

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

НП «АПМСБ» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Дата регистрации: 21.10.2003г.

ОГРН 1036125001615

ИНН 6125021511 КПП 612501001

Учетный номер НКО: 6114030156

Адрес: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, пер.Советский, 10

Учредители: Комитет по управлению имуществом Октябрьского района Ростовской области;

Микрокредитная компания муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района Ростовской области

Основной вид деятельности: 69.20.2 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

Органы управления Агентства:

Коллегиальный орган управления - Совет Агентства, состоящий из представителей учредителей

Высший орган управления - Общее собрание членов Агентства

Исполнительный орган - директор Патутина Юлия Александровна

Филиалы: отсутствуют

Среднесписочная численность: 3 человека

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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

2. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

2.1. Нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения - отсутствуют.

2.2. Запасы - принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Их стоимость списывается в расходы в момент приобретения. В составе запасов Агентство отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

В 2025 году были приобретены материалы (канцелярские товары, картридж) на сумму 63670 руб., были полностью списаны в производство и в расходы Агентства в момент приобретения.

Наименование	На начало 2025г.	Поступило 2025г.	Выбыло 2025г.	На конец 2025г.
Канцелярские товары (бумага офисная, папка- регистратор)	-	61670,00	61670,00	-
Картридж Ganon		1800,00	1800,00	
Всего:	-	63670,00	63670,00	-

2.3. Дебиторская задолженность - на 31.12.2025г. составила 7 тыс. руб. - расчеты по налогам и сборам.

Наименование	На начало 2025г.	Поступило 2025г.	Выбыло 2025г.	На конец 2025г.
Расчеты по налогам и сборам	5528,00	18132,00	16935,00	6725,00

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты - на 31.12.2025г. составили 31 тыс. руб.

Наименование	На начало 2025г.	Поступило 2025г.	Выбыло 2025г.	На конец 2025г.
Касса	414,63	-	-	414,63
Расчетный счет	25176,40	1693500,00	1688201,37	30475,03
Всего:	25591,03	1693500,00	1688201,37	30889,66

2.5. Целевые средства в 2025 году у Агентства - отсутствуют.

2.6. Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. - отсутствует.

2.7. Оценочные, прочие обязательства - отсутствуют.

3. Пояснения к статьям Отчета о финансовых результатах

1.	<u>Выручка (строка 2110) сч. 90.01.1</u>	
1.1	Оказание бухгалтерских услуг	1693500,00
2.	Расходы по обычной деятельности (строка 2120) себестоимость сч. 26	
2.1.	Абонентское обслуживание и право использования КонтурЭкстерн	87575,00
2.2.	Аренда офиса	120000,00
2.3.	Коммунальные платежи	56316,73
2.4.	Конфигурирование ПО	1000,00
2.5.	Ремонт оргтехники и заправка картриджей	5550,00
2.6.	Интернет	30000,00
2.7.	Услуги связи (телефон)	4600,07
2.8.	Материалы (канцтовары, прочее)	63670,00
2.9.	Налоги от ФОТ (страховые взносы, взносы от НС и ПЗ)	295518,17
2.10.	Оплата труда	978537,00
	ИТОГО:	1642766,97

3.1.	Услуги банка (РКО)	27232,00
4.	Прочее (строка 2460)	
4.1.	Налог по упрощенной системе налогообложения	16000,00
5.	Чистая прибыль (строка 2400)	7501,03

Директор НП «АПМСБ»

Патутина Ю.А.

Главный бухгалтер

Саломатина И.В.

