

## **Расшифровка основных статей отчетности (пояснение)**

### **Актив баланса:**

**Материальные внеоборотные активы** – 5 590 тыс руб.

Сформированы их основных средств ДНТ на сумму 14 260 тыс руб. за минусом начисленной амортизации 8 671 тыс. руб.

**Денежные средства и денежные эквиваленты** – 1 029 тыс руб. на расчетных счетах в банках.

**Финансовые и другие оборотные активы** – 5 660 тыс руб., в т.ч.:

- 4 815 тыс руб. задолженность по взносам собственников в т.ч. бывших (не сальдированная), задолженность собственников в т.ч. бывших - 4 375 тыс руб. (снижение задолженности на 6,2% по отношению к данным на 31.12.2021 года) Количество должников: всего – 228 человека (245 годом ранее), в т.ч. с долгом более 15 тыс. руб. 72 человека (67 человек годом ранее).
- 477 тыс руб. – задолженность ООО «ЮК «ЮРЛИГА» сформированная в 2020 году, подлежит взаимозачету с кредиторской задолженностью в пассиве баланса.
- 436 тыс руб. – авансы контрагентам (крупные: ИП «Садов» - 220 тыс руб., ООО «Уралфасад» - 109 тыс руб.)

### **Пассив баланса:**

**Целевые средства** - 10 441 тыс руб. (фактически равны чистым активам ДНТ, сформированным за счет взносов)

**Кредиторская задолженность** – 1 838 тыс руб. в т.ч.:

- 803 тыс руб. – денежные средства полученные в счет оплаты по взносам в виде переплаты и/или не сальдированные суммы по начисленным взносам. Фактическая переплата собственниками 327 тыс руб.
- 529 тыс руб. задолженность ООО «ЮК «ЮРЛИГА» сформированная в 2020 году. Подлежит зачету с задолженностью в активе баланса и списанию.
- 392 тыс руб. задолженность перед поставщиками, в т.ч.
  - 172 тыс руб. перед ЧОП «Визир»
  - 122 тыс руб. перед ООО «СК-ВД» удержание за некачественную работу по укладке асфальтной крошки в 2020 году. Погашаться не будет.
  - 84 тыс руб. – задолженность за электроэнергию (освещение поселка)

**Обращаем внимание, что в 2022 году был списан весь долг перед ДПК «Васильково» в размере 4 500 тыс. руб. ввиду истечения срока давности.**

### **Отчет о финансовых результатах:**

**Чистая прибыль** - 4 843 тыс руб., в т.ч.:

- 4 500 тыс руб. доход от списания долга перед ДПК «Васильково»
- 343 тыс руб. – проценты по депозиту

Прибыль от списания долга не подлежит налогообложению, фактически прибыль получена в 2019 году в процессе погашения обязательств при переходе на самоуправление и налог на прибыль был уплачен в соответствующем периоде.