

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "РОДНИК"

ИНН7325134377

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации
1. Сокращенное наименование- ТСЖ "РОДНИК"
- 2. Юридический адрес: 432071, Ульяновская обл, г Ульяновск ул.Кролюницкого д.17
3. Дата государственной регистрации- 17.02.2015г.
- 4.Среднесписочная численность сотрудников: 1 чел
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ- Колесниченко Евгений Викторович ИНН 732505586942
6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
- ОКВЭД 68.32.1 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
7. Налогообложение - УСН объект "Доходы минус расходы"
9. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Доходы организации определяются на основании отчета платежного агента, с которым компания заключила договор на начисление и сбор денежных средств от собственников МКД. в соответствии с НК РФ, письмами МИНФИНА и ФНС. Доход признается на момент поступления средств на счета или в кассу агента.

Поступлении денежных средств от собственников за услуги ЖКХ на расчетный счет компании, в облагаемый доход не включаются во избежание двойного налогообложения, т.к. данные по таким платежам передаются платежному агенту для отражения их в системе начисления и отражаются в итоговом отчете о начисленных и собранных средств собственников МКД.В доход по УСН не включаются суммы собранные на целевые назначения - текущий ремонт МКД в соответствии нормам НК РФ.

Содержание и ремонт МКД осуществляется сторонними организациями, с которыми заключены договора на услуги.

10. Основные средства, нематериальные активы -отсутствуют
11. Запасы у ТСЖ - отсутствуют
12. Финансовые вложения -отсутствуют
13. Обеспечение обязательств - отсутствуют.

14. Дебиторская задолженность составляет 3210 т.р. и состоит из задолженности:

- собственников МКД за оказанные услуги ЖКУ, по целевым сборам на текущий и капитальный ремонт - 2627 т.р.

- авансы поставщикам и подрядчикам - 270 т.р.

- расчеты с платежным агентом - 313 т.р.

15. Обязательства ТСЖ по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 7828 т.р. в т.

- задолженность по целевым сборам: сборы на капитальный и текущий ремонт, вознаграждение председателю - 6609 т.р.

- задолженность поставщикам, подрядчикам, покупателям (собственникам МКД) составляет - 1021 т.р.

- расчеты по налогам, с-до по ЕНС - 73 т.р.

- сальдо по выплате вознаграждения председателю - 24 т.р.

- авансы покупателей - 5 т.р.

16. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности, отраженные в отчете о финансовых результатах:

За отчетный период 2025 г.

- выручка от реализации составила 6168 т.р.

- расходы по операционной деятельности составили - 5969 т.р.

- управленческие расходы - 24 т.р.

- внереализационные доходы - пени - 46 т.р.

- внереализационные расходы - 871 т.р. в т.ч.

- возмещение материальных расходов по соглашению - 651 т.р.

- расходы банка - 42 т.р.

- госпошлина - 40 т.р.

- судебная экспертиза - 54 т.р.

- налоги, пени, штрафы - 84 т.р.

17. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Председатель Колесниченко Е.В.

