

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Толмачёва 2» (ТСК «Толмачёва 2») ИНН 4710022711 КПП 471001001 ОГРН- 1034701558396, действует с 20.01.2003 года

Основным видом деятельности ТСК «Толмачёва 2» 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 ТСК осуществляло за счёт целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные активы» включает в себя денежные средства организации на расчётных и депозитных счетах. На основном расчётном счете на 31.12.2025 имеется 27,1 тыс. руб. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта на 31.12.2025 - 2156 тыс. руб.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 410 тыс. руб

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 2671 тыс. руб включают в себя средства капитального ремонта 2603 тыс. руб и 68,1 тыс. руб на содержание и текущий ремонт жилого помещения.

Средства, поступающие от собственников и нанIMATEЛЕЙ 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 3742 т.руб

Председатель ТСК


И.А. Лыров