Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ТСЖ "КАШТАН 79"

Краткие сведения:

Товарищество создано:20.06.2006г.

Присвоен ОГРН 1066100041853. ИНН 6164251798 КПП 616401001

ОКЭД 68.32 («Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».)

Место нахождение: 344022, Ростов- на-Дону, ул. Пушкинская 79.

***Открыты расчетные счета*:**

- 40703810452090003318_ в ПАО «Сбербанк России» г.Ростов на Дону, БИК 046015602;

Общая информация

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на исполняющего обязанности главного бухгалтера председателя правления ТСЖ
Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Сдача бухгалтерской отчетности ведется с помощью компьютерной программы «Контур-Экстерн»

Нематериальные активы и Основные средства у ТСЖ отсутствуют.

Операций по поступлению наличных денежных средств у ТСЖ отсутствуют.

Касса отсутствует. Все денежные средства поступают на расчетный счет товарищества.

Учет расчетов с поставщиками коммунальных услуг на общедомовые нужды, на обслуживание и ремонтные работы ведется на основании заключенных договоров, актов выполненных работ и счетов-фактур.

Заработная плата начисляется и выплачивается председателю правления ТСЖ .

Остаток денежных средств на расчетных счетах

по состоянию на 01.01.2025г.	391924,55
Поступило за 2025год	1 321 703,75
Израсходовано в 2025 году	1309114,62
Остаток на 31.12.2025 г.	404 513,68

Задолженность собственников перед ТСЖ

Задолженность собственников перед на 01.01.2025г.	77268,53

AnyScanner

Начислено ТСЖ платежей собственникам в 2025 году	721748,11
Оплачено собственниками на расчетный счет	715705,80
Задолженность собственников перед ТСЖ на 01.01.2026г.	83310,84

Задолженность по договорам перед ТСЖ

Задолженность покупателей(арендаторам) на 01.01.2025г.	88569,18
Начислено покупателей(арендаторам) в 2025г.	665365,90
Оплачено покупателями(арендаторами) в 2025г.	683770,65
Задолженность покупателей(арендаторам) на 01.01.2026г.	70184,43

Резервный капитал

Резервный капитал, созданный в прежние годы, остался без изменения 335 709,36

Кредиторская задолженность:

Задолженность поставщикам на 01.01.2025г.	**138183,22**
Задолженность поставщикам на 01.01.2026г.	**118107,77**
В том числе:	
ИП АНДРОСОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	2 000,00
АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ"	35 500,81
ООО «АТРИ»	1600,00
ИП Железняк Константин Владимирович	7000,00
ООО "Ростовские тепловые сети"	51795,37
ООО «Вега»	20000,00
ООО «ЭкоЦентр»	211,59
Итого:	**118107,77**
Задолженность по налогам (УСНО 2024г.) на 01.01.2025г.	**4814,00**
Задолженность по налогам (УСНО 2025г.) на 01.01.2026г.	**3255,00**
Нераспределенная прибыль за 2025г	**21 862,14**
Всего нераспределенная прибыль на 31.12 2025г	**100 936,82**

Председатель Правления ТСЖ "КАПИТАН 79"
Часовских Татьяна Георгиевна

AnyScanner