

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

за _____ 20 23 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Енисей Плюс" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды			
0710005			
31	12	19	
05027529			
2454003341			
50.30			
12300			
384			
16			

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	()		()		()					()		
	5110	за 20 22 г. ²	()		()		()					()		
в том числе: у владельца на товарный знак	5101	за 20 23 г. ¹	()		()		()					()		
	5111	за 20 22 г. ²	()		()		()					()		
организационные расходы	5102	за 20 23 г. ¹	()		()		()					()		
	5112	за 20 22 г. ²	()		()		()					()		
прочие	5103	за 20 23 г. ²	()		()		()					()		
	5113	за 20 22 г. ²												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
у владельца на товарный знак	5121			
организационные расходы	5122			
прочие	5123			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
у владельца на товарный знак	5131			
организационные расходы	5132			
прочие	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 22 г. ²		()		()		()		()
в том числе:		за 20 23 г. ¹		()		()		()		()
		за 20 22 г. ²		()		()		()		()
		за 20 23 г. ¹		()		()		()		()
		за 20 22 г. ²		()		()		()		()
		за 20 23 г. ¹		()		()		()		()
		за 20 22 г. ²		()		()		()		()

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			1
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 ____ г. ¹			(____)	(____)	
	5170	за 20 22 ____ г. ²			(____)	(____)	
в том числе:		за 20 23 ____ г. ¹			(____)	(____)	
		за 20 22 ____ г. ²			(____)	(____)	
		за 20 23 ____ г. ¹			(____)	(____)	
		за 20 22 ____ г. ²			(____)	(____)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 ____ г. ¹			(____)	(____)	
	5190	за 20 22 ____ г. ²			(____)	(____)	
		за 20 23 ____ г. ¹			(____)	(____)	
		за 20 22 ____ г. ²			(____)	(____)	
в том числе:		за 20 23 ____ г. ¹			(____)	(____)	
		за 20 22 ____ г. ²			(____)	(____)	
		за 20 23 ____ г. ¹			(____)	(____)	
		за 20 22 ____ г. ²			(____)	(____)	

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()	
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()	
Здания	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()	
	5211	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()	
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()	
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()	
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()	
	5213	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()	
Транспортные средства	5204	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()	
	5214	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()	
	5215	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()	
Другие виды основных средств	5206	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()	
	5216	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()	
Земельные участки и объекты природопользовани я	5207	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()	
	5217	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()	
		за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()	
		за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()	

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 20__ 23__ г. ¹		()	()	()	
	5250	за 20__ 22__ г. ²		()	()	()	
Оборудование к установке	5241	за 20__ 23__ г. ¹		()	()	()	
	5251	за 20__ 22__ г. ²		()	()	()	
Приобретение основных средств	5242	за 20__ 23__ г. ¹		()	()	()	
	5252	за 20__ 22__ г. ²		()	()	()	
Модернизация основных средств	5243	за 20__ 23__ г. ¹		()	()	()	
	5253	за 20__ 22__ г. ²		()	()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 23__	За 20__ 22__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
зданий и сооружений	5261		
машин и оборудования	5262		
транспортных средств	5263		
других видов основных средств	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	()
в том числе:			
зданий и сооружений	5271	()	()
машин и оборудования	5272	()	()
транспортных средств	5273	()	()
других видов основных средств	5274	()	()

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
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 (заполн. др.)	5286			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
в том числе:	5302	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>22</u> г. ²									
Вклады в уставные капиталы других организаций	5312	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5303	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5313	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
Ценные бумаги других организаций(векселя,о блигации)	5304	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5314	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
Предоставленные займы	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
Депозитные вклады	5306	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5316	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
Прочие	5307	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5317	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5321	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5331	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5322	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5332	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
ценные бумаги других	5323	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					

[illegible]

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 22 _____ г. ²	На 31 декабря 20 21 _____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320			
в том числе:				
Ценные бумаги других организаций(векселя, облигации)	5321			
Прочие	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
Ценные бумаги других организаций(векселя, облигации)	5326			
Прочие	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹				33927	(33927)						
	5420	за 20 22 г. ²	510			33284	(33794)					()	
в том числе:	5401	за 20 23 г. ¹		(		6095	(6095)					()	
	5421	за 20 22 г. ²	510	(		5075	(5585)					()	
Сырье и материалы	5402	за 20 23 г. ¹		(		27832	(27832)					()	
	5422	за 20 22 г. ²		(		28209	(28209)					()	
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023 г.		(			()					()	

Готовая продукция

Исходная продукция	5423	за 2022 г.		(	)				(	)	
Товары для перепродажи	5403	за 20 23 г. ¹		(	)				(	)	
	5423	за 20 22 г. ²		(	)				(	)	
Прочие запасы и затраты	5404	за 20 23 г. ¹		(	)				(	)	
	5424	за 20 22 г. ²		(	)				(	)	

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 23</u>	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
Сырье и материалы	5441			
Товары	5442			
Прочие запасы	5443			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
Сырье и материалы	5446			
Готовая продукция	5447			
Товары	5448			

