ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Алиса» (ТСЖ «Алиса») ИНН 2372009695, ОГРН 1142372002893 , зарегистрирована в Межрайонной инспекции ФНС России № 13 по Краснодарскому краю 17 июля 2014 года. 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 «Денежный средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 22,7 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 2752,2 тысячи рублей. Организация кассы не имеет. Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт. Строка 6400 «Остаток средств на конец периода» в размере 2775 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта – 2752 тысяч рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 23 тысячи 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 и нанимателей 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. Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 3880 тысяч рублей. Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 3 человека.

Председатель ТСЖ «Алиса» Т.Г. Костюкевич