

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств №1 за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности
94.12 Деятельность профессиональных членских организаций

2. Учетная политика

Учетная политика Ассоциации утверждена приказом №2-УП от 11.01.2010 г. (в ред. Приказа №8-УП от 28.12.2024 г.)

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 720	(1 677)	-	-	-	-	2 720	(2 221)
	За 2024 г.	2 720	(1 133)	-	-	-	-	2 720	(1 677)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 720	(1 677)	-	-	-	-	2 720	(2 221)
	За 2024 г.	2 720	(1 133)	-	-	-	-	2 720	(1 677)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	498	-	1 043	-	1 587	-
в том числе:						
Транспортные средства	498	-	1 043	-	1 587	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые консервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

3.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	-	-	-

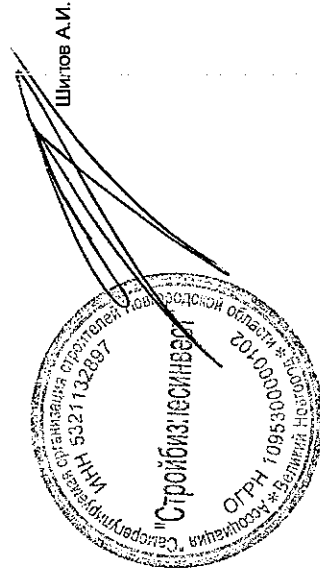
3.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Исполнительный директор
04 марта 2026 года



Шиглов А.И.

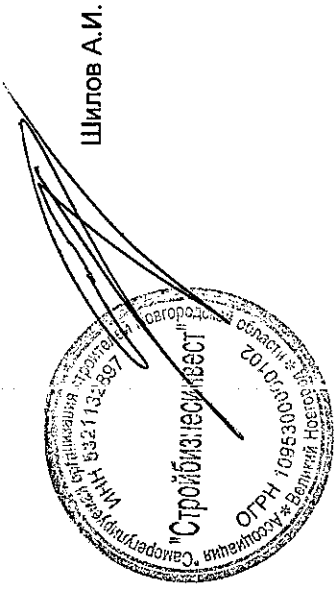
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		Списано				резерв под обесценение	резерв под обесценение		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость		резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	15	-	1 114	(1 127)	-	-	-	X	-	-	2	-
	За 2024 г.	3	-	858	(846)	-	-	-	X	-	-	15	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	15	-	1 114	(1 127)	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	3	-	858	(846)	-	-	-	-	-	-	15	-

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-

Исполнительный директор
04 марта 2026 года



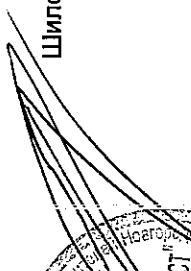
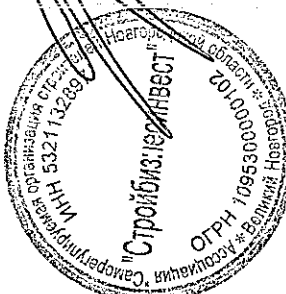
5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Исполнительный директор

04 марта 2026 года

Шилов А.И.

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 168 68	267 1 138	(767) (38)	(7) (64)	668 1 168	668 1 168
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	7 -	10 7	(7) -	(7) -	10 7	10 7
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	64 -	30 64	(64) -	(64) -	30 64	30 64
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	799 67	206 769	(674) (37)	(674) (37)	331 799	331 799
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	2 -	2 -	- -	- -	2 -	2 -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	149 -	- 149	- -	(22) -	- 127	- 149
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	146 1	7 146	- -	(1) -	153 146	153 146
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	1 -	14 1	- -	- -	15 1	15 1
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 168 68	267 1 138	(767) (38)	(7) (38)	668 1 168	668 1 168

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-

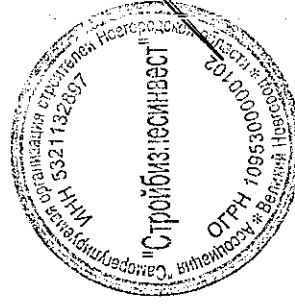
6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	стискино как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	1 070 -
в том числе: Резервы на оплату отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	1 070 -

Исполнительный директор

04 марта 2026 года

Шилов А.И.



(Handwritten signature)