

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Товарищество собственников жилья «Айсберг» (ТСЖ «Айсберг») ИНН 3812134003, ОГРН 1113850020338, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 03 июня 2011 года.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1).

ТСЖ «Айсберг» – не коммерческая организация собственников многоквартирного жилого дома. Уставная деятельность ТСЖ ведется в целях «совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме, обеспечения владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме, осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущества, обеспечения предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном доме, а также для осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирным домом.

Все денежные средства, поступающие от собственников – целевые поступления:

- финансирование расходов по смете на содержание и текущий ремонт МЖД;
- финансирование выполнения обязательств по договорам с поставщиками коммунальных услуг (ресурсов), заключенными «по поручению и за счет собственников.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном счете.

На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 206 тыс. руб.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 1 044 тыс. руб.

Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» в размере 548 тыс. руб. складывается из кредитовых остатков по следующим счетам:

- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 421 тыс. руб.;
- 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 13 тыс. руб.;
- 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» -30 тыс. руб.;
- 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 84 тыс. руб.

Строка 1550 «Прочие обязательства» в размере 702 тыс. руб. включает в себя средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 5 человек.