



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Членам
Региональной общественной организации
«Московская Федерация ТХЭКВОНДО»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Региональной общественной организации «Московская Федерация ТХЭКВОНДО» (ОГРН: 1037739722052), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о целевом использовании средств за 2023 год, отчета о движении денежных средств за 2023 год, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Региональной общественной организации «Московская Федерация ТХЭКВОНДО» по состоянию на 31 декабря 2023 года и целевое использование средств включая их движение в 2023 году в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное руководство, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО «Астра»
Мороз Владимир Федорович
(ОИНЗ 22006022567)

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
Штейнгарт Дмитрий Меерович
(ОИНЗ 22006022433)



01.07.2024 года.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Астра»
ОГРН 1037869014700
194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Пархоменко д. 26, лит. А, кв. 141
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (ОИНЗ: 12006010980)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Региональная общественная организация "Московская Федерация ТХЭКВОНДО"	по ОКПО 52698582		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7729393031		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2 94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общественные организации / Собственность общественных объединений	20200	53	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

119415, Москва г, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, помещение I, этаж 9, ком. 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60	67	23
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112	38	37
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	172	105	60
	БАЛАНС	1600	172	105	60

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	170	102	60
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	170	102	60
	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	2	3	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2	3	-
	БАЛАНС	1700	172	105	60



Руководитель

(подпись)

Терехов Анатолий
Константинович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

5

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Региональная общественная организация "Московская Федерация ТХЭКВОНДО"	ИНН	52698582		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7729393031		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность общественных организаций / общественных объединений	по ОКЕИ	20200	53	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 200	581
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	-	-
прочие поступления	4119	2 200	581
Платежи - всего	4120	(2 126)	(580)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 500)	(494)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(626)	(86)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	74	1
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
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	-	-
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	74	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112	38
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Терехов Анатолий
Константинович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

7

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Региональная общественная организация "Московская Федерация ТХЭКВОНДО"	ИНН	52698582		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7729393031		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКПОФ / ОКФС	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность общественных организаций / общественных объединений	по ОКЕИ	20200	53	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	102	60
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	1
	Членские взносы	6215	7	54
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	2 200	604
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	2 207	659
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 789)	(304)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(1 789)	(304)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(281)	(248)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(217)	(217)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(64)	(31)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(69)	(65)
	Всего использовано средств	6300	(2 139)	(617)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	170	102



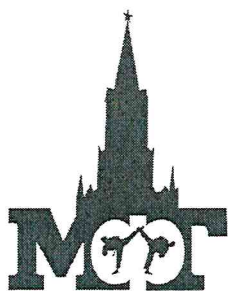
Руководитель

**Терехов Анатолий
Константинович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

8



Региональная общественная организация
«Московская федерация
ТХЭКВОНДО»

ИНН 7729393031, КПП 772901001

119415, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, пом. I, этаж 9, ком.15

ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
за 2023 год

1. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

В соответствии с Федеральным законом №402 ФЗ «О бухгалтерском учете» организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, т.к. является некоммерческой организацией.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением компьютерной программы 1С;Бухгалтерия.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Организация полностью финансируется из средств членских взносов и пожертвований, коммерческую деятельность не ведет.

Учет средств целевого финансирования, взносов и пожертвований на осуществление уставной деятельности и расходование этих средств ведется на счете 86 «Целевое финансирование». Расходы по уставной некоммерческой деятельности и связанные с содержанием административного аппарата организации, отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», в конце отчетного периода списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование». Все административные расходы учитываются в течение года на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Основные средства у организации отсутствуют.

В составе материально-производственных запасов (МПЗ) организация учитывает активы стоимостью не более 100000 руб., используемые для уставной некоммерческой деятельности организации. Учет МПЗ ведется на счете 10 «Материалы» в сумме фактически понесенных затрат на их приобретение. Порядок оценки МПЗ проводится при их выбытии по средней себестоимости, включая все расходы, связанные с приобретением.

Резервы под обесценение по ним в НКО не создаются.

Резерв по сомнительным долгам не создается, так как НКО ведет упрощенный учет и в силу особенностей финансирования через пожертвование средств под проведение конкретных спортивных мероприятий по тхэквондо согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России.