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 сомни-тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹		()			()	()		()	()	()
	5521	за 20 22 г. ²		()			()	()		()	()	()
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 23 г. ¹		()			()	()		()	()	()
	5522	за 20 22 г. ²		()			()	()		()	()	()
авансы выданные	5503	за 20 23 г. ¹		()			()	()		()	()	()
	5523	за 20 22 г. ²		()			()	()		()	()	()
	5504	за 20 23 г. ¹		()			()	()		()	()	()
	5524	за 20 22 г. ²		()			()	()		()	()	()
прочая				()			()	()		()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	6299	()	71161		(64525)	()			12935	()
	5530	за 20 22 г. ²	7936	()	48825		(50462)	()			6299	()
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 23 г. ¹	603	()	37294		(37897)	()			0	()
	5531	за 20 22 г. ²		()	34644		(34041)	()			603	()
авансы выданные	5512	за 20 23 г. ¹	4540	()	25085		(19084)	()			10541	()
	5532	за 20 22 г. ²	5771	()	12914		(14145)	()			4540	()
	5513	за 20 23 г. ¹	1156	()	8782		(7544)	()			2394	()
прочая	5533	за 20 22 г. ²	2165	()	1267		(2276)	()			1156	()
	5500	за 20 23 г. ¹	6299	()	71161		(64525)	()		x	12935	()
Итого	5520	за 20 22 г. ²	7936	()	48825		(50462)	()		x	6299	()

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:			5541				

[illegible]

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 краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹		(	)	(	)	(	)	
	5571	за 20 22 г. ²			(	)	(	)	(	)
в том числе:	5552	за 20 23 г. ¹			(	)	(	)	(	)
	5572	за 20 22 г. ²			(	)	(	)	(	)
поставщики и подрядчики	5553	за 20 23 г. ¹			(	)	(	)	(	)
	5573	за 20 22 г. ¹			(	)	(	)	(	)
задолженность перед персоналом организации	5554	за 20 23 г. ¹			(	)	(	)	(	)
	5574	за 20 22 г. ¹			(	)	(	)	(	)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	за 20 23 г. ¹			(	)	(	)	(	)
	5575	за 20 22 г. ¹			(	)	(	)	(	)
налогам и сборам	5556	за 20 23 г. ¹			(	)	(	)	(	)
	5576	за 20 22 г. ¹			(	)	(	)	(	)
авансы полученные	5557	за 20 23 г. ¹			(	)	(	)	(	)
	5577	за 20 22 г. ¹			(	)	(	)	(	)
прочие кредиторы	5560	за 20 23 г. ¹	5501	47229	(	40316	)	(	)	12414
	5580	за 20 22 г. ²	6910	44522	(	45931	)	(	)	5501
в том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	4697	38171	(	33306	)	(	)	9562
	5581	за 20 22 г. ²	5856	29962	(	31121	)	(	)	4697
поставщики и подрядчики	5562	за 20 23 г. ¹								
	5582	за 20 22 г. ¹								
задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 23 г. ¹			(	)	(	)	(	)
	5583	за 20 22 г. ¹			(	)	(	)	(	)
внебюджетными фондами	5564	за 20 23 г. ¹	550	1823	(	1263	)	(	)	1110
	5584	за 20 22 г. ¹	532	8742	(	8724	)	(	)	550
налогам и сборам	5565	за 20 23 г. ¹		325	(	260	)	(	)	65
	5585	за 20 22 г. ¹			(	)	(	)	(	)
авансы полученные	5566	за 20 23 г. ¹	254	6910	(	5487	)	(	)	1677

прочие кредиторы	5586	за 20 22 г. ¹	522	5818	(	6085	)	(	)	254
	5550	за 20 23 г. ¹	5501	47229	(	40316	)	(	)	12414
Итого	5570	за 20 22 г. ²	6910	44522	(	45930	)	(	)	5501

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591			
задолженность перед персоналом организации	5592			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			
задолженность по налогам и сборам	5594			
прочие кредиторы	5595			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	4431	5585
Расходы на оплату труда	5620	3745	3906
Отчисления на социальные нужды	5630	1152	962
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	20194	18729
Итого по элементам	5660	29522	29182
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29522	29182

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	818	5510	(4620)	()	1308
в том числе:						
резерв на оплату отпусков		818	5510	(4620)	()	1308
(из оценочного обязательства)			()	()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5802			
из него				
объекты основных средств	5803			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5804			
прочие	5805			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
векселя	5811			
Имущество, находящееся в залоге	5812			
из него				
объекты основных средств	5813			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5814			
прочие	5815			

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г. ¹			()	
	20 22 г. ²			()	
	5910			()	
в том числе:					
	20 23 г. ¹			()	
	20 22 г. ²			()	
(наименование цели)					
	20 23 г. ¹			()	
	20 22 г. ²			()	
	5921			()	

Директор ООО «Енисей Плюс»

Василенко

Василенко Ю.А.

