

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ТСЖ «Полет»
за 2025 год

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Полет» создано 17.03.2003 и зарегистрировано за государственным регистрационным номером 1032700577953, о чем Министерством Российской Федерации по налогам и сборам выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица 27 №000729490.

20.03.2003 ИФНС по Краснофлотскому району г. Хабаровска ТСЖ присвоен идентификационный номер налогоплательщика юридического лица 2725029755 и выдано свидетельство 27 №000729696.

ТСЖ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным протоколом очередного общего собрания членов ТСЖ №9 от 17.04.2017.

Согласно протокола заседания правления ТСЖ от 30.09.2017, выписки из ЕГРЮЛ от 10.10.2017, председателем правления ТСЖ является Ханин Кирилл Юрьевич.

ТСЖ ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения (уведомление МИФНС России № 6 по Хабаровскому краю от 05.12.2006 №3582).

В соответствии с приказом председателя правления ТСЖ от 31.12.2024 №1 «Об учетной политике на 2025 год» в ТСЖ принята учетная политика, утвержден рабочий план счетов бухгалтерского учета.

По состоянию на 31.12.2025 (графа 4):

- дебиторская задолженность – 1 361 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с прочими дебиторами – 822 тыс. руб., по налогам – 426 тыс. руб., поставщикам и подрядчикам – 105 тыс. руб., по расчетам с подотчетными лицами – 8 тыс. руб. (строка 1230 формы ББ, пояснение строка 1);
- остаток денежных средств на депозитном счете в Дальневосточном ПАО Сбербанк – 1000 тыс. руб. (строка 1240 формы ББ, пояснение строка 2);
- остаток денежных средств на лицевом счете ТСЖ в Дальневосточном ПАО Сбербанк – 387 тыс. руб. (строка 1250 форм ББ, пояснение 3);
- целевые средства – 2 704 тыс. руб. (строка 1330 формы ББ, пояснение строка 4);
- кредиторская задолженность – 44 тыс. руб. (строка 1520 формы ББ, пояснение строка 5);
- выручка – 4 762 тыс. руб. (строка 2110 формы ОиФР, пояснение строка 6);
- себестоимость продаж – 4 619 тыс. руб. (строка 2120 формы ОиФР, пояснение строка 7);
- проценты к получению – 159 тыс. руб. (строка 2320 формы ОиФР, пояснение строка 8);
- прочие расходы (расходы на услуги банка) – 207 тыс. руб. (строка 2350 формы ОиФР, пояснение строка 9);
- налог на прибыль (УСН) – 49 тыс. руб. (строка 2410 формы ОиФР, пояснение строка 10);
- прочее (возмещение имущественного вреда) – 159 тыс. руб. (строка 2460 формы ОиФР, пояснение строка 11).

Скорректированы показатели, в соответствии с п.69 ФСБУ 4/2023 по строкам 1330 и 1520 формы ББ на 31.12.2024 и 31.12.2023 (графа 5 и 6 соответственно).

Председатель ТСЖ «Полет»

К. Ю. Ханин

_____ 2026 г.