Резерв по отпускам не создается, так как НКО ведет упрощенный учет и в НКО не выплачивается зарплата.

2. Хозяйственная деятельность

По состоянию на 31.12.2023г: списочная численность сотрудников 1 чел.

В течение отчетного периода Региональная общественная организация «Московская федерация ТХЭКВОНДО» (РОО «МФТ») не осуществляла коммерческую деятельность.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода составил 37 922 (Тридцать семь тысяч девятьсот двадцать два) рубля.

В течение 2023 года поступили пожертвования от физических лиц в сумме 2 200 000 руб.

На осуществление уставной деятельности организации израсходовано 2 125 734 руб., а именно 1 288 860 руб. – проведение спортивных соревнований по тхэквондо в городе Москва, 500 000 руб. – возмещение расходов на участие членов спортивной сборной команды РФ г. Москвы по тхэквондо на Гран При и Чемпионате Мира по пара-тхэквондо (ВТФ-ПОДА) в период с 19 по 25 сентября 2023 года в г. Веракрус, Мексика (согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2024 год №33933), 30 000 руб. – аудит, 216 696 руб. (в т.ч. НДС 36 116,04 руб.) – аренда помещения, 30 000 руб. – членский взнос в СТР, 38 191 руб. – комиссия банка и 21 987 руб. на прочие расходы.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 112 188 (Сто двенадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей.

3. Непрерывность деятельности

Отчетность составлена с учетом принципа допущения непрерывности деятельности. РОО «МФТ» будет продолжать свою деятельность как минимум в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении деятельности.

4. Прекращаемая деятельность

Организация не планирует прекращения деятельности по операционным или географическим сегментам.

5. Изменения в учетной политике

В отчетном году в учетную политику РОО «МФТ» изменения не вносились.

6. Прочие существенные факты деятельности

РОО «МФТ» не известно о существенных фактах хозяйственной деятельности, которые произошли в отчетном периоде и не отражены в отчетности.

7. События после отчетной даты

РОО «МФТ» не происходило событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на отчетность организации за отчетный период.

В настоящее время негативные явления, связанные с санкциями, объявленными после начала специальной военной операции, не оказывают существенного негативного влияния на текущее финансовое положение Организации.

Вместе с тем, руководство Организации контролирует ситуацию и предпринимает необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий и обеспечения устойчивой деятельности Организации.

Возможные события после отчетной даты, связанные с санкциями не повлияли на:

1) существенные события, связанные с финансированием:

- отсутствуют новые обязательства по привлечению заемных средств и нет заключенных договоров поручительства для повышения ликвидности;

- не приняты новые существенные обязательства.

2) существенные события, связанные с экономическими условиями:

- не предполагается приостановка хозяйственной деятельности;

- изменения процентных ставок или валютных курсов не влияют на способность организации обслуживать долг;
- не наблюдаются изменения в показателях чистого оборотного капитала;
- не происходит сокращение штатов;
- не имеют место и не ожидаются существенные судебные разбирательства, претензии и иски.

8. Информация о связанных сторонах

Выплаты Президенту РОО «МФТ» в 2023 году не производились.

Приложения к Пояснениям:

1. Наличие и движение дебиторской задолженности (табл.5.1).
2. Просроченная дебиторская задолженность (табл.5.2).
3. Наличие и движение кредиторской задолженности (табл.5.3).
4. Просроченная кредиторская задолженность (табл.5.4).

Президент

01 апреля 2024г.



Терехов А.К.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	67	-	22	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
	5530	за 2022г.	23	-	49	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	47	-	16	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	5532	за 2022г.	23	-	29	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
Прочая	5513	за 2023г.	20	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
	5533	за 2022г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	67	-	22	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	60
	5520	за 2022г.	23	-	49	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	67

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3	(1)	1	(1)	-	-	-	-	2	
	5580	за 2022г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3	-	-	(1)	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2022г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3	(1)	1	(1)	-	-	-	-	-	2
	5570	за 2022г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)
Терехов Анатолий
Константинович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

14