

1. Общие сведения

Гаражный кооператив (ГК) «Почтамт» зарегистрирован МИ ФНС № 9 по Иркутской области 01.12.2008 года. Свидетельство о госрегистрации серии 38 № 002619196 ОГРН 1083817001564, ИНН 3817034588, КПП 381701001, юридический адрес: 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица Карла Маркса, дом 23, кв.145.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Основной вид деятельности: деятельность стоянок автотранспортных средств, ОКВЭД 52.21.24.
2. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
3. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ГК «Почтамт» утверждена приказом председателя правления Горемыкиным С.В. № 2 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат отсутствует, потому что предприятие является некоммерческим.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «деятельность стоянок автотранспортных средств» — 0,00 рублей; Предприятие является некоммерческим.

Затраты в ГК «Почтамт»:

- аренда земли — 11 872,40 рублей;
- уборка снега — 43 500,00 рублей;
- программа «Контур» — 8 300,00 рублей;
- фонд оплаты труда — 0,00 рублей;
- установка столба — 45 000,00 рублей;
- оплата электроэнергии — 840 435,12 рублей;
- видеонаблюдение - 9 960,00 рублей;
- чистка дороги – 6 000,00 рублей;
- телефон, связь, смс оповещения – 9 600,00 рублей;
- прочие расходы — 69 886,48 рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности Показатель	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло		Остаток		
				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
В тысячах рублей с десятичным знаком										
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2024 г.	-	-	0,0	-	(0,0)	-	-	0,0	-
покупателей		-	-	0,0	-	(0,0)	-	-	0,0	-
поставщиков		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по беспроцентным займам		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО дебиторская задолженность		-	-	0,0	-	(0,0)	-	-	0,0	-

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 года сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 0,00 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 0, срок исполнения — 2025 год.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован на сумму 0,00 рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0,00 руб. Текущая численность кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 чел. Среднемесячная зарплата — 0,00 руб. Предприятие является некоммерческим. Руководитель предприятия - пенсионер.