

1.2. 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	1 700	-	(1 700)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	900	-	(900)	-
ППА	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	800	-	(800)	-

1.3. 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	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	40 720	-	9 018	-	(6 610)	-	-	-	-	-	-	43 128	-
	5530	за 2022г.	71 282	-	32 949	-	(63 511)	-	-	-	-	-	-	40 720	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	34 270	-	7 954	-	(285)	-	-	-	-	-	-	41 939	-
	5531	за 2022г.	48 500	-	28 155	-	(42 385)	-	-	-	-	-	-	34 270	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 100	-	-	-	(1 099)	-	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2022г.	21 252	-	974	-	(21 126)	-	-	-	-	-	-	1 100	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 350	-	1 064	-	(5 226)	-	-	-	-	-	-	1 188	-
	5533	за 2022г.	1 530	-	3 820	-	-	-	-	-	-	-	-	5 350	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	40 720	-	9 018	-	(6 610)	-	-	-	X	-	-	43 128	-
	5520	за 2022г.	71 282	-	32 949	-	(63 511)	-	-	-	X	-	-	40 720	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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.	737	-	-	(737)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	6 000	8 364	-	(13 627)	-	-	-	-	737
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	6 000	7 627	-	(13 627)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	737	-	-	(737)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	737	-	-	-	-	-	-	737
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 783	87	-	(11 244)	-	-	-	-	1 626
	5580	за 2022г.	76 304	727 769	2 178	(793 468)	-	-	-	-	12 783
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 025	-	-	(8 676)	-	-	-	-	1 349
	5581	за 2022г.	46 411	1 210	-	(37 596)	-	-	-	-	10 025
авансы полученные	5562	за 2023г.	597	71	-	(463)	-	-	-	-	205
	5582	за 2022г.	14 916	472	-	(14 791)	-	-	-	-	597
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 127	16	-	(2 071)	-	-	-	-	72
	5583	за 2022г.	2 434	26	-	(333)	-	-	-	-	2 127
кредиты	5564	за 2023г.	34	-	-	(34)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	12 543	726 069	2 170	(740 748)	-	-	-	-	34
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	(8)	8	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 520	87	-	(11 981)	-	X	-	-	1 626
	5570	за 2022г.	82 304	736 133	2 178	(807 095)	-	X	-	-	13 520