

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу Кочковского ПТПК за 2025 год

По Кочковскому ПТПК объемные показатели за отчетный период составили 158909 тыс.руб. , что составляет 88,4 % к уровню прошлого года. Финансовый результат убыток в сумме 5331 тыс.руб.:

- торговля – убыток в сумме 6678 тыс.руб.
- общественное питание - прибыль в сумме 323 тыс.руб.
- производственная деятельность – убыток в сумме 44 тыс.руб.
- аренда – прибыль в сумме 1030 тыс.руб.
- реализация основных средств – прибыль в сумме 38 тыс.руб..

Общая валюта баланса составляет 51 млн.872 тыс.руб., в том числе:

- **основные средства и внеоборотные активы** - **6 млн.288 тыс.руб.**
- **запасы и затраты** - **28 млн.303тыс.руб.**

В том числе

* запасы товарно-материальных ценностей для перепродажи в покупной стоимости:

- торговля - 27 млн.267 тыс.руб.
- общественное питание - 282 тыс.руб.
- * запасы сырья , материалов для производственных нужд - 513 тыс.руб.
- * расходы будущих периодов - 241 тыс.руб.
- **средства в расчетах и дебиторская задолженность** - **17млн.281**

тыс.руб.

В том числе

- * остатки денежных средств на счетах в ПАО Банк «Левобережный», ПАО Сбербанк России - 1млн.804 тыс.руб.
- * денежные средства на депозитном вкладе в ПАО банк «Левобережный» - 6млн.500 тыс.руб.

Получено доходов от данных операций в сумме 1430 тыс.руб.

- * финансовые вложения заемных средств - 1 млн.178 тыс.руб.
- * дебиторская задолженность - 7 млн. 799 тыс.руб.

Наличие средств покрывается источниками их образования общей валютой баланса 51 млн.872тыс.руб., в том числе:

- **собственными средствами** - **44млн.922 тыс.руб.**

В том числе

- * добавочный капитал - 39 млн.755 тыс.руб.
- * уставный капитал - 187 тыс.руб.
- * прибыль с учетом прошлых лет - 4 млн.980 тыс.руб.
- **кредиторская задолженность** - **6 млн. 950тыс.руб.**

В том числе

- * поставщики и подрядчики - 2 млн.242 тыс.руб.
- * задолженность по налогам и сборам - 2 млн.721 тыс.руб.
- * задолженность перед внебюджетными фондами - 461 тыс.руб.

* задолженность перед персоналом организации - 1 млн.526 тыс.руб.
Задолженность является текущей. За 2025 год начислено в бюджет налогов и сборов в сумме 18 млн.846 тыс. руб., уплачено 17100 тыс.руб..

Коэффициент долга (отношение заемных средств к собственным) составляет - 0,15

Доля собственных средств во всем имуществе - 0,87

Ликвидность - 6,56

Затраты на текущий и капитальный ремонт составили 5 млн.925 тыс.руб.

Товарно-материальные ценности, расчеты и услуги, статьи баланса проинвентаризированы полностью в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете».

Все статьи баланса реальны.

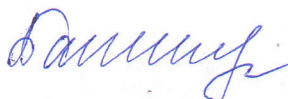
Средняя численность работников по состоянию на 01.01.2026 г. составила 37 чел.

Председатель Совета



Е.А. Иванова

Гл.бухгалтер



О.Г. Бабюк