

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ЖСК «Альфа»

за 2023 год

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды
Организация Жилищно Строительный Кооператив "Альфа"	Форма по ОКУД		0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ИНН	2023	27968706
Организационно-правовая форма / форма собственности Жилищные или жилищно-строительные кооперативы / частная	по ОКВЭД 2	7727088988	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	68.32.1	
Местонахождение (адрес) 117041, Москва г, Остафьевская ул, домовладение № 35, корпус 2	по ОКОПФ / ОКФС	20102	16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		384	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РуБизнесАудит"	ИНН	7719255875	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027719007645	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 762 582	2 617 828	2 751 173
	в том числе:				
	основные средства организации		1 669 680	1 630 870	1 767 548
	строительство объектов ОС		693 328	837 277	852 304
	приобретение объектов ОС		280 535	25 887	1 337
	право пользования активом		119 039	123 794	129 984
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	510	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 762 582	2 618 338	2 751 173
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 541	720	280
	в том числе:				
	материалы		1 541	720	280
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	461	11 820	-
	Дебиторская задолженность	1230	172 191	127 698	190 587
	в том числе:				
	авансы выданные		46 707	12 038	16 471
	расчеты с покупателями и заказчиками		30 265	9 578	8 792

	расчеты по налогам и взносам		1 420	44	-
	расчеты по социальному страхованию		-	45	5 898
	расчеты с подотчетными лицами		55	106	18
	расчеты по претензиям		19 870	19 896	31 604
	расчеты по вступительным взносам		10 237	10 677	11 221
	расчеты по паевым взносам		30 382	30 382	45 629
	расчеты по членским взносам		30 762	41 086	35 082
	расчеты по целевым взносам		3 078	2 299	13 944
	прочие дебиторы		163	1 547	21 928
	резервы по сомнительным долгам		(748)	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 000	40 500	85 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 095	1 402	5 077
	в том числе:				
	касса организации		3	3	3
	расчетные счета		2 092	1 399	5 074
	Прочие оборотные активы	1260	480	777	86
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		480	777	86
	Итого по разделу II	1200	192 768	182 917	281 030
	БАЛАНС	1600	2 955 350	2 801 255	3 032 203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	272 983	250 980	321 155
	Целевой капитал	1320	642 997	590 246	586 123
	Целевые средства	1350	282 840	18 953	38 608
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 615 361	1 750 915	1 858 414
	Резервный и иные целевые фонды	1370	(1 027)	710	18 954
	в том числе: нераспределенная прибыль		(1 027)	710	18 954
	Итого по разделу III	1300	2 813 154	2 611 804	2 823 254
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	112 338	117 604	123 794
	в том числе: право пользования активом		112 338	117 604	123 794
	Итого по разделу IV	1400	112 338	117 604	123 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 900	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 137	60 038	77 654
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 398	24 574	15 111
	авансы полученные		2 094	1 229	958
	расчеты по налогам и сборам		2 505	1 672	4 425
	расчеты по социальному страхованию		1 709	925	10
	расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	расчеты по вступительным взносам		2 002	12	25 213
	расчеты по паевым взносам		-	30 179	28 179
	расчеты по членским взносам		3 901	4 360	3 531
	расчеты по целевым взносам		-	87	227
	прочие кредиторы		8	-	-
	НДС по авансам и переплатам		(480)	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 020	3 718	1 311
	Прочие обязательства	1550	6 701	6 190	6 190
	в том числе: право пользования активом		6 701	6 190	6 190
	Итого по разделу V	1500	29 858	71 846	85 155
	БАЛАНС	1700	2 955 350	2 801 255	3 032 203



Руководитель

(подпись)

Черняк Дмитрий Борисович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Жилищно Строительный Кооператив "Альфа"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Жилищные или жилищно-строительные кооперативы / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
27968706		
7727088988		
68.32.1		
20102	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	62 205	54 728
	Себестоимость продаж	2120	(65 917)	(57 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 712)	(2 564)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 712)	(2 564)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 731	7 044
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 681	2 624
	Прочие расходы	2350	(456)	(6 903)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	244	201
	Налог на прибыль	2410	(49)	509
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(49)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	509
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	195	710

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	195	710
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Черняк Дмитрий
Борисович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Жилищно Строительный Кооператив "Альфа"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Жилищные или жилищно-строительные кооперативы / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
27968706		
7727088988		
68.32.1		
20102	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	273 680	255 725
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 146	64 212
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 333	3 991
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	195 201	187 522
Платежи - всего	4120	(344 218)	(363 916)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(271 906)	(271 630)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 621)	(59 693)
процентов по долговым обязательствам	4123	(139)	(7)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 552)	(32 586)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(70 538)	(108 191)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 631	58 116
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 731	7 144
вступительные и паевые взносы	4215	45 900	50 972
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	48 631	58 116

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 070	4 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 070	4 550
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 970)	(2 650)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 970)	(2 650)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 900)	1 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 807)	(48 175)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 902	90 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 095	41 902
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Черняк Дмитрий Борисович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Жилищно Строительный Кооператив "Альфа"	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	27968706		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Жилищные или жилищно-строительные кооперативы / частная	ИНН	7727088988		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	20102	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	860 179	945 886
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	38 737	48 972
	Членские взносы	6215	169 012	161 773
	Целевые взносы	6220	15 498	18 007
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	280 237	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	244	710
	Прочие	6250	35 000	2 000
	Всего поступило средств	6200	538 728	231 462
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 575)	(2 927)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(1 575)	(2 927)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(171 232)	(174 063)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(70 750)	(68 495)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(71)	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(79 053)	(81 689)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(9 853)	(17 532)
	прочие	6326	(11 505)	(6 347)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(12 996)	(45 648)
	Прочие	6350	(14 284)	(94 530)
	Всего использовано средств	6300	(200 087)	(317 169)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 198 820	860 179



Руководитель Черняк Дмитрий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.