

ТСЖ «Западные огни»

ОГРН: 1086168001435, ИНН: 6168021717, КПП: 616801001,
ул. Зорге 15, г. Ростов-на-Дону, 344090

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Товарищество собственников жилья «Западные огни» ОГРН: 1086168001435, Дата присвоения ОГРН: 15.04.2008, ИНН: 6168021717, КПП: 616801001. Основным видом деятельности ТСЖ в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1). Свою деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет ведется по простой упрощенной форме с использованием программы «Веста». Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ТСЖ «Западные огни» осуществляется ревизором. По результатам проверки нарушений по ведению финансовой и хозяйственной деятельности не установлено.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает, дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 797 тыс. рублей., за капитальный ремонт 147 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном счете и специальном счете – 4419,0 тыс. руб. На 31.12.2025 г. остаток на расчетном счете - 77 тыс. руб., на специальном счете – 4342 тыс.руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» в размере 610 тыс. руб включают в себя задолженность поставщикам коммунальных услуг за декабрь 2025 года, срок оплаты 15 января 2026 года.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

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

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 1099 тыс. рублей.

Численность сотрудников ТСЖ «Западные огни» в 2025 г. - 8 человек.

Председатель ТСЖ «Западные огни» Воронова Н.Н.