

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
Автономной Некоммерческой Организации
*"Детский футбольный клуб
Троицкой бумажной фабрики"*
(АНО «ДФК ТБФ»)
за 2025 год**

г. Кондрово

СОДЕРЖАНИЕ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности...	3
1. Общие сведения и структура организации.....	3
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.....	4
2.1. Денежные средства и денежные эквиваленты.....	4
2.2. Финансовые и другие оборотные активы.....	4
2.3. Целевые средства.....	5
2.4. Кредиторская задолженность.....	5
3. Пояснения к отчету о целевом использовании средств.....	5
3.1. Взносы и иные целевые поступления.....	5
3.2. Использование средств.....	5
4. Информация о прекращаемой деятельности.....	6
5. События после отчетной даты.....	6

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

Генеральный директор – Трошин Артем Алексеевич.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство АНО исходило из допущения о том, что АНО будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

1. Общие сведения и структура организации

Полное наименование: Автономная Некоммерческая Организация "Детский футбольный клуб Троицкой бумажной фабрики"

Сокращенное наименование - АНО «ДФК ТБФ».

Организационно-правовая форма: Автономная Некоммерческая Организация.

Юридический адрес: 249834, Калужская обл., Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул. Маяковского, д. 1

Фактический (почтовый) адрес: 249834, Калужская обл., Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул. Маяковского, д. 1.

Организация было зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Калужской области, регистрационный номер (ГРН) 1244000001926, дата регистрации 13.03.2024г.

Поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области 13.03.2024 г., предприятию присвоен ИНН 4000011634, КПП 400001001.

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) - 51173044.

Деятельность организации осуществляется на основании Устава, утвержденного Решением учредителя №1 от «19» января 2024 г., зарегистрированного в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных 13.03.2024г.

Органами управления АНО «ДФК ТБФ» являются:

- Правление в количестве 3 (трех) членов, высший орган управления Общества;
- Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) членов;
- Единоличный исполнительный орган Организации, осуществляющий руководство текущей деятельностью - директор Организации.

Высший коллегиальный орган управления Общества создан 19.01.2024 г. в составе трех членов:

- Дернова Елена Валентиновна;
- Трошин Артём Алексеевич;
- Илюхин Сергей Валерьевич.

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется единоличным исполнительным органом - директором Организации.

Единоличный исполнительный орган Организации на 31 декабря 2025 г.- директор Трошин Артём Алексеевич.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 19.01.2024 г. учредителем Общества создана Ревизионная комиссия в составе трех членов.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества учредителем Общества 19.01.2024 г. избрана Ревизионная комиссия Общества, в количестве 3 (трех) человек. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются учредителем в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества, на срок 5 (пять) лет.

Состав ревизионной комиссии на 31.12.2025 г.:

- 1) Финогина Анна Сергеевна;
- 2) Тишкова Светлана Владимировна;
- 3) Кормилицына Жанна Анатольевна.

Приоритетные направления деятельности Общества.

- формирование детских футбольных команд;
- организация учебно-тренировочного процесса для детских футбольных команд;
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении;

- деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий, футбольных игр с участием детских футбольных команд.

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

Организация не имеет дочерних и зависимых обществ.

Операции со связанными сторонами в 2025 году:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанной стороны	Вид операции	Данные за 2025 год	
			Объем операции, тыс. руб.	Сальдо расчетов, тыс. руб.
1.	АО «ТБФ»	Целевое финансирование	2847	0

Численность сотрудников организации:

Численность	На 31.12.2025
Численность сотрудников, чел.	1

АНО «ДФК ТБФ» не подлежит обязательному аудиту.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевом счете в банке.

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2025 года составила 77 тыс. руб.

2.2. Финансовые и другие оборотные активы

По строке 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» бухгалтерского баланса

отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражено:

№	Виды дебиторской задолженности	На 31.12.2025
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	83
1.1	Расчеты по авансам выданным, в том числе:	-
1.2	<i>Запасы</i>	-
1.3	<i>работы, услуги</i>	-
1.4	<i>Целевое финансирование</i>	50
2.	Расчеты по налогам и взносам	33
	Итого:	83

2.3. Целевые средства

Строка 1350 баланса по состоянию на 31.12.2025г. остатка не имеет.

2.4. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие имущественные права:

№	Кредитор	На 31.12.2025
1.	Поставщики и подрядчики, в том числе:	146
1.1	<i>Материалы</i>	-
1.2	<i>работы, услуги</i>	146
1.3	<i>Капитальные вложения</i>	-
2.	Задолженность перед персоналом организации	5
3.	Задолженность по налогам и перед государственными внебюджетными фондами	9
4.	Прочая	-
	Итого:	160

3. Пояснения к отчету о целевом использовании средств

3.1. Взносы и иные целевые поступления

По строкам 6200 и 6250 отчета отражено поступление целевых средств организации, полученных для ведения основной уставной деятельности от учредителя, в размере 1500 тыс.руб. Данные средства направлены организацией на ведение уставной деятельности по предоставлению услуг в области физической культуры и спорта.

3.2. Использование средств

Структура расходов на ведение основной уставной деятельности организации за 2025 год:

№	Наименование показателя	За 2025 год
	Расходы, из них:	3064
1	Материальные затраты	402
2	Расходы на оплату труда	661

3	Отчисления на социальное страхование	200
4	Амортизация ОС и НМА	-
5	Прочие затраты	1801

4. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде деятельность организации стабильна, прекращения деятельности не происходило.

Организация продолжает свою деятельность: организация не расторгала договоры с существенными заказчиками, покупателями и поставщиками.

Руководство Организации рассчитывает, что финансово-экономическое положение Учредителя позволит и в дальнейшем производить финансирование уставной деятельности Организации своевременно и в полном объеме.

У Организации отсутствуют иные признаки, указывающие на несоблюдение принципа непрерывности деятельности. Организация планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум последующих 12 месяцев.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2025г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение АНО «ДФК ТБФ», отсутствуют.

Директор

10 февраля 2026 г.



А.А. Трошин