

HÜ Lasnamäe-2

Отчёт о доходах и расходах за 2025 год

ДОХОДЫ (TULUD) EUR

- Плата за земельный налог от членов — **1 926.00**
- Плата за общий электрический расход — **3 774.00**
- Плата за обслуживание (уход) — **6 131.00**
- Плата за управление (администрирование) — **26 357.00**
- Возмещение расходов на электроэнергию от HÜ Lasnamäe-1 — **762.00**
- Арендная плата — **1 992 .00**
- Процентный доход банка / прочие доходы — **1.00**
- Штрафы и пени от членов — **70.00**
- Пени по налогам — **39.00**
- **Компенсация по страховому случаю (Liikluskahju) — 1 415.00**

РАСХОДЫ (KULUD) EUR

- Земельный налог — **2 042.00**
- Общая электроэнергия — **4 781.00**
- Топливо — **25.00**
- Канистра 5 л — **15.00**
- PVC 5 мм (маркеры)— **73.00**
- Уличная щётка, резиновые сапоги — **31.00**
- Дневная аренда / обслуживание — **127.00**
- Налог на прибыль — **11.00**
- Телефон, почта — **158.00**
- Противопожарная проверка — **610.00**
- Банковские услуги — **22.00**
- Ревизия / проверка отчёта 2024 — **250.00**
- Бухгалтерские услуги — **800.00**
- Microsoft Windows 11 Home — **102.00**
- Юридические услуги — **580.00**
- Штрафы — **725.00**
- Правовая помощь — **234.00**
- Услуги физической охраны — **342.00**
- Государственная пошлина — **125.00**
- Плата за домен (веб-сайт) — **242.00**
- Аренда компьютерной техники (председатель правления) — **769.00**
- Объявление / общее собрание — **91.00**
- Подача в регистр/нотариус — **51.00**
- Получение посылки Omniva — **2.00**
- Расходы аудитория — **150.00**

Дополнительные расходы (продолжение) EUR

- Аварийный светильник 3W 3h — **113.00**
- Электромонтажные работы — **40.00**
- Замена аккумуляторов 3Ah (лампа) — **62.00**
- Обслуживание системы пожарной сигнализации (ATS) — **371.00**
- Обслуживание (прочие работы) — **738.00**
- Инфракрасный термометр TFA — **42.00**
- Обслуживание системы пожарной сигнализации — **300.00**
- Уплотнение/герметизация — **451.00**

Расходы на оплату труда EUR

Всего трудовые расходы: — **28 630.00**

В том числе:

- Зарплата председателя — **9 620.00**
- Зарплата сторожей — **2 509.00**
- Оплата по договору подряда — **8 725.00**

- Премия членам правления — **506.00**
- Социальный налог (33% + 0.8%) — **7 270.00**

ИТОГО

- Итого (расчёт 1): **42 428.00**
- Итого (расчёт 2): **43 071.00**

РЕЗУЛЬТАТ EUR

Результат (доходы – расходы): **-643.00**

небольшой дефицит за период

Целевые ремонтные взносы (SINTOTSTARBELISED REMONDITASUD) EUR

ДОХОДЫ

- Неиспользованные ремонтные средства 2024 года — **12 660.00**
- Начисленные на 2025 год ремонтные средства — **18 967.00**

Итого доходы: 31 627.00

РАСХОДЫ EUR

- Установка датчиков (боксы) — **1 516.00**
- Электромонтажные работы — **81.00**
- Кровельные работы гаражного кооператива — **8 675.00**
- Установка металлических дверей — **2 482.00**
- Установка пожарных датчиков — **1 432.00**
- Изготовление /установка навеса, калитки, вентиляции — **8 372.00**
- Изготовление ворот — **1 789.00**

Итого расходы: 24 347.00

ОСТАТОК EUR

Неиспользованные средства на 31.12.2025: **7 280.00**

Показатели (сравнение 31.12.2025 и 31.12.2024)

Денежные средства и расчёты EUR

Денежные средства на расчётном счёте

31.12.2025: **14 151.00**

31.12.2024: **16 568.00**

Задолженности EUR

- Дебиторская задолженность членов (неоплаченные счета)

31.12.2025: **1 846.00**

31.12.2024: **1 246.00**

- Задолженность арендаторов (неоплаченные счета)

31.12.2025: **821.00**

31.12.2024: **0**

Кредиторская задолженность EUR

- Неоплаченные счета поставщикам

31.12.2025: **700.00**

31.12.2024: **906.00**

- Авансы от членов и арендаторов (предоплаты)

31.12.2025: **796.00**

31.12.2024: **470.00**

Капитал EUR

- Уставный капитал

31.12.2025: **2 500.00**

31.12.2024: **2 500.00**