

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Енисей"

(наименование организации)

за 2024 г.

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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	списано за счет резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 208	(28)	18 946	-	17 450	479	28	-	-	-	2 197	-
	5530	за 2023 г.	3 205	(29)	25 286	-	26 618	663	1	-	-	-	1 208	(28)
Итого	5500	за 2024 г.	1 208	(28)	18 946	-	17 450	479	28	X	X	X	2 197	-
	5520	за 2023 г.	3 205	(29)	25 286	-	26 618	663	1	X	X	X	1 208	(28)

5. Кредиторская задолженность

5.1. 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 2024 г.	118	-	-	-	-	-	-	-	118
	5571	за 2023 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 165	11 606	-	11 245	-	-	-	-	2 526
	5580	за 2023 г.	7 625	26 266	-	31 613	114	-	-	-	2 164
Итого	5550	за 2024 г.	2 283	11 606	-	11 245	-	X	X	X	2 644
	5570	за 2023 г.	7 625	26 266	-	31 613	114	X	X	X	2 164

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 429	2 375
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2 770	2 783
Прочие затраты	5650	2 807	2 415
Итого по элементам	5660	8 006	7 573
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	8 006	7 573

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Енисей"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 166	54 935	57 633
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	1	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	66	70	70
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24	27	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 197	1 180	3 176
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55	69	23
Прочие оборотные активы	1260	85	70	135
ИТОГО активы	-	54 594	56 352	61 038
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 800	51 150	50 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	118	118	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	45 900	-	3 650
Кредиторская задолженность	1520	2 526	2 164	3 976
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	51 344	53 433	58 326
Стоимость чистых активов	-	3 250	2 920	2 712