

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «РОСА»

г. Владивостока

690105 г. Владивосток ул. Русская, 55А 9-й подъезд ИНН/КПП
2539037822/253901001р/сч. 40703810850000001315 в Дальневосточном банке
ПАО Сбербанк России г. Хабаровск **БИК** 040813608
к/сч.30101810600000000608; тел 8(914)710-69-60

Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств.

ТСЖ «Роса» г. Владивостока поясняет, что данное предприятие осуществляет деятельность – по организации домоуправления для обслуживания, ремонта и уборки жилого дома и придомовых территорий, является некоммерческой организацией.

Бухгалтерская отчетность ТСЖ «Роса» составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета. Учет предприятия ведется, согласно учетной политики экономического субъекта в соответствии с ПБУ 1/2008 в отношении показателей, приведенных в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах и отчете о целевом использовании средств.

Изменение учетной политики на будущие периоды отражаются перспективно (ретроспективный пересчет не производится).

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 238 тыс. руб., в том числе задолженность по расчетам с собственниками за содержание жилья и по расчетам с собственниками за капитальный ремонт.

На конец отчетного периода ТСЖ «Роса» г. Владивостока имеет в наличии денежные средства на расчетном счете, специальном счете и в кассе организации.

В пассиве баланса отражены целевые средства некоммерческой организации, которые являются остатком целевых средств на конец периода.

Кредиторская задолженность состоит из текущей задолженности перед поставщиками.

В отчете о финансовых результатах мы видим не большую выручку, которая сложилась за счет поступления на банковский счет суммы за порчу имущества, принадлежащего ТСЖ «Роса» и процентов банка.

Прочие расходы состоят из расходов банка и существенно влияют на финансовый результат организации. Поэтому убыток сформирован под влиянием этих расходов.

Отчет о целевом использовании средств отражает поступление целевых взносов за отчетный период, в том числе капитальный ремонт и содержание жилья. В данном отчете отражаются расходы на содержание аппарата управления, в том числе расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) и содержание помещений, здания и иного имущества (кроме ремонта). А также прочие расходы.

Существенных событий, которые могли бы повлиять на оценку активов и обязательств после 31 декабря 2025 года не произошло.

Председатель правления ТСЖ «РОСА»

Е.В. Ушакова