Пояснения

к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «АПРЕЛЬ» ИНН 6161040118,

ОГРН 1046161002470, зарегистрирован МРИ ФНС по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону 29.04.2004 г.

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

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, размещения рекламных щитов в лифтах, размещения аппарата по очистке воды (Чистая прибыль за отчетный период составила 77 тыс. руб.).

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства на расчетных счетах. На расчетном счете на 31.12.2025 года имеется 140 тыс. руб. В кассе организации на конец года денежных средств нет.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает в себя дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 1 665 тыс. руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» долг перед организациями за коммунальные услуги и другие работы составила 960 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

Аналитический учет по счету 86 «Целевые финансирование» ведется по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;

Средства, поступающие от собственников и нанимателей в МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются;

Целевые средства, не израсходованные в течение отчетного периода, переносятся на следующий период и в налоговой базе не учитываются

Численность работников в ТСЖ составила 7 человек.

Управляющий ТСЖ АПРЕЛЬ Янчук Б А