

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	описано	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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью
ИНН 7806617580
«ИМПЭКС
ФОРВАРД»
ООО
ИН 1147047003
ВНП-Рязань обл., г. Грязи

Иванов Олег Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

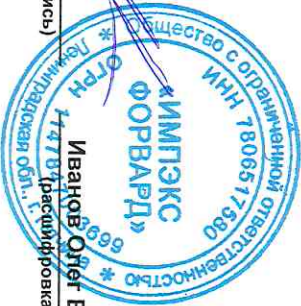
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2022г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе:											
пай	5302	за 2023г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2022г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	24 175	-	-	(1 100)	-	3 235	-	23 075	-
	5315	за 2022г.	27 881	-	230	(3 936)	-	3 540	-	24 175	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	24 175	-	-	(1 100)	-	3 235	-	23 075	-
	5316	за 2022г.	27 881	-	230	(3 936)	-	3 540	-	24 175	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	24 190	-	-	(1 100)	-	3 235	-	23 090	-
	5310	за 2022г.	27 896	-	230	(3 936)	-	3 540	-	24 190	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Иванов Олег Вадимович**
144784 (расшифровка подписи)



26 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Иванов Олег Владимирович
(расшифровка подписи)

26 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 сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность			перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	350 694	-	-	-	-	(168 546)	-	-	-	-	-	182 148	-
	5521	за 2022г.	350 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 694	-
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.	350 694	-	-	-	-	(168 546)	-	-	-	-	-	182 148	-
	5524	за 2022г.	350 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 694	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	107 023	-	13 885	-	(25 381)	(11 419)	-	-	-	1	X	84 108	(7 668)
	5530	за 2022г.	103 150	-	9 900	-	(6 017)	(10)	-	-	-	-	-	107 023	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 668	(7 668)
	5531	за 2022г.	11 929	-	-	-	(4 261)	-	-	-	-	-	-	7 668	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	37 846	-	89	-	(23 124)	(11 419)	-	-	-	-	-	3 392	-
	5532	за 2022г.	37 564	-	1 712	-	(1 430)	-	-	-	-	-	-	37 846	-
Прочая	5513	за 2023г.	61 509	-	13 796	-	(2 257)	-	-	-	-	1	-	73 048	-
	5533	за 2022г.	53 657	-	8 188	-	(326)	(10)	-	-	-	-	-	61 509	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	457 717	-	13 885	-	(193 927)	(11 419)	-	X	1	-	-	266 256	(7 668)
	5520	за 2022г.	453 844	-	9 900	-	(6 017)	(10)	-	X	-	-	-	457 717	-

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	7 668	7 668	-	-	-	-
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	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	400 983	-	-	(168 184)	-	-	-	-	232 799
в том числе:	5571	за 2022г.	400 983	-	-	-	-	-	-	-	400 983
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	400 983	-	-	(168 184)	-	-	-	-	232 799
	5574	за 2022г.	400 983	-	-	-	-	-	-	-	400 983
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	28 815	15 912	570	(25)	(28 653)	-	-	-	16 619
в том числе:	5580	за 2022г.	31 995	100	13	(3 293)	-	-	-	-	28 815
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	28 799	8	-	(13)	(28 653)	-	-	-	141
	5581	за 2022г.	31 962	113	-	(3 276)	-	-	-	-	28 799
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2	6	10	(7)	-	-	-	-	11
	5583	за 2022г.	17	(13)	13	(15)	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	15 880	560	-	-	-	-	-	16 440
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14	18	-	(5)	-	-	-	-	27
	5586	за 2022г.	16	-	-	(2)	-	-	-	-	14
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	429 798	15 912	570	(168 209)	(28 653)	X	-	-	249 418
	5570	за 2022г.	432 978	100	13	(3 293)	-	X	1	29	429 798

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)

Иванов Олег Владимирович
(расшифровка подписи)



26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	238	266
Расходы на оплату труда	5620	773	1 557
Отчисления на социальные нужды	5630	166	301
Амортизация	5640	225	225
Прочие затраты	5650	556	879
Итого по элементам	5660	1 958	3 228
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	20	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 978	3 228

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

ИНН 7806517880

ОГРН 1147841788000

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИМПЭКС
ФОРВАРД»

г. Краснодар, Краснодарский край

Иванов Олег Вадимович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2024 г.