

Пояснительная записка к балансу за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Кооператор»

1. Сведения об организации

1.1 Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Кооператор», краткое- ООО «Кооператор».

1.2. Юридический адрес :

403732, Волгоградская область, Еланский р-он, р.п. Елань, ул. Красная, 20

1.3. Фактический адрес: тот же

1.4. Дата государственной регистрации:

23.05.2003, года основной государственный регистрационный номер

ОГРН 103401043015, ИНН 3406006337, КПП 340601001

1.5 Уставной капитал составляет 105 тыс.руб.

1.6 Резервный капитал составляет 7996142 тыс. руб.

2. Основные элементы учетной политики организации:

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтером.

2.1.2. Основным видом экономической деятельности по классификатору является Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.

2.1.3. Системой налогообложения является УСН с объектом- Доходы.

2.1.4. Момент определения выручки от реализации услуг определяется по мере отгрузки услуг и предъявления покупателям расчетных документов.

2.1.5. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 и ФСБУ 6/2020.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.7. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.8. При списании оценка материалов осуществляется по фактической себестоимости.

3. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Кооператор»

В результате хозяйственной деятельности в 2025 году ООО «Кооператор» получена выручка от услуг по аренде в размере 8 629 294, от услуг общественного питания 335061 рублей.

Среднесписочная численность- 3 человека. Среднемесячная зарплата составила 30512 рублей. Дебиторская задолженность- 234 тыс. руб.

Начислено налогов:

УСН 267,3 тыс руб.

Земельный налог 109,8 тыс.руб

Имущественный налог 617,9 тыс. руб.

Страховые взносы 331,2 тыс. руб.

Амортизация основных средств 51,8 тыс. руб.

Начислено з/платы - 1098, 4 тыс. руб.

Уплачено: поставщикам - 3991 тыс.руб.

налогов и сборов - 1233, 4 тыс. руб

заработной платы – 1001 тыс. руб.

услуги банка - 43 тыс. руб.

Выплачено дивидендов - 2020 тыс.руб.

За 2025 год получен финансовый результат – прибыль в размере 1875 тыс. руб., начисленная выручка составила 8964 тыс. руб., себестоимость продаж 6390 тыс.руб., сч. 99 УСН налог – 267,3 тыс. руб, сч. 91 прочие(услуги банка) 43 тыс.руб.

Восстановительная стоимость основных средств составляет 15416 тыс. руб, остаточная стоимость -7626 тыс.руб., коэффициент износа – 49,46 %.

Директор ООО «Кооператор» В.С. Солодовникова