

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ "МОДУЛЬ ФУДЗИЯМА"

г. Тюмень

11 марта 2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о целевом использовании средств за 2025г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ РКН «МОДУЛЬ ФУДЗИЯМА»
- 1.2. Юридический адрес: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Советская, д. 55, помещение 8
- 1.3. Дата государственной регистрации: 13.03.2024г.
- 1.4. ОГРН 1247200004985
- 1.5. ИНН 7203572038 КПП 720301001
- 1.6. Председатель правления: Самойлович Александра Геннадьевна
- 1.7. Перечень видов деятельности:
ОКВЭД 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет:

- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
- ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»
- ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
- ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»
- ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»
- ФСБУ 5/2019 «Запасы»
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

4. Основные средства

«Основные средства» на балансе предприятия не числятся.

5. Нематериальные активы

«Нематериальные активы» на балансе предприятия не числятся.

6. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

7.1 Выручка в отчетном 2025 году отсутствует.

7.2 Использование целевых средств:

Поступило целевых средств 12 306 тыс. руб.:

- 12 177 тыс. руб. – целевые взносы пайщиков;
- 101 тыс. руб. – прибыль от коммерческой деятельности;
- 29 тыс. руб. – прочие поступления.

Целевые средства в сумме 13 511 тыс. руб. были направлены на:

Целевые мероприятия – 13 260 тыс. руб. в т.ч.:

- 13 161 тыс. руб.– оплату поставщикам и подрядчикам в рамках реализации целевой программы;
- 98 тыс. руб. -прочие платежи.

Оплату труда и страховых взносов – 219 тыс. руб.

Услуги банка – 27 тыс. руб.

Налоги – 6 тыс. руб.

Остаток целевого финансирования на конец года – 1 108 тыс. руб.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 11.03.2026г.

Председатель совета



А.Г. Самойлович