Пояснения к бухгалтерскому балансу ОМОР "СОЮЗ ЭКОЛОГОВ РОССИИ"

(ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ "СОЮЗ ЭКОЛОГОВ РОССИИ")

за 2024 год

1. Общие сведения

ОМОР "СОЮЗ ЭКОЛОГОВ РОССИИ" зарегистрировано в ИФНС № 7 по г. Москве 14.09.2023, перерегистрировано в ИФНС №3 по г. Москве 30.05.2024. Свидетельство о госрегистрации № 1237700611862, ИНН 970707208, КПП 770301001, юридический адрес: 123242, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 2А, вн. тер. г. Муниципальный Округ Тверской, этаж 1, ком. 3 .

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. ОМОР "СОЮЗ ЭКОЛОГОВ РОССИИ" является социально ориентированной некоммерческой организацией, созданной работодателями на добровольной основе. Осуществляет деятельность в сфере экологии, охраны природы, природопользования и защиты окружающей среды на территории Российской Федерации. Не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и распределение прибыли между членами объединения.
2. Количество членов Объединения работодателей на 01.01.2025г - 16 юридических лиц.
3. Основной вид деятельности: деятельность профессиональных членских организаций, ОКВЭД 94.12.
4. Дополнительный вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, ОКВЭД 70.22.
5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 5 человек.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ОМОР "СОЮЗ ЭКОЛОГОВ РОССИИ" утверждена приказом директора Тюрина В.А. № 1/уп от 13.05.2024.

-Применяется линейный метод амортизации.
-Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
-Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
-Организация является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенную систему налогообложения -доходы по ставке налога 6%

3. Основные показатели деятельности организации

В 2023 году доходы организации:

- Членские взносы – 390 000 рублей.
- Вступительные взносы – 800 000 рублей.

В отчетном году доходы организации:

- Членские взносы – 1 920 000 рублей.
- Выручка от реализации (оказание консультационных услуг) – 6 400 000 рублей.
- Прочие доходы — 159 725 рублей (проценты по депозитным счетам).

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г (в тыс. руб.)

1. Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		первоначальная стоимость	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2024г.	-	9 800	8 700	160	1 100
	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: депозитные счета	за 2024г.	-	9 800	8 700	160	1 100
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2024г.	-	9 800	8 700	160	1 100
	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		стоимость	поступления и затраты	выбыло, стоимость	убытков от снижения стоимости	стоимость
Запасы - всего	за 2024г.	-	754	(754)	-	-
	за 2023г.	-	36	(36)	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024г.	-	754	(754)	-	-
	за 2023г.	-	36	(36)	-	-
Товары для перепродажи	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступление		выбыло			
		учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	60	277	-	(60)	-	-	277
	за 2023г.	-	60	-	-	-	-	60
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024г.	-	220	-	-	-	-	220
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2024г.	-	47	-	-	-	-	47
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2024г.	60	10	-	(60)	-	-	10
	за 2023г.	-	60	-	-	-	-	60
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2024г.	60	277	-	(60)	-	X	277
	за 2023г.	-	60	-	-	-	X	60

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	20	378	3	(20)	-	-	381
	за 2023г.	-	25	-	(5)	-	-	20
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	-	16	-	-	-	-	16
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2024г.	-	358	3	-	-	-	361
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	-	(5)	-	-	-
прочая	за 2024г.	20	4	-	(20)	-	-	4
	за 2023г.	-	20	-	-	-	-	20
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2024г.	20	378	3	(20)	-	X	381
	за 2023г.	-	25	-	(5)	-	X	20

4. Общехозяйственные расходы, всего

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	754	36
Расходы на оплату труда	3 679	20
Отчисления на социальные нужды	1 419	6
Прочие затраты	1 989	65
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 841	127

5. Раздельный учет расходов

	2024 год, всего в руб.	**Некоммерческая деятельность**	**Коммерческая деятельность**
1. Доходы организации:	**8 479 725**	**1 920 000**	**6 559 725**
Членские взносы	1 920 000	1 920 000	
Выручка от реализации	6 400 000		6 400 000
Прочие доходы	159 725		159 725
2. Расходы организации	**7 878 382**	**3 689 646**	**4 188 736**
2.1 Общехозяйственные расходы	***7 841 100***	***3 676 853***	***4 164 247***
Оплата труда	4 716 011	2 456 813	2 259 198
Страховые взносы	1 411 168	733 408	677 760
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	8 054	4 284	3 770
Командировочные расходы	82 138	82 138	0
Почтовые расходы	49 664	0	49 664
Расходы на проведение семинара	439 383	0	439 383
Офисные расходы	1 016 869	360 397	656 472
Связь и интернет	117 813	39 813	78 000
2.2 Прочие расходы	***37 282***	***12 793***	***24 489***
Расходы на услуги банков	33 782	12 793	20 989
Внереализационные расходы	3 500		3 500

6. Заработная плата

Списочная численность работников на 31.12.2024 - 5 чел. Среднемесячная зарплата — 43 797 руб.

Директор ОМОР "СОЮЗ ЭКОЛОГОВ РОССИИ" / _____ / Тюрин В.А. 24.03.2025