

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РЕКРЕАЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ "РАШАД" (краткое наименование ПК «РСК «РАШАД»)
ИНН 9204509113 КПП 920101001 за 2025 год

1. Общие сведения об организации:

Дата регистрации: 03.04.2013г. ОГРН 1149204070399

Местонахождение: 299024, Город Севастополь, вн.тер.г. Гагаринский муниципальный округ, пр-д Рубежный, д. 28, помещ. 111

Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Управление ПК «РСК «РАШАД» осуществляется Председателем правления Мокринским Константином Владимировичем, совместно с членами правления, выбранными общим собранием собственников, в соответствии с Уставом.

Среднесписочная численность 6 человек.

ПК «РСК «РАШАД» является некоммерческой организацией, уставной деятельностью которой является управление и содержание общего имущества. Основным источником финансирования являются целевые поступления, доходы от прочей деятельности (аренда помещений). Целевые поступления и иные доходы расходуются на осуществление уставной деятельности.

2. Бухгалтерская отчетность сформирована и подана в упрощенном виде в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Бухгалтерский учет ведется с применением специализированной бухгалтерской программы 1С-Предприятие-8.3.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных документального и взаимосвязанного их отражения. Показатели отчетности указаны в российских рублях.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса:

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах:

- 40703810200130000012, АО "ГЕНБАНК" 666 693,52 рублей

- 40703810924316000040, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) 85 230,81 рублей.

В кассе организации денежные средства на конец года – 0 рублей

Строка 1170 «Финансовые вложения» включает в себя денежные средства разменные на депозитном счете в размере 2 800 000,00 рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги в размере 1 967 900,22 рублей.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 20 305 718,40 рублей включает в себя средства на содержание и текущий ремонт, в том числе начисленные, но не оплаченные, а также Павой фонд – 13 845 022,82 рублей.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» включает кредиторскую задолженность в размере 381 952,97 рублей.

Председатель правления

Мокринский К.В.

16.03.2026г.