

Примечания к бухгалтерской отчетности

Таблица 1
тыс. рублей

	Наименование показателей	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	Увеличение (+), уменьшение (-)
1	2	3	4	5
1.	Группа "Основные средства"	-	-	-
1.1.	Первоначальная (переоцененная) стоимость основных средств, в том числе	156 400	139 591	16 809
1.1.0.	первоначальная (переоцененная) стоимость автомобильных дорог общего пользования	-	-	-
1.1.1.	Изменение первоначальной (переоцененной) стоимости основных средств за счет:	x	x	x
1.1.1.1.	ввода в эксплуатацию	x	x	12 029
1.1.1.2.	ликвидации и списания	x	x	(2 543)
1.1.1.3.	безвозмездной передачи	x	x	21
1.1.1.4.	реконструкции (модернизации, реставрации) или проведения аналогичных работ	x	x	224
1.1.1.5.	проведения переоценки в соответствии с законодательством	x	x	7 049
1.1.1.6.	прочее	x	x	29
1.2.	Сумма накопленной амортизации	92 998	84 362	8 636
1.3.	Сумма начисленной амортизации за отчетный период	8 119	x	x
1.3.1.	Изменение амортизации за отчетный период за счет:	x	x	x
1.3.1.1.	проведения переоценки в соответствии с законодательством	x	x	3 229
1.3.1.2.	проведения реорганизации	x	x	-
1.3.1.3.	Прочие	x	x	-
1.4.	Сумма списанной амортизации по выбывшим основным средствам	2 496	1 622	874
1.5.	Суммы обесценения, отраженные в бухгалтерском учете в составе расходов, восстановленные в составе доходов и (или) добавочном фонде	-	-	-
1.6.	Стоимость находящихся в эксплуатации полностью самортизированных основных средств	30 873	28 029	2 844
1.7.	Остаточная стоимость основных средств, переданных в залог	1 560	2 339	(779)
1.8.	Остаточная стоимость основных средств, временно неиспользуемых	340	478	(138)
2.	Группа "Нематериальные активы"	-	-	-
2.1.	Первоначальная стоимость нематериальных активов	118	117	1
2.1.1.	Изменение первоначальной (переоцененной) стоимости нематериальных активов за счет:	x	x	x
2.1.1.1.	проведения переоценки в соответствии с законодательством	x	x	-

2.2.	Сумма накопленной амортизации	87	72	15
2.3.	Сумма начисленной амортизации за отчетный период	15	x	x
2.3.1.	Изменение амортизации за отчетный период за счет:	x	x	x
2.3.1.1.	проведения переоценки в соответствии с законодательством	x	x	-
2.4.	Сумма списанной амортизации по выбывшим нематериальным активам	-	-	-
3.	Группа "Инвестиционная недвижимость"	-	-	-
3.1.	Сумма доходов от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости	57	31	26
3.2.	Сумма произведенных затрат на содержание инвестиционной недвижимости	9	6	3
3.3.	Первоначальная стоимость приобретенной инвестиционной недвижимости	849	748	101
3.4.	Сумма вложений в инвестиционную недвижимость	-	-	-
3.5.	Сумма доходов от выбытия инвестиционной недвижимости	-	-	-
3.6.	Стоимость инвестиционной недвижимости, переданной в операционную недвижимость	-	5	(5)
3.7.	Накопленная сумма амортизации по инвестиционной недвижимости	239	201	38
3.8.	Прочие	-	-	-
3.9.	Переоценка инвестиционной недвижимости в соответствии с законодательством за счет:	x	x	x
3.9.1.	проведения переоценки первоначальной стоимости	x	x	101
3.9.2.	проведения переоценки амортизации	x	x	28
4.	Группа "Прочие долгосрочные активы"(стр.180 баланса)	4	4	-
4.1.	Стоимость проектно-изыскательских работ, а также работ до начала строительства	4	2	2
4.2.	Курсовые разницы от пересчета стоимости активов	-	-	-
4.3.	Лизинговые платежи	-	2	(2)
4.4.	Прочие	-	-	-
4.5.	и т.д.	-	-	-
5.	Группа "Расходы будущих периодов"(стр.230 баланса)	568	446	122
5.1.	Стоимость проектно-изыскательских работ, а также работ до начала строительства	-	-	-
5.2.	Стоимость проектно-сметной документации и прочих подготовительных работ	19	19	-
5.3.	Расчеты по отпускам будущих периодов и отчисления по ним	177	132	45
5.4.	Курсовые разницы от пересчета стоимости активов	-	-	-

5.5.	Подписка	-	-	-
5.6.	Лицензии (права, регистрация) на ПП	-	1	(1)
5.7.	Страхование автомобилей	236	153	83
5.8.	Прочие	136	141	(5)
6.	Группа "Доходы будущих периодов" (стр. 540 баланса)	2 557	3 341	(784)
6.1.	Стоимость безвозмездно полученных основных средств и иного имущества	-	-	-
6.2.	Средства, поступившие из бюджета и инвестиционного фонда Минтранса на финансирование инвестиционных проектов	10	10	-
6.3.	Стоимость инвестиционных активов, приобретенных за счет бюджетных средств (финансирование из республиканского бюджета)	-	-	-
6.4.	Курсовые разницы от пересчета стоимости активов и обязательств	-	-	-
6.5.	Прочие доходы	2 547	3 214	(667)
7.	Группа "Доходы будущих периодов " (строка 650)	2 209	2 008	201
7.1.	Средства, поступившие из бюджетных фондов	-	-	-
7.2.	Средства, поступившие из инвестиционного фонда Минтранса	-	-	-
7.3.	Стоимость инвестиционных активов, приобретенных за счет бюджетных средств (финансирование из республиканского бюджета)	-	-	-
7.4.	Стоимость безвозмездно полученного имущества	2	2	-
7.5.	Курсовые разницы от пересчета стоимости активов и обязательств	-	-	-
7.6.	Прочие доходы	2 207	2 006	201
8.	Стоимость арендованных основных средств (забалансовый счет 001), в том числе	39	39	-
8.1.	стоимость арендованных основных средств	39	39	-
8.2.	стоимость основных средств, полученных в безвозмездное пользование	-	-	-
9.	Размер списанной безнадежной к получению дебиторской задолженности (забалансовый счет 007), в том числе	210	201	9
9.1.	списанная задолженность в текущем отчетном периоде	9	x	x
9.2.	списанная задолженность от 4 до 5 лет	110	x	x
10.	Потеря стоимости основных средств (забалансовый счет 014), в том числе	-	-	-
10.1.	потеря стоимости автомобильных дорог общего пользования	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Мартынович Игорь Григорьевич
(инициалы, фамилия)

Слинко Татьяна Степановна
(инициалы, фамилия)