

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 137	(1 137)	-	-
	5250	за 2022г.	-	4 872	(4 872)	-	-
в том числе:							
Тепловая завеса ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П3041Е	5241	за 2023г.	-	228	-	(228)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA	5242	за 2023г.	-	909	-	(909)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок HVBС-712К 380V	5243	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS P01300198	5244	за 2023г.	-	-	-	(620)	-
	5254	за 2022г.	-	620	-	-	-
Автомобиль RENAULT SR K 823 TX178	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	358	-	(358)	-
Пресс гидравлический Ермаксан Power Bend Pro	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	3 089	-	(3 089)	-
Станок сверлильно-присадочный FL-11 F Plus	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	375	-	(375)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	375
в том числе:			
Здание нежилое (Урюпин пер., д. 15, литер В) б/у	5261	-	94
Здание нежилое (Урюпин пер., д. 15, литер А) б/у	5262	-	94
Здание нежилое (Урюпин пер., д. 15, литер В) б/у	5263	-	94
Здание нежилое (Урюпин пер., д. 15, литер Е) б/у	5264	-	94
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

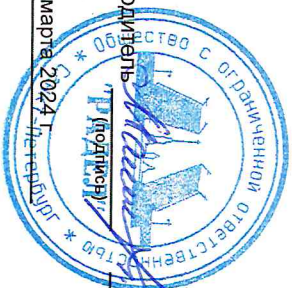
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 014	8 015	8 014
	5288	-	-	-

Руководитель
Ивановна

Канаховская Любовь
Ивановна

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Канаховская Любовь
Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					поступление				выбыло							
			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 Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	182 891	-	99 540	-	(133 874)	(274)	-	-	-	2 395	-	438	151 624	
	5530	за 2022г.	196 359	-	75 060	-	(101 094)	-	-	-	-	-	-	12 566	182 891	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	125 391	-	75 787	-	(75 824)	(274)	-	-	-	-	-	-	125 081	
	5531	за 2022г.	179 269	-	33 799	-	(87 676)	-	-	-	-	-	-	-	125 391	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 733	-	22 488	-	(21 643)	-	-	-	-	-	-	-	23 577	
	5532	за 2022г.	6 323	-	21 550	-	(5 141)	-	-	-	-	-	-	-	22 733	
Прочая	5513	за 2023г.	35 275	-	1 265	-	(36 407)	-	-	-	-	2 395	-	438	2 966	
	5533	за 2022г.	10 852	-	20 111	-	(8 277)	-	-	-	-	-	-	12 566	35 275	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2023г.	182 891	-	99 540	-	(133 874)	(274)	-	-	-	2 395	-	438	151 624	
	5520	за 2022г.	196 359	-	75 060	-	(101 094)	-	-	-	-	-	-	12 566	182 891	

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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572 5553	за 2023г. за 2022г. за 2023г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
займы	5573 5554 5574	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - -	- 957 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 957 -	
прочая	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	86 906 80 038	31 249 53 208	- 52	(58 272) (58 959)	- -	- -	2 395 -	438 12 566	62 716 86 906	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	53 597 6 102	14 516 52 987	- -	(52 487) (5 492)	- -	- -	- -	- -	16 026 53 597	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	497 794	274 106	- -	(173) (404)	- -	- -	- -	- -	598 497	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	21 843 61 114	15 835 30	- 52	(4 994) (51 919)	- -	- -	2 395 -	438 12 566	35 623 21 843	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	10 969 12 028	118 84	- -	(617) (1 143)	- -	- -	- -	- -	10 469 10 969	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	86 906	31 249	-	(58 272)	-	X	2 395	438	62 716	
Итого	5570	за 2022г.	80 038	53 208	52	(58 959)	-	X	-	12 566	86 906	

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	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью
"ИВАНОВ И ПАРТНЕРС"
ИНН 77-07-0000000000
ОГРН 1077707000000

Руководитель

Ивановская Любовь
Ивановна

(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	217 105	190 406
Расходы на оплату труда	5620	236 859	220 877
Отчисления на социальные нужды	5630	73 671	66 530
Амортизация	5640	7 519	4 621
Прочие затраты	5650	81 268	43 555
Итого по элементам	5660	616 422	525 989
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	616 422	525 989

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



 Руководитель Канаховская Любовь Ивановна

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 18 марта 2024 г.