Первичная организация Белгородской областной организации горно-металлургического профсоюза России
"Профорганизация ЗАО "Гормаш"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

ЗА 2025 ГОД

г. Белгород

1. Общие сведения.

Первичная организация Белгородской областной организации горно-металлургического профсоюза России "Профорганизация ЗАО "Гормаш"
создана 25.11.2002 года.
ИНН – 3124019909 / КПП - 312301001
ОКВЭД 94.20 "Деятельность профессиональных союзов"
Запись о некоммерческих организациях внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 25.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером № 1023100006797
ОГРН 1023100006797 дата регистрации 21.11.2012 года.
Юридический адрес: 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, д. 72.
Фактический адрес: 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, д. 72.
Телефон: 8 4722 (22-76-13)
Инспекция ФНС России N 3100 по г. Белгороду

Среднесписочная численность Профорганизации ЗАО "Гормаш" по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 2 человека.

2. Существенные аспекты элементов учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерский учет в АО «Гормаш» осуществлялся бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет осуществлялся с помощью бухгалтерской программы «1С-«Предприятие».

Учетная политика организации сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н:

3. Раскрытие информации бухгалтерской отчетности.

3.1. Бухгалтерский баланс

Валюта баланса на 31.12.2025 г. составила – 129 тыс. руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражена сумма остатков по текущим расчетным счетам – 70 тыс. руб., в том числе:

- остаток по кассе – 37 тыс. руб.;
- остаток по расчетным счетам – 33 тыс. руб.,

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражена сумма – 59 тыс. руб. – сальдо на конец года по счету 86.02 – прочее целевое финансирование и поступления - отражена сумма членских взносов.

Пассив Баланса

По стр. 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма – 129 тыс. руб. Сумма задолженность по членским взносам "Белгородской областной организации Горно-металлургического профсоюза".

3.2. Отчет о целевом использовании средств

Код нумерация строк	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
6100	Остаток средств на начало периода	88	81
6215	**Поступило средств** Членские взносы	3 719	3 303
6310	**Использовано (израсходовано) средств в том числе :**	3 347	2 906
6311	Социальная и благотворительная помощь	3347	2906
6320	**Расходы на содержания аппарата управления в том числе :**	390	390
6321	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	390,00	390,00
6300	Использовано (израсходовано средств)	3 737,00	3 296,00
6400	**Остаток средств на конец периода**	70,00	88,00

За 2025 год поступили членские взносы в размере 3 719 тыс.руб., за 2024 год поступили членские взносы в размере 3 303 тыс.руб. Израсходовано средств за 2025 год 3 737 тыс.руб., за 2024 г. 3 296 тыс.руб. Остаток средств на 31.12.2025 г. составляет 70 тыс.руб.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Председатель профкома Четвериков С.В
26 Января 2026 г.