

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	62	-	-	-	-	-	-	62	-
	5315	за 2021 г.	62	-	-	-	-	-	-	62	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	62	-	-	-	-	-	-	62	-
	5316	за 2021 г.	62	-	-	-	-	-	-	62	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	62	-	-	-	-	-	-	62	-
	5310	за 2021 г.	62	-	-	-	-	-	-	62	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 553	(26)	24 667	-	22 202	816	-	-	-	-	3 205	(29)
	5530	за 2021 г.	4 529	-	28 438	-	30 178	1 263	-	-	-	-	1 553	(26)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	610	(26)	10 156	-	8 507	-	-	-	-	-	2 262	(29)
	5531	за 2021 г.	2 969	-	11 955	-	14 336	3	-	-	-	-	610	(26)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	910	-	9 374	-	8 672	702	-	-	-	-	910	-
	5532	за 2021 г.	1 220	-	12 837	-	11 984	1 163	-	-	-	-	910	-
Прочая	5513	за 2022 г.	32	-	5 137	-	5 023	114	-	-	-	-	33	-
	5533	за 2021 г.	341	-	3 646	-	3 858	97	-	-	-	-	32	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 553	(26)	24 667	-	22 202	816	-	X	X	X	3 205	(29)
	5520	за 2021 г.	4 529	-	28 438	-	30 178	1 263	-	X	X	X	1 553	(26)

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 кредитор- ской 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	за 2022 г.	37 300	56 400	-	38 950	-	4 050	-	-	50 700
	5571	за 2021 г.	47 050	6 250	-	-	-	16 000	-	-	37 300
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	37 300	56 400	-	38 950	-	4 050	-	-	50 700
	5573	за 2021 г.	47 050	6 250	-	-	-	16 000	-	-	37 300
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	19 807	27 226	-	39 254	154	-	-	-	7 625
	5580	за 2021 г.	11 953	45 559	-	31 339	116	6 250	-	-	19 807
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	560	9 686	-	9 374	-	-	-	-	872
	5581	за 2021 г.	925	12 782	-	13 147	-	-	-	-	560
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 182	4 328	-	4 728	139	-	-	-	1 643
	5582	за 2021 г.	3 954	3 944	-	5 625	90	-	-	-	2 182
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	636	4 108	-	4 077	-	-	-	-	667
	5583	за 2021 г.	257	2 721	-	2 343	-	-	-	-	636
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	16 000	4 050	-	16 400	-	-	-	-	3 650
	5585	за 2021 г.	6 250	16 000	-	-	-	6 250	-	-	16 000
прочая	5566	за 2022 г.	429	5 054	-	4 675	15	-	-	-	793
	5586	за 2021 г.	567	10 112	-	10 224	26	-	-	-	429
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	57 107	83 626	-	78 204	154	X	X	X	58 325
	5570	за 2021 г.	59 003	51 809	-	31 339	116	X	X	X	57 107

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 220	3 434
Расходы на оплату труда	5620	566	1 214
Отчисления на социальные нужды	5630	356	293
Амортизация	5640	2 784	2 772
Прочие затраты	5650	3 404	2 542
Итого по элементам	5660	9 330	10 255
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	9 330	10 255

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	195	-	(195)	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату неиспользованных дней отпуска сотрудников	5701	195	-	(195)	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Енисей"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 633	59 941	62 713
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	39	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	70	4	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 176	1 527	4 529
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	62
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	185	61
Прочие оборотные активы	1260	135	85	27
ИТОГО активы	-	61 038	61 781	67 395
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	50 700	37 300	47 050
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 650	16 000	6 250
Кредиторская задолженность	1520	3 976	3 807	5 703

Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	195	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	58 326	57 302	59 003
Стоимость чистых активов	-	2 712	4 479	8 392

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.