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

Товарищество собственников жилья «Домашний уют»

(ТСЖ «Домашний уют»)

ИНН 2312097231, КПП 231201001, ОГРН 1032307169278

Юридический адрес : 350058, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Старокубанская, д. 123, к. 1

1. Общая информация об организации.

ТСЖ «Домашний уют» является некоммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Товарищество имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность Товарищества не подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатели превышают 5% соответствующей группы показателей.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет 3 человека. Все сотрудники являются внешними совместителями и работают на неполную ставку.

Пенсионеров и сотрудников предпенсионного возраста в организации нет.

Уставный капитал составляет 0 (ноль) руб.

2. Основные виды деятельности.

Основной вид деятельности по ОКВЭД:

68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Арендованного и сдаваемого в аренду имущества у организации нет.

Основные средства у товарищества отсутствуют.

Нематериальные активы отсутствуют.

3. Сведения о руководстве и главном бухгалтере.

Председатель правления ТСЖ — Коновалов Алексей Константинович (Протокол общего собрания собственников жилья — членов ТСЖ от 05.09.2024г.)

Главный бухгалтер — Севиянц Татьяна Константиновна

4. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности у Товарищества нет. Имеется текущая кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, а именно:

АО «Мусороуборочная компания» - 21410,88 руб.,

ИП Никитин Д.Н. - 2304,00 руб.,

ООО «Краснодар Водоканал» - 60913,50 руб.,

ООО «Краснодартеплоэнерго» - 104765,14 руб.,

ООО «Предприятие «Энергетик» — 4410,54 руб.,

АО «НЭСК» - 55427,77 руб.,

ООО «ЖилфондСервис» - 2550,00 руб.,

ООО «Лифт Юга» - 15544,80 руб.

В кредиторскую задолженность за 2025 год входит также задолженность по налогам и сборам — 47043,87 руб.

В дебиторскую задолженность входит:

Задолженность ООО «Корпоративные финансы» в сумме 269421,80 руб.

ООО «Теплосервис» - 82200,00 руб.,

Задолженность собственников жилых и нежилых помещений МКД — 1698678,28 руб.

Переходящий остаток по подотчетным средствам — 313082,36 руб. В доме идут работы по ремонту мест общего пользования.

У Товарищества имеется специальный счет, на котором формируется фонд капитального ремонта. Эти средства являются целевыми, так же, как средства, поступающие на содержание МКД от собственников жилых помещений.

У Товарищества имеются прочие доходы, которые образуются из средств, получаемых от ИП Полукаров А.А. за размещение рекламной конструкции, ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» за размещение оборудования. Эти доходы составляются прибыль организации, но в связи с тем, что все расходы товарищества являются целевыми, то и прибыль после налогообложения (чистые активы) отнесена в балансе к целевым средствам.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Дата составления текстовых пояснений 28 марта 2026 года.

Председатель правления ТСЖ «Домашний уют» Коновалов А.К.

Коновалов

Главный бухгалтер Севиянц Т.К.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г.КРАСНОДАР ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "Домашний уют" ИНН 2312097231 ОГРН 1032307169278 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