ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ.

ТСН «Эдельвейс» за 2025 год.

1. ТСН «Эдельвейс» осуществляет деятельность по управлению МКД (многоквартирного дома) по адресу: г. Новосибирск, ул. Российская, 8

Численность персонала 4 человека

2. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ. Поступления от собственников признаются целевым финансированием и отражаются на счете 86 «Целевое финансирование». Все поступления, отраженные в Отчете о целевом использовании средств за 2025год имеют целевой характер. Расходы произведены с утвержденной сметой в полном объеме.

3. Расчетный счет (в тыс. руб.):

- Остаток на начало: 16407,9

- Поступило: 24494,6

- Расходовано: 20654,5

- Остаток на конец: 20248,0

4. Основные средства.

Основных средств нет.

5. Целевые средства (в тыс. руб.):

- Остаток на начало 2025года: 18834

- Поступило взносов: 14766

- Расходовано: 10629

- Остаток на конец: 22971

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

- Дебиторская (собственники) – 3430,6тыс.руб. в т.ч. просроченная задолженность 458,7тыс.руб.

- Кредиторская (поставщики)- 1244,8тыс.руб.(просроченной задолженности нет)

Председатель ТСН_____ Мешавкин О.Ю.