

ДОМ РОКА «ЗВЕЗДА»

Автономная некоммерческая организация

443068, Российская Федерация, Самарская
область, город Самара, улица Ново-Садовая, дом
106, комната 146,
тел. 8(939)700-91-91
ИНН/КПП 6316263920/ 631601001

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 г.

АНО ДОМ РОКА «ЗВЕЗДА» учреждено Решением учредителя №1 от 14.02.2020 г., дата регистрации 11.03.2020 (ОГРН 1206300018374 от 11.03.2020), ИНН/КПП 6316263920/631601001.

Исполнительный орган – директор Аветисян Варткес Григорьевич.

Юридический адрес - 443068, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г САМАРА, УЛ НОВО-САДОВАЯ, Д. 106, КОМ. 146

АНО ДОМ РОКА «ЗВЕЗДА» - автономная некоммерческая организация. В 2025 году организация вела следующую уставную деятельность:

- организация стационарных и передвижных выставок;
- проведение обзорных и тематических экскурсий по экспозициям Организации

Так же в 2025 г. организация вела деятельность, направленную на получения дохода, необходимую для достижения уставных целей – продажа билетов на посещение выставки организации. Билеты продавались за наличный и безналичный расчет юридическим и физическим лицам. Продажа билетов физическим лицам осуществлялась с применением ККТ. Выручка по данной деятельности составила - 10 129,00 тыс. руб, сложившийся убыток в размере 333 тыс. рублей отнесен на использование целевых средств.

Остаток целевых средств по состоянию на 01.01.2025 г – 344 тыс. руб., сумма полученных целевых средств на ведение уставной деятельности АНО ДОМ РОКА «ЗВЕЗДА» составила в 2025 г. 6990,00 тыс. руб.. выявленный в 2025 г. доход от деятельности, приносящей доход, за 2024 г. в размере 2,00 тыс. отражен в составе поступлений целевых средств. Целевые средства за 2025 г. были использованы на содержание аппарата управления (6786,00 тыс руб.), приобретение инвентаря (25,00 тыс. руб.), покрытие убытка от деятельности, приносящей доход (333,00 тыс. руб.). Остаток целевых средств по состоянию на 31.12.2025 г. в размере 191,00 тыс. руб. перенесен на 2026 г.

Поступления целевых средств в АНО ДОМ РОКА «ЗВЕЗДА» учитываются по кассовому методу, Общехозяйственные расходы распределяются между некоммерческой деятельностью и деятельностью, приносящей доход, пропорционально прямым расходам нарастающим итогом с начала года.

На балансе организации учитываются основные средства (выставочное оборудование), приобретенное за счет целевых средств. Учет данных основных средств ведется с использованием сч.83. Данные основные средства амортизируются линейным способом. Начисленная амортизация распределяется между некоммерческой деятельностью и деятельностью, приносящей доход, пропорционально прямым расходам нарастающим итогом с начала года. Сумма амортизации, относящаяся к деятельности приносящей доход, учитывается в составе внереализационных доходов.

В балансе организации отражены нематериальные активы – товарный знак.

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность по состоянию на 31.12.2025 г.:

- по коммунальным услуга ООО «АРТ ЗВЕЗДА» в рамках договора безвозмездного пользования нежилым помещением и договора безвозмездного оказания услуг в размере 268,00 тыс руб.
- задолженность за оказанные услуги по продвижению ДОМ РОКА «ЗВЕЗДА» перед самозанятым Тилли А.А. – 280,00 тыс. руб.
- задолженность за оказанные охранные услуги перед ООО ЧОО Поволжское АВО в размере 112,00 тыс. руб.

Директор
АНО ДОМ РОКА «ЗВЕЗДА»

Аветисян В.Г.

