

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год Жилищно-строительного кооператива «Проспект»

1. Основные сведения об организации:

Жилищно-строительный кооператив «Проспект»,
Некоммерческая организация

Почтовый адрес: 107370, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, д.6, корп.1

Дата государственной регистрации: 18.10.2011 г.

ОГРН: 117746826185,

ИНН: 7702772917,

КПП: 771801001.

Зарегистрирован в ИФНС России №02 по г. Москве 18.10.2011г.

В связи с изменением юридического адреса зарегистрирован в ИФНС России №18 по г. Москве 12.05.2015 г.

Бухгалтерская отчетность ЖСК сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 0 человек.

Основным видом деятельности ЖСК является Строительство жилых и нежилых зданий – ОКВЭД – 41.2.

Дополнительными видами деятельности являются:

1. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, ОКВЭД – 68.1;

2. Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, ОКВЭД - 68.3;

3. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе ОКВЭД - 68.32;

4. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ОКВЭД – 68.32.1.

Целью создания жилищно-строительного кооператива «Проспект» является возведение в интересах его членов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул.3-я Хорошевская, вл.7 и г. Москва, ул.3-я Хорошевская, вл.7 стр.5.6.7.9.10.12.13.14.15.16.17.

Финансирование возведения жилого дома производится за счет собственных средств жилищно-строительного кооператива. Собственные средства ЖСК складываются из паевых взносов, а также членских и вступительных взносов членов кооператива.

Членские (ежегодные) взносы в порядке, предусмотренном уставом жилищно-строительного кооператива, направляются на покрытие расходов, связанных с текущей деятельностью кооператива.

Паевые взносы (паенакопления), а также вступительные, шли на финансирование строительства жилого дома, что и являлось основной целью создания ЖСК.

Движение денежных средств на расчетном счете ЖСК началось 19.01.2015 г.

Членских взносов поступило за 2020 г. – 10000,00

Остаток членских взносов на 01.01.2020 г. – 775 468,03

Израсходовано в 2020 г. членских:

Членские взносы	Поступило	Израсходовано	Остаток
Банк	10000,00	59 022,45	726 445,58
Услуги банка		29 029,43	
Аренда		20 339,04	
Выдача перерасхода подотчетнику		3 753,98	
Оплата поставщику		5 900,00	
Итого	10000,00		726 445,58

Остаток членских взносов на 01.01.2021 г – 726 445,58

Паевых поступило в 2020 г. – 4 665 596,00

Остаток паевых взносов на 01.01.2020 г. – 16 720 584,60

Израсходовано в 2020 г. паевых:

Паевые	Поступило	Израсходовано	Остаток
ПАО Сбербанк	4 665 596,00	3 527 226,80	17 858 953,80
Агентское вознаграждение		77 586,08	
Инвестирование		3 449 640,72	
Итого	4 665 596,00	3 527 226,80	17 858 953,80

Остаток паевых взносов на 01.01.2021 г – 17 858 953,80

На расчетном счете ЖСК на 01.01.2021 г. остаток – 17 858 953,80

Кредиторская задолженность по итогам 2020 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Источник						
Контрагенты						
Договоры						
60.01		183 794,69	103 825,12	103 825,12		183 794,69
Паевые			77 586,08	77 586,08		
ООО"МонАрх Недвижимость"			77 586,08	77 586,08		
Дог. агентирования №МН-ПР/01/2014 от 22.12.2014			77 586,08	77 586,08		
Членские взносы		183 794,69	26 239,04	26 239,04		183 794,69
ООО"Аудит Профи АйТи"			5 900,00	5 900,00		
Сублицензионный договор			5 900,00	5 900,00		
ООО"Концерн МонАрх"		178 709,93				178 709,93
29/04-1 от 29.04.2015		178 709,93				178 709,93
ООО"МонАрх- Плаза"		5 084,76	20 339,04	20 339,04		5 084,76
№29/01-18/1 от 29.01.2018		5 084,76	20 339,04	20 339,04		5 084,76
Итого		183 794,69	103 825,12	103 825,12		183 794,69

Дебиторская задолженность по итогам 2020 г.

Организация	Долг
Члены ЖСК	83 251 630,04
ИФНС №18	15 401,00
ООО «МонАрх-УКС»	32 507,33
Итого	86 299 538,37

Актив :

Дебиторская задолженность – 86 299 538,37

Остаток на расчетном счете – 18 585 399,38

Итого–104 884 937,75

Пассив:

Кредиторская задолженность -183 794,69

Начисленные нереализованные целевые средства – 104 701 114,06

Итого: – 104 884 937,75

Председатель правления

