

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация АССОЦИАЦИЯ "КМ СРО АУ "ЕДИНСТВО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Краснодар, ул. Набережная, д. 1, к. 0, 350007

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	18	11 2024
По ОКПО	75870463	
ИНН	2309090437	
по ОКВЭД 2	94.99	
по ОКОПФ/ ОКФС	20600	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Аудиторская Фирма "Анапа - АУДИТ" (ООО)

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	2301034381
ОГРН/ ОГРНИП	1022300516424

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	556	556
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	556	556
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	28	114
	в том числе: Материалы	1211	-	28	114
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 898	32 217	28 585
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	10	-	3
	Расчеты по социальному страхованию	1232	57	57	61
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	37 918	31 173	27 263
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами ДУ	1234	912	983	1 257
	Прочие спец. счета ДУ	1235	1	4	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 289	54 153	54 192
	в том числе: Долговые ценные бумаги	1241	44 154	54 153	54 192
	Депозитные счета	1242	8 135	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	306	272	311
	в том числе: Касса организации	1251	-	-	87
	Расчетные счета	1252	71	235	223
	Валютные счета	1253	-	-	-
	Прочие специальные счета	1254	235	37	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	91 493	86 670	83 202
	БАЛАНС	1600	91 493	87 226	83 758

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	8 041	10 015	5 233
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	556	556
	в том числе: Добавочный капитал	1361	-	556	556
	Резервный и иные целевые фонды	1370	80 042	73 863	75 015
	в том числе: Резервы образованные в соответствии с законодательством	1371	80 042	73 863	75 015
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами	1372	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	88 083	84 434	80 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 874	1 969	2 373
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	589	995	1 290
	расчеты по налогам и сборам	1522	67	-	121
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	233	65	83
	расчеты с персоналом по оплате труда	1524	-	-	228
	расчеты с разными кредиторами	1525	531	425	546
	расчеты с разными кредиторами ДУ	1526	454	484	105
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 536	823	581
	в том числе: резерв на оплату отпусков	1541	1 536	823	581
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 410	2 792	2 954
	БАЛАНС	1700	91 493	87 226	83 758

Руководитель _____ Велигоцкая Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " ноября 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация АССОЦИАЦИЯ "КМ СРО АУ "ЕДИНСТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

	КОДЫ		
Д	0710002		
а)	18	11	2024
О	75870463		
Н	2309090437		
о			
2	94.99		
о/			
С	20600	16	
И	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 251	4 128
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	64 277	48 201
	в том числе: доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	2341	62 559	45 976
	курсовые разницы	2342	-	-
	переоценка финансовых вложений	2343	1 606	2 225
	прочие внереализационные доходы	2344	112	-
	Прочие расходы	2350	(64 840)	(48 516)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	2351	(63 517)	(47 332)
	курсовые разницы	2352	(-)	(-)
	переоценка финансовых вложений	2353	(869)	(700)
	прочие внереализационные расходы	2354	(454)	(484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 688	3 813
	Налог на прибыль	2410	(455)	(346)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(455)	(346)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: штрафные санкции	2461	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 233	3 467

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3 233	3 467
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Велигоцкая Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " ноября 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.

Организация АССОЦИАЦИЯ "КМ СРО АУ "ЕДИНСТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	18	11 2024
По ОКПО	75870463	
ИНН	2309090437	
по ОКВЭД 2	94.99	
по ОКОПФ/ОКФС	20600	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	10 015	5 233
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	15	25
	Членские взносы	6215	18 745	16 298
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	16 159	8 977
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	3 184	3 467
	Всего поступило средств	6200	38 103	28 767
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(18 116)	(8 476)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(4 689)	(-)
	иные мероприятия	6313	(13 427)	(8 476)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(21 961)	(15 509)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(13 047)	(8 829)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 689)	(746)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 760)	(2 330)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(3 465)	(3 604)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(40 077)	(23 985)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	8 041	10 015

Руководитель _____ Велигоцкая Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " ноября 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

Организация АССОЦИАЦИЯ "КМ СРО АУ "ЕДИНСТВО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	18	11	2024
По ОКПО	75870463		
ИНН	2309090437		
по ОКВЭД 2	94.99		
по ОКОПФ/ ОКФС	20600	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	3а_2023 г. ¹	3а_2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 225	42 612
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые поступления членские и аккредитационные взносы	4114	39 225	42 612
взносы в компенсационный фонд	4115	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(39 191)	(42 651)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 021)	(13 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 751)	(5 974)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(377)	(479)
прочие платежи	4129	(12 042)	(22 800)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34	(39)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
поступило в Доверительное управление	4215	-	-
поступило с брокерского счета	4216	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Комиссия биржи и ТС	4225	(-)	(-)
перечислено из Доверительного управления	4226	(-)	(-)
перечислено на брокерский счет	4227	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34	(39)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	272	311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	306	272
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Велигоцкая Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " ноября 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду