

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.	-	461	-	(461)	-
	5250	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
В том числе:							
Транспондер 1	5241	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеомишер АУМА ТРИХ PVS0403U	5242	за 2023г.	-	92	-	(92)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспондер 2	5243	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Canon XA60	5244	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Sony PXW-Z90	5245	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цифровой тахограф	5246	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire S24-1650 DQ.VF.TE.R.00C	5247	за 2023г.	-	59	-	(59)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термопот Redmond RTP-M810S	5248	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	172	-	34	-	(170)	-	-	-	-	-	34	-
	5530	за 2022г.	140	-	47	-	(17)	-	-	-	-	-	172	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	47	-	23	-	(45)	-	-	-	-	-	23	-
	5532	за 2022г.	17	-	45	-	(17)	-	-	-	-	-	47	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	125	-	2	-	(125)	-	-	-	-	-	125	-
	5533	за 2022г.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	172	-	34	-	(170)	-	-	-	-	-	34	-
	5520	за 2022г.	140	-	47	-	(17)	-	-	-	-	-	172	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учитенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учитенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учитенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	438	525	5	(325)	-	-	-	642
	5580	за 2022г.	449	563	-	(576)	-	-	-	438
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	280	404	5	(167)	-	-	-	520
в том числе:	5581	за 2022г.	261	552	-	(533)	-	-	-	280
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5563	за 2023г.	157	122	-	(157)	-	-	-	122
	5583	за 2022г.	188	12	-	(43)	-	-	-	157
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	438	525	5	(325)	-	-	-	642
	5570	за 2022г.	449	563	-	(576)	-	-	-	438