ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025 ГОД

Производственный кооператив «Надежда» г.Олекминск ул.50 лет Победы,60а

Председатель: Цымлякова Нина Николаевна

Организационно-правовая форма: Производственный кооператив, внесен в реестр субъекта малого предпринимательства РС(Я) 26.05.2000г

Форма собственности : частная (состав Учредителей 13 чел являющиеся бывшими работниками предприятия),

Численность застрахованных лиц составляет 3 чел., работники переведены на не полную рабочую неделю согласно приказа №8 от 27.12.2024г. В 2025 году фактически отработанного рабочего времени составляет 1519чел/час или в расчете среднесписочной численности 1 чел.

1. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным нежилым имуществом.
2. Режим налогообложения: Упрощённая система налогообложения с объектом «Доходы».
3. Уставной капитал 168т.р
4. Основные средства: в составе основных средств числится здание «Ателье» 1987г постройки , системный блок. Балансовая стоимость ОС составляет 1580т.р, с учетом накопленной амортизации на отчетную дату составляет 254т.р.
5. Финансовые вложения: в банке открыт депозитарный счет, денежные средства на отчетную дату составляет 8000т.р, использованы средства в сумме 200т.р на расчеты с контрагентами.
6. Дебиторская задолженность: 22т.р
7. Расходы: Расходная часть составляет 3297т.р из них 1989т.р расходов составляет содержание здания, амортизация; зарплата и налоги в сумме 1291т.р.; управленческие расходы 17т.р.
8. Кредиторская задолженность: 111т.р составляет за теплоэнергию.
9. Нераспределенная прибыль составляет 5968т.р разница с 2024г составляет на сумму убытка 334 т.р и выплаченных дивидендов Учредителям в сумме 435т.р.

По данным бухгалтерского учета финансовый результат за 2025 год составил убыток в сумме 334т.р. Убыток образовался из-за ряда причин такие как увеличение тарифов на теплоэнергию, содержание здания, а также ввиду отсутствия спроса на услуги.

Председатель ПК «Надежда» Цымлякова Н.Н