

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Производственный кооператив «Лидер» (ПК «Лидер»).

ИНН/КПП 1903023410 /190301001

Дата государственной регистрации :ПК Лидер зарегистрировано 03.03.2014г.

ОГРН № 1141903000667

Юридический адрес: 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск ,ул. Советская, дом № 63, помещение 1Н

Среднесписочная численность работников за 2025 год: составила 36 человек.

Председатель : Грушевская Н.В.

Основные виды деятельности:

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

69.10 Деятельность в области права

78.30 Деятельность по подбору персонала прочая

82.21 Деятельность по общей уборке зданий

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

82.99 28. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ и учетной политикой

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- Применяется УСН (объект «Доходы»).
- Основные средства стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию.
- Амортизация по ОС начисляется линейным способом.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

Расшифровка строки 1150 «Основные средства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода.

Код стр.	Наименование показателя	тыс. руб.	
		2025 год	2024 год
1150	Основные средства	3 047	3 118
11501	В т.ч. Основные средства в организации	3 047	3 118

4. Запасы

Расшифровка строки 1210 «Запасы» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода.

Код стр.	Наименование показателя	тыс. руб.	
		2025 год	2024 год
1210	Запасы	4 391	4 187
	материалы	4391	4187

5. Дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность на отчетную дату не имеется

Расшифровка строки Дебиторская задолженность формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода

Код стр.	Наименование показателя	2025 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.
1240	Дебиторская задолженность	9 897	5 498
	Расчеты с покупателями и заказчиками	9 012	3 900
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	367	92
	Сальдо по ЕНС	67	474
	Расчеты с подотчетными лицами	30	
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	413	1029
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8	3

6.Кредиторская задолженность

Расшифровка строки краткосрочная кредиторская задолженность формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода

тыс. руб.

Код стр.	Наименование показателя форма 1	2025 год	2024 год
1520	Кредиторская задолженность	16 462	13 447
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	788	28
	Расчеты с покупателями и заказчиками	145	
	Расчеты по налогам и сборам	523	983
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	821	766
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1349	1 290
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	12490	10 360
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	19	20
	Обязательство по аренде	327	

Кредиторская задолженность является текущей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

7. Основные показатели деятельности за отчетный год

Выручка от реализации, услуг составила	-64 519 тыс. руб.;
Расходы по обычным видам деятельности составили	- 52 230 тыс. руб.;
Прочие доходы	- 47 тыс. руб.
Прочие расходы	- 2 708 тыс. руб.
Налог при упрощенной системе налогообложения	-1 192 тыс. руб.
Чистая прибыль	-8 436 тыс. руб.

8. Состав годовой отчетности Общества.

В состав годовой отчетности Общества за 2025 год включены:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия в составе:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;

9. Иная информация

- Событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое положение, не было.

Председатель ПК «Лидер» _____/Грушевская Н.В.

31 марта 2026 г.