ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников недвижимости-товарищество собственников жилья "Экспресс" ИНН 6163139994, КПП 616301001, ОГРН 1156196039427, дата регистрации 09.04.2015 год.

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32Свою уставную деятельность Товарищество осуществляет за счет целевого финансирования.

Устав Общества утвержден на общем собрание собственников помещений в многоквартирном доме(адрес: 344000,г.Ростов-на-Дону,проспект Ворошиловский , дом 56/159) по созданию ТСН (ТСЖ) «Экспресс» Протокол от 31.03.2015 года; общим собранием членов ТСН (ТСЖ) «Экспресс» Протокол от 04.12.2015 года.

Председатель Правления ТСН (ТСЖ) «Экспресс» -Аникина Наталья Леонидовна (собственник квартиры 61). Протокол от 11.12.2024 г.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.(№ 402ФЗ «Об бухгалтерском учете», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" включает в себя денежные средства Товарищества на расчетных счетах в Сбере и ВТБ банках. На основном расчетном счете на 31.12.2025 года 1104, тыс рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025 года 3428 тыс. рублей.

Строка 1240"Финансовые и другие оборотные активы" включает в себя, дебиторскую задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 838 тыс рублей.

Аналитический учет по счету 86 "Целевое финансирование" ведется по субсчетам , по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления. Средства поступающие от собственников МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются. Целевые средства неизрасходованные в течении отчетного периода переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.

Численность работников , оказывающих услуги Товариществу, составила 6 человек.

Дата составления текстовых пояснений 20 февраля 2026 года.

Председатель Товарищества АНИКИНА АНИКИНА Н.Л.