

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2025г

29.03.2026

Кооператив по строительству и эксплуатации коллективного овощехранилища
"Гипромезовец" ИНН 4217036507 КПП 421701001 ОГРН 1034217000839
654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 128,
создано и ведет деятельность с 28.04.1992, Применяет УСН

Основной вид деятельности- Хранение и складирование прочих грузов.

Председатель Эссенсон Владимир Ксенофонович

учет средств и взносов ведется на счетах:

Счет 51 Расчетные счета- Учет денежных средств на банковском счете

Счет 50 Касса - Учет наличных денег (взносы, принимаемые через кассу).

Счет 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - Учет расчетов с членами
кооператива (начисление взносов) и поставщиками услуг (электроэнергия, вывоз
мусора и другие).

Счет 86 Целевое финансирование

На нем собираются все взносы- членские, вступительные.

Источник поступления денег- членские взносы, которые идут на оплату
электроэнергии, вывоз мусора, аренды, покупку хозинвентаря для содержания,
выплату зарплаты 1 работнику -председателю, оплату 2 физлицам по договорам
оказанных услуг, оплату налогов НДФЛ и страховые взносы,

За 2025 год членских взносов поступило 266 тысяч руб.

За 2024 год членских взносов поступило 347 тысяч руб.

Израсходовано в 2025 году на оплату труда с начислениями 211 тысяч руб.,

расходы на содержание имущества - 68 тысяч руб.

Итого за 2025 год 279 тысяч руб.

Израсходовано в 2024 году на оплату труда с начислениями 206 тысяч руб.,

расходы на содержание имущества - 43 тысяч руб.

Итого за 2024 год 249 тысяч руб.

Председатель

кооператива "Гипромезовец"



Эссенсон В.К.