

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

за 20 24 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Енисей Плюс" по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность по ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды			
0710005			
31	12	19	
05027529			
245400341			
50.30			
12300		16	
384			

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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹		()		()	()				()	
	5110	за 20 23 г. ²		()		()	()				()	
	5101	за 20 24 г. ¹		()		()	()				()	
	5111	за 20 23 г. ²		()		()	()				()	
	5102	за 20 24 г. ¹		()		()	()				()	
У владельца на товарный знак	5112	за 20 23 г. ²		()		()	()				()	
	5103	за 20 24 г. ²		()		()	()				()	
организационные расходы	5112	за 20 23 г. ²		()		()	()				()	
	5103	за 20 24 г. ²		()		()	()				()	
прочие	5113	за 20 23 г. ²										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 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 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 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 24 г. ¹		()		()		()	()	()
	5150	за 20 23 г. ²		()		()		()	()	()
в том числе:		за 20 24 г. ¹		()		()		()	()	()
		за 20 23 г. ²		()		()		()	()	()
		за 20 24 г. ¹		()		()		()	()	()
		за 20 23 г. ²		()		()		()	()	()
		за 20 24 г. ¹		()		()		()	()	()
		за 20 23 г. ²		()		()		()	()	()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				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 24 ____ г. ¹		()	()	
	5170	за 20 23 ____ г. ²		()	()	
в том числе:		за 20 24 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 23 ____ г. ²		()	()	
		за 20 24 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 23 ____ г. ²		()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 ____ г. ¹		()	()	
	5190	за 20 23 ____ г. ²		()	()	
в том числе:		за 20 24 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 23 ____ г. ²		()	()	
		за 20 24 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 23 ____ г. ²		()	()	
		за 20 24 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 23 ____ г. ²		()	()	
		за 20 24 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 23 ____ 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__ 24__ г. ¹		()		()			()				()	
	5210	за 20__ 23__ г. ²		()		()			()				()	
Здания	5201	за 20 24 г. ¹		()		()			()				()	
	5211	за 20 23 г. ²		()		()			()				()	
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 24 г. ¹		()		()			()				()	
	5212	за 20 23 г. ²		()		()			()				()	
Машины и оборудование	5203	за 20 24 г. ¹		()		()			()				()	
	5213	за 20 23 г. ²		()		()			()				()	
Транспортные средства	5204	за 20 24 г. ¹		()		()			()				()	
	5214	за 20 23 г. ²		()		()			()				()	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 24 г. ¹		()		()			()				()	
	5215	за 20 23 г. ²		()		()			()				()	
Другие виды основных средств	5206	за 20 24 г. ¹		()		()			()				()	
	5216	за 20 23 г. ²		()		()			()				()	
Земельные участки и объекты природопользовани я	5207	за 20 24 г. ¹		()		()			()				()	
	5217	за 20 23 г. ²		()		()			()				()	
		за 20 24 г. ¹		()		()			()				()	
		за 20 23 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__ 24__ г. ¹			()	()	
	5250	за 20 23 г. ²			()	()	
		за 20 23 г. ²					
Оборудование к установке	5241	за 20 24 г. ¹			()	()	
	5251	за 20 23 г. ²			()	()	
		за 20 23 г. ²					
Приобретение основных средств	5242	за 20 24 г. ¹			()	()	
	5252	за 20 23 г. ²			()	()	
		за 20 23 г. ²					
Модернизация основных средств	5243	за 20 24 г. ¹			()	()	
	5253	за 20 24 г. ¹			()	()	
		за 20 23 г. ²					

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 24__	За 20__ 23__ 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

