2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	26 573	(6 561)	47 702	-	-	(6 124)	-	-	-	74 275	(12 685)
	5210	за 2022г.	8 617	(997)	17 972	-	-	(5 564)	-	-	-	26 573	(6 561)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	-	-	2 004	-	-	(22)	-	-	-	2 004	(22)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2023г.	25 739	(6 394)	6 773	-	-	(5 935)	-	-	-	32 512	(12 330)
	5212	за 2022г.	7 783	(997)	17 972	-	-	(5 397)	-	-	-	25 739	(6 394)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	833	(167)	-	-	-	(167)	-	-	-	833	(333)
	5213	за 2022г.	833	-	-	-	-	(167)	-	-	-	833	(167)
Земельные участки	5204	за 2023г.	-	-	38 925	-	-	-	-	-	-	38 925	-
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	47 702	-	(47 702)	-
	5250	за 2022г.	-	17 972	-	(17 972)	-
в том числе: Ноутбук Apple MacBook	5241	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный XCMG ZL50FV	5242	за 2023г.	-	6 773	-	(6 773)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф (кабинет директора)	5243	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф - Гардероб	5244	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф (кабинет зам. директора)	5245	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов Бухгалтерия 1	5246	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов Бухгалтерия 2	5247	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов Производственный отдел 1	5248	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов Производственный отдел 2	5249	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов Отдел логистики		за 2023г.	-	222	-	(222)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов Юридический отдел 1		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов Юридический отдел 2		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 24:50:0100451:10675		за 2023г.	-	-	(19 230)	(19 230)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 24:50:0100451:10674		за 2023г.	-	-	(19 695)	(19 695)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Audi Q8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 984	-	(8 984)	-
Автомобиль легковой Audi Q7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 988	-	(8 988)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	38 925	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Карпов Борис Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	8 251	139	8 611	-	-	882	-	16 862	1 021
	5315	за 2022г.	-	-	8 251	-	-	139	-	8 251	139
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	8 251	139	8 611	-	-	882	-	16 862	1 021
	5310	за 2022г.	-	-	8 251	-	-	139	-	8 251	139

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Карпов Борис Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	83	-	83	3 110 957	(3 110 957)	-	-	X	83	-	83
	5420	за 2022г.	-	-	-	1 331 409	(1 331 325)	-	-	X	83	-	83
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	1 698	(1 698)	-	-	1 666	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	84	(84)	-	-	84	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	83	-	83	-	-	-	-	-	83	-	83
	5423	за 2022г.	-	-	-	6 241	(6 157)	-	-	-	83	-	83
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 109 245	(3 109 245)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 323 925	(1 323 925)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	14	(14)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	1 159	(1 159)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Карпов Борис Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	174 135	-	519 470	-	(60 615)	-	-	-	-	-	632 989	(109 002)
	5530	за 2022г.	95 958	-	127 035	-	(48 962)	-	-	-	104	-	174 135	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	127 897	-	365 295	-	(43 288)	-	-	-	-	-	449 904	(90 987)
	5531	за 2022г.	39 913	-	106 050	-	(18 066)	-	-	-	-	-	127 897	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	38 965	-	21 989	-	(17 202)	-	-	-	-	-	43 752	(18 016)
	5532	за 2022г.	34 312	-	17 577	-	(12 924)	-	-	-	-	-	38 965	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 273	-	132 186	-	(125)	-	-	-	-	-	139 333	-
	5533	за 2022г.	21 733	-	3 407	-	(17 972)	-	-	-	104	-	7 273	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	174 135	-	519 470	-	(60 615)	-	-	X	-	-	632 989	(109 002)
	5520	за 2022г.	95 958	-	127 035	-	(48 962)	-	-	X	104	-	174 135	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	12 887	7 241	-	(7 166)	-	-	-	-	12 961
	5574	за 2022г.	(1 540)	14 426	-	-	-	-	-	-	12 887
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	261 863	736 557	5 990	(143 960)	-	-	-	-	860 449
	5580	за 2022г.	145 333	340 081	12 856	(236 512)	-	-	104	-	261 863
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	110 651	549 796	-	(4 446)	-	-	-	-	656 001
	5581	за 2022г.	55 608	98 001	-	(42 957)	-	-	-	-	110 651
авансы полученные	5562	за 2023г.	66 267	50 934	-	(65 711)	-	-	-	-	51 490
	5582	за 2022г.	38 501	65 711	-	(37 944)	-	-	-	-	66 267
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 079	16 385	-	(215)	-	-	-	-	17 249
	5583	за 2022г.	623	355	2	(6)	-	-	104	-	1 079
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	83 576	17 611	5 989	(73 355)	-	-	-	-	33 820
	5585	за 2022г.	50 399	175 845	12 855	(155 523)	-	-	-	-	83 576
прочая	5566	за 2023г.	290	101 831	-	(233)	-	-	-	-	101 888
	5586	за 2022г.	203	169	-	(82)	-	-	-	-	290
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	261 863	736 557	5 990	(143 960)	-	X	-	-	860 449
	5570	за 2022г.	145 333	340 081	12 856	(236 512)	-	X	104	-	261 863

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 _____ Карпов Борис Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 698	84
Расходы на оплату труда	5620	2 728	2 645
Отчисления на социальные нужды	5630	589	557
Амортизация	5640	6 124	5 564
Прочие затраты	5650	3 114 125	1 328 054
Итого по элементам	5660	3 125 264	1 336 904
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(83)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 125 264	1 336 821

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

Руководитель _____ Карпов Борис Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ СОЮЗ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 590	20 012	7 619
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 418	55	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	83	83	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	775	4 933	5 072
Дебиторская задолженность*	1230	518 680	173 926	95 268
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 862	8 252	853
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	401 235	81 138	41 503
Прочие оборотные активы	1260	85	266	254
ИТОГО активы	-	1 000 727	288 665	150 569
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 995	617	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 802	10 739	-
Заемные средства краткосрочные	1510	33 820	83 576	50 399
Кредиторская задолженность	1520	826 629	178 282	92 704
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	874 246	273 214	143 103
Стоимость чистых активов	-	126 481	15 451	7 466

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

