

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Товарищество собственников жилья "Лотос" (ТСЖ "Лотос") ИНН 2308106966,
ОГРН 1052303670451.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1)

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования,
предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах.
На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 1 283 тысяч рублей. На специальных р/с, на которых находятся средства капитального ремонта на 31.12.2025г. имеется 5 543 тысяч рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 2 355 тысячи рублей .
Строка 1350 «Целевые средства» в размере 8031 тысяч рублей.

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 помещений 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.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 3 человека.