Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

Общие сведения об организации

Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Малина»
Сокращенное наименование: ТСЖ «Малина»
Организационно-правовая форма: ТСЖ
ОГРН: 1025401508010 **ИНН/КПП:** 5404196319/5404000000
Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Пархоменко, дом 102,офис 1

Отчетный период: с 01.01.2025 по 31.12.2025. Наличие обособленных подразделений: нет

Ср.численность работников: 6 чел. (в т.ч. совместителей 4)

1.Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.32.1)

2. Учетная политика Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. Основание составления отчетности Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и применяемыми федеральными стандартами бухгалтерского учета. **Состав отчетности :** – бухгалтерский баланс; отчет о целевом использовании средств; приложения к ним. Отчетность составлена по методу начисления, в валюте Российской Федерации (рубль), показатели округлены до 1000 (тыс. руб.).

4. Целевые средства: ТСЖ «Малина» ведет раздельный учет целевых поступлений **Источники целевых поступлений в 2025 году:** членские взносы

5. Приносящая доход деятельность В 2025 году ТСЖ «Малина» осуществляла приносящую доход деятельность.Проценты банка по счету капитального ремонта 18216,00 Сдача в аренду площади на тех. этаже для оператора связи 22450,00 Сдача в аренду места в кабине лифта для размещения рекламы 7500,00 Выручка за 2025 год составила 48 167 руб.Доходы от приносящей доход деятельности будут использованы на уставные цели НКО в соответствии с уставом.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность.Дебиторская задолженность на 31.12.2025: 1002574 руб., в т.ч.:по расчетам с контрагентами 976 936 руб.; прочая 25 638 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025: 198533 руб., в т.ч.: перед поставщиками 170 546 руб.; по налогам и взносам 27987 руб. Просроченная задолженность: отсутствует

7. Денежные средства Денежные средства на 31.12.2025 составили 5246359 руб., в т.ч.: расчетный счет 783 791 руб.; специальный счет (счет капитального ремонта) 4 462 567 руб.

8. Заключение Бухгалтерская отчетность НКО за 2025 год достоверно отражает финансовое положение организации на 31.12.2025, финансовые результаты ее деятельности и целевое использование средств за 2025 год.

Председатель правления: Киреев Владимир Петрович

Главный бухгалтер : Великанова Светлана Витальевна

Дата: 28 марта 2026 г.

AnyScanner