. руб.

Поступило средств — 1 521 тыс. руб., в том числе:

Взносы и целевые поступления — 1 324 тыс. руб.

Доход от приносящей доход деятельности — 197 тыс. руб.

Использовано средств — 1 812 тыс. руб.

Основные расходы — на целевые мероприятия.

Остаток на конец года — 153 тыс. руб.

Превышение расходов над поступлениями в отчетном периоде покрыто за счет остатков прошлых лет.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность увеличилась до 638 тыс. руб., что может свидетельствовать о росте задолженности собственников по взносам.

Кредиторская задолженность составила 791 тыс. руб., отражает обязательства перед поставщиками и подрядчиками.

6. Финансовый результат

Нераспределенная прибыль (целевые средства) составила 2 804 тыс. руб.

Деятельность организации носит некоммерческий характер, прибыль не распределяется, а направляется на уставные цели.

7. Заключение

Финансовое состояние ТСЖ «Ладья 53» на конец 2025 года можно оценить как стабильное:

сохраняется достаточный объем денежных средств;

увеличился объем целевого финансирования;

наблюдается рост дебиторской и кредиторской задолженности, требующий контроля.

Организация продолжает выполнять свои уставные задачи по управлению многоквартирным домом и обеспечению его содержания.