

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности ТСН «Профсервис 22» за 2020год.

1. Сведения об организации:

Полное наименование организации: Товарищество собственников недвижимости «Профсервис 22».

Юридический адрес и почтовый адрес:

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д.3, кв. 28

Основной вид деятельности:

«Управление недвижимостью имуществом за вознаграждение или на договорной основе»
ОКВЭД 68.32

Среднесписочная численность 2 человека.

2. Управление ТСН «Профсервис 22» производится председателем ТСН на основании Устава организации.

3. Информация об учетной политике.

Существенным способом ведения бухгалтерского учета:

- материальные запасы учитываются по фактической себестоимости.
- списание материалов производится следующим способом – ФИФО
- учет доходов и расходов ведется методом начисления.

4. В 2019г. Согласно вида деятельности ТСН «Профсервис 22» предоставляло услуги по Управление недвижимостью имуществом за вознаграждение или на договорной основе, по адресу г. Новоалтайск, ул. Октябрьская 3.

Выручка от представленных услуг

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
Услуги по содержанию жилого дома	596

Себестоимость услуг за 2020г.

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
Аренда помещения	32
Оплата труда	238
материалы	80
Страховые взносы	72
Услуги сторонних организаций	125
Прочие затраты	9
итого	556

Прочие доходы и расхода

Вид дохода/расхода	Сумма дохода (тыс.руб.)	Сумма расхода (тыс. руб.)
Услуги банка		30
Прочие расходы		11
итого	0	41

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.

5.1 Стр. 1230 Дебиторская задолженность -144651,34 руб.

в т.ч. содержание ж/д. (население) – 60289,49 руб.

прочие – 84361,85 руб.

5.2 Стр. 1410 Займы -19957,97 руб.

5.3 Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 102 830,89 руб.

в т.ч. Задолженность по налогам и сборам – 37 489,24 руб.

Задолженность по заработной плате – 3 737,10 руб.

Задолженность перед поставщиками (услуг, материалов) – 10 829,52 руб.

Прочие кредиторы – 50 775,03 руб.

Председатель ТСН

Свиридов И.А.