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые 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. и 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 24 г. ¹				()						
	5311	за 20 23 г. ²				()						
в том числе:	5302	за 20 24 г. ¹				()						
		за 20 23 г. ²				()						
Вклады в уставные капиталы других организаций	5312					()						
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5303	за 20 24 г. ¹				()						
	5313	за 20 23 г. ²				()						
	5304	за 20 24 г. ¹				()						
Ценные бумаги других организаций (векселя, о блитации)	5314	за 20 23 г. ²				()						
Предоставленные займы	5305	за 20 24 г. ¹				()						
	5315	за 20 23 г. ²				()						
	5306	за 20 24 г. ¹				()						
Депозитные вклады	5316	за 20 23 г. ²				()						
	5307	за 20 24 г. ¹				()						
Прочие	5317	за 20 23 г. ²				()						
	5321	за 20 24 г. ¹				()						
Краткосрочные - всего	5331	за 20 23 г. ²				()						
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5322	за 20 24 г. ¹				()						
	5332	за 20 23 г. ²				()						
Ценные бумаги других	5323	за 20 24 г. ¹				()						

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. 4	На 31 декабря 20 23 г. 2	На 31 декабря 20 22 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - 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 24 г. ¹				37753	(34331)				3422	()	
	5420	за 20 23 г. ²				33927	(33927)					()	
в том числе:	5401	за 20 24 г. ¹		(		6746	(3324)				3422	()	
	5421	за 20 23 г. ²	510	(		6095	(6095)					()	
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 24 г. ¹		(		31007	(31007)					()	
	5422	за 20 23 г. ¹		(		27832	(27832)					()	
	5403	за 2024 г.		(			()					()	

Итого по подразделу		5423	за 2023 г.		(	)				(	)	
Товары для перепродажи	5403	за 20 24 г. ¹		(	)					(	)	
	5423	за 20 23 г. ²		(	)					(	)	
Прочие запасы и затраты	5404	за 20 24 г. ¹		(	)					(	)	
	5424	за 20 23 г. ²		(	)					(	)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 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			

0710005 с. 10

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	
			утренняя по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочно- задолжен- ность	утренняя по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в			
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		()			()	()		()	()
прочая	5524	за 20 22 г. ²		()			()	()		()	()
	5510	за 20 23 г. ¹	12935	()	58103		(55635)	()		16403	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 22 г. ²	6299	()	71161		(64525)	()		12935	()
	5511	за 20 23 г. ¹	0	()	39203		(38129)	()		1074	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 22 г. ²	603	()	37294		(37702)	()		195	()
	5512	за 20 23 г. ¹	10541	()	9674		(8774)	()		11441	()
авансы выданные	5532	за 20 22 г. ²	4540	()	25085		(19084)	()		10541	()
	5513	за 20 23 г. ¹	2394	()	10226		(8732)	()		3888	()
прочая	5533	за 20 22 г. ²	1156	()	8782		(7544)	()		2394	()
	5500	за 20 23 г. ¹	12935	()	59103		(55635)	()	x	16403	()
Итого	5520	за 20 22 г. ²	6299	()	71161		(64525)	()	x	12935	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:	5541						

прочие кредиторы	5586	за 20 23 г. ¹	0	1504	()	()	1504
	5550	за 20 24 г. ¹	12414	53382	()	()	18839
Итого	5570	за 20 23 г. ²	5501	47229	(40316)	()	12414

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 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 23 г. ²
Материальные затраты	5610	24508	4431
Расходы на оплату труда	5620	4391	3745
Отчисления на социальные нужды	5630	1378	1152
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	2121	20194
Итого по элементам	5660	32398	29522
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	32398	29522

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	1308	1098	(426)	()	1980
в том числе:						
резерв на оплату отпусков		1308	1098	(426)	()	1980
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5802			
из него				
	5803			
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5804			
прочие	5805			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
векселя	5811			
Имущество, находящееся в залоге	5812			
из него				
	5813			
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5814			
прочие	5815			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹		За 20 23 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			()	
	5920			()	
в том числе:					
	20 23 г. ¹			()	
	20 22 г. ²			()	
(наименование цели)	5911			()	
	5921			()	

Директор ООО "Енисей Плюс"

Василенко

Василенко Ю.А.

19 марта 2025 г

