

Товарищество Собственников Недвижимости «Сосед»

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

Сокращенное наименование – ТСН «Сосед»

Юридический адрес 125008, г. Москва, Тверской бульвар д. 16 стр.5

Дата государственной регистрации 24.06.1999

В 2025 году применяло упрощенную систему налогообложения - Доходы, уменьшенные на величину расходов.

Численность сотрудников: 1

Председатель правления: Деллос Андрей Константинович

Основным видом деятельности является - 68.32.1 –управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, деятельность ведется за счет взносов от участников ТСН

Налоговый и бухгалтерский учет ведется автоматизировано в программе «1С»

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Учет основных средств ведется в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов на счете 01, стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом. Учет малоценного оборудования ведется на счете 10

Основные средства на 31.12.2025 – 603194 (сформированы из – сооружения, машины и оборудование, инвентарь)- фонд недвижимого и особо ценного имущества.

Учет нематериальных активов ведется на специальных субсчетах счета 04, Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем начисления амортизации, с использованием линейного способа начисления амортизации.

Приобретенные товарно-материальные ценности принимаются к учету по фактической себестоимости. Списания производится по стоимости единицы запаса

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 – 8980865 (расчеты с поставщиками – 5481077, расчеты по налогам и сборам – 280024, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 3219764)

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 – 6694306 (расчеты с поставщиками – 4610387, расчеты по налогам и сборам – 67398, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 2016521)

Целевые средства - остаток на 31.12.2025 – 4295116, за 2025 год увеличились на 1828743

Оценочные обязательства на 31.12.2025 – долгосрочные – 2660887, краткосрочные – 54360. За 2025 год на обеспечение резервов поступило – 7356374, израсходовано - 8802899

Доходы от услуг за 2025 год – 9000

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

Дата составления текстовых пояснений 26.03.2026 года.