

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ  
«ТАЛИСМАН»**

430031, г.Саранск  
ул. Гожувская, д.41А

24 февраля 2026 года

ИНН 1328014408/132801001  
р/сч № 40703810439000000780  
в Мордовское отделение №8589 ПАО СБЕРБАНК  
к/с 30101810100000000615 БИК 048952615

**УФНС по Республике Мордовия**

**ПОЯСНЕНИЕ**

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2025 год.**

Стр. 1230: Дебиторская задолженность-324 тыс. руб, в т.ч:

- Поставщики (60 счет) -191 тыс. руб;
- Расчеты по целевым средствам (счет 76.09)-126 тыс. руб
- Прочее: налоги, покупатели-7.

Стр.1240: Финансовые вложения, в.т.ч:

- Депозиты (счет 55.3)-180 тыс. руб.

Стр.1350: Целевые средства – 365 тыс. руб, в. т.ч:

- Фонд членских поступлений (затраты на коммунальные услуги и ремонт помещений)-4 тыс. руб;
- Резервный фонд –создан для ремонта помещений и здания-361 тыс. руб

Стр.1520: Кредиторская задолженность,-170 тыс. руб в.т.ч.:

- Поставщики -119 тыс. руб;
- Расчеты по целевым средствам-41 тыс. руб;
- Налоги- 4 тыс. руб;
- з/плата-6 тыс. руб.

Стр. 2320: Проценты к получению:

- проценты по депозитам-12 тыс. руб.

Стр.2340: Прочие доходы:

- доходы от сдачи в аренду -105 тыс. руб.

Стр.6220: Целевые взносы:

- членские взносы- возмещение коммунальных услуг -4032 тыс. руб;
- платежи пайщиков в резервный фонд -756 тыс. руб.

Стр.6326: прочие, в.т.ч:

- услуги банка, отчетность ЭДО -33 тыс. руб;

Стр.6350: прочие, в.т.ч:

- налог на УСН -7 тыс. руб;

Председатель Правления

Елисева Е.И.