Пояснительная записка к Упрощенной бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2025 год.

ПАГК «Галеос» ИНН 1215231507 КПП 121501001

ПАГК «Галеос» (далее Кооператив), является некоммерческой организацией. Основной вид экономической деятельности – Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом (52.21)

Председатель: Виногоров Виталий Владимирович.

Основная деятельность Кооператива направлена на управление имуществом общего пользования, уборка территории**,** противопожарные и другие мероприятия. Для ведения уставной деятельности, организован сбор членских взносов, размер которых устанавливается собственниками при проведении общего собрания.

Основные показатели деятельности за 2025г:

Поступление д/с:

679 тыс.руб. – поступление членских взносов (в том числе долги прошлых лет)

Использование д/с:

Строка 6320 (Содержание организации):

-351 тыс.руб. – Заработная плата, налоги и страховые взносы;

-255 тыс.руб. – Прочие расходы на содержание и управление Кооперативом (услуги подрядных организаций, вывоз мусора, уборка территории, консультационные, юридические и прочие услуги, закуп материалов и хоз. принадлежностей);

На 31.12.2025г:

денежные средства на расчетном счете 99 тыс.руб;

Дебиторская задолженность включает в себя задолженность членских взносов собственников перед Кооперативом.

В течении 2025 года основные средства не приобретались. Остаток основных средств уменьшен на сумму амортизации и составляет 97 тыс. руб. Материалы, хозяйственные принадлежности и прочее малоценное имущество, приобретенные в течении 2025 года израсходованы на ремонт и переданы в эксплуатацию, на конец отчетного периода отсутствуют.

Кредиторская задолженность включает в себя задолженность перед поставщиками, налоги и взносы.

В состав годовой Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год включены:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о целевом использовании средств.

Бухгалтерская отчетность Кооператива не подлежит обязательному аудиту.