ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(ППО ООО «СКН» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ)
ИНН 8911032403, КПП 891101001, ОГРН 1228900001285
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 4, д. 31, помещ. 26 (каб. 211)
тел.: +7 (34936) 4-52-55, e-mail: pposkn@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Общие сведения.

1.1. Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «СевКомНефтегаз» общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства зарегистрирована 25.05.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу, ОГРН 1228900001285, ИНН 8911032403, КПП 891101001. Адрес местонахождения: 629832, Ямало-Ненецкий АО, г Губкинский, мкр № 4, д. 31, помещ. 26.
1.2. Орган управления организации: Председатель – Осипов Роман Владимирович, действующий на основании пункта 5 Протокола отчётно-выборной конференции от 24.07.2025 года.
1.3. Основной вид деятельности организации: Деятельность профессиональных союзов – ОКВЭД 94.20.
1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек
1.5. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

3. Основные положения учетной политики.

3.1. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились
3.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.3.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	6	-	11 022	(10 796)	-	-	X	X	233	-
	За 2024 г.	29	-	6 098	(6 121)	-	-	X	X	6	-
в том числе: Прочие материалы (хоз.товары)	За 2025 г.	6	-	11 022	(10 796)	-	-	-	-	233	-
	За 2024 г.	29	-	6 098	(6 121)	-	-	-	-	6	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	31 507	-	15 957	-	-	-	-	-	47 464	-
	За 2024 г.	20 305	-	11 205	-	(3)	-	-	-	31 507	-
в том числе: Расчеты с прочими поставщиками и	За 2025 г.	31 506	-	15 945	-	-	-	-	-	47 450	-
	За 2024 г.	20 302	-	11 203	-	-	-	-	-	31 506	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	10	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	3	-	1	-	-3209,28	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	31 507	-	15 957	-	-	-	-	X	47 464	-
	За 2024 г.	20 305	-	11 205	-	-3000	-	-	X	31 507	-

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	30 195	17 880	-	(295)	-	-	47 780
	За 2024 г.	20 466	9 820	-	(91)	-	-	30 195
в том числе: Расчеты с прочими поставщиками и	За 2025 г.	29 946	17 798	-	(294)	-	-	47 450
	За 2024 г.	20 302	9 644	-	-	-	-	29 946
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	86	2	-	-86001	-	-	2
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11	3	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	16	-	-	-4650	-	-	11
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-680	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и	За 2025 г.	165	64	-	-	-	-	229
	За 2024 г.	43	122	-	-	-	-	165
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	69	15	-	-	-	-	84
	За 2024 г.	19	51	-	-	-	-	69
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-551.95	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Итого	*За 2025 г.*	*30 195*	*17 880*	-	*-295000*	-	*X*	*47 780*
	За 2024 г.	*20 466*	*9 820*	-	*-91000*	-	*X*	*30 195*

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	3 371	3 002
Отчисления на социальные нужды	1 009	906
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	4 380	3 908
Изменение остатков (прирост [-],		
незавершенного производства, готовой	(4 380)	(3 908)
Итого расходы по обычным видам	-	-