Товарищество собственников жилья

«Квадрат 2»

г. Воронеж, переулок Здоровья, 90 «О» ИНН3662197450 ОГРН 1143668000486

«28» марта 2026г.
Исх. № 012

Пояснительная записка записка к бухгалтерскому балансу за 2025г.

ТСЖ «Квадрат 2» ИНН 362197450 юридический адрес г. Воронеж, переулок Здоровья 90 О согласно Устава является не коммерческой организацией, основной вид деятельности- управление эксплуатацией жилого фонда ОКВЭД- 68.32.1.
Дата регистрации – 10.01.2014г.
Руководитель организации – председатель правления Коротаев Алексей Александрович.
ТСЖ «Квадрат 2» обслуживает один многоквартирный жилой дом состоящий из 184 квартир.
Организация применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения «доходы , уменьшенные на величину расходов»). Налоговая ставка – 15%.
Численность организации по штатному расписанию составляет 4 человека месячный фонд 82355 рублей. Задолженности по зарплате и взносам нет.
Учетная политика утверждена приказом №3 от 30.12.2024г.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
Затраты на ремонт включаются в расходы текущего периода.
Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).
Доходы организации получает на основании утвержденной сметы доходов собственниками квартир. Наша организация при ведении бухгалтерского учета руководствуется ГК РФ и Законом «О некомерческих организаций» от 12.01.1996г. №7-ФЗ и Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ и ФСБУ-4/2023.
Основных средств на балансе нет (Строка 1150). Запасов нет (Строка 1210).
Остаток денежных средств на 31.12.2025г. составит в кассе 4384,25 рублей и на расчетном счете 33562,04 рублей (Строка1250).
Дебиторская задолженность составит -1612579 руб. задолженность населения по коммунальным услуга (Строка 1240).
Долгосрочные заемные средства составят 241410 рублей (Строка 1410).
Кредиторская задолженность перед поставщиками -3460316 руб.
Текущая задолженность по УСН - 85363 (Строка 1520).
Целевые средства - -2136886,17 (Строка 1350) убытки.
В связи с тем, что расходы превысили доходы образовался убыток , что соответствует отчету о финансовых результатах.

Председатель правления ТСЖ «Квадрат 2» **Коротаев А.А.**