

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесечене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Изменения за период										На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	5 356	212 044	-	(212 044)	5 356
	5250	за 2023г.	6 756	3 522	-	(4 922)	5 356
в том числе: Автомобиль ВАЗ-211440	5241	за 2024г.	-	214	-	(214)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус «VOLGABUS 5270G4», VIN XKM5270G4R0001208 (871)	5242	за 2024г.	-	15 778	-	(15 778)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус «VOLGABUS 5270G4», VIN XKM5270G4R0001207 (874)	5243	за 2024г.	-	15 778	-	(15 778)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус «VOLGABUS 5270G4», VIN XKM5270G4R0001206 (873)	5244	за 2024г.	-	15 778	-	(15 778)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус «VOLGABUS 5270G4», VIN XKM5270G4R0001205 (870)	5245	за 2024г.	-	15 778	-	(15 778)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус «VOLGABUS 5270G4», VIN XKM5270G4R0001204 (875)	5246	за 2024г.	-	15 778	-	(15 778)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус «VOLGABUS 5270G4», VIN XKM5270G4R0001203 (872)	5247	за 2024г.	-	15 778	-	(15 778)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус «ПАЗ-320415-04 (Vector NEXT)», VIN XIM3204FDRS000766 (882)	5248	за 2024г.	-	6 898	-	(6 898)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус «ПАЗ-320415-04 (Vector NEXT)», VIN XIM3204FDRS000750 (881)	5249	за 2024г.	-	6 898	-	(6 898)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус «ПАЗ-320415-04 (Vector NEXT)», VIN XIM3204FDRS000742 (880)		за 2024г.	-	6 898	-	(6 898)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система автоматической охранной сигнализации (АОС)		за 2024г.	-	384	-	(384)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линейное сооружение-трамвайные пути и контактная сеть, протяженностью 94 м.		за 2024г.	-	58	-	(58)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линейное сооружение-ограждение, протяженностью 676,9м		за 2024г.	-	97	-	(97)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линейное сооружение-ограждение, протяженностью 312,1м		за 2024г.	-	45	-	(45)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трамвайная линия Оломоуцкая-Карбышева(2-ая оч.)		за 2024г.	5 356	-	-	-	5 356
		за 2023г.	5 356	-	-	-	5 356
Земельный участок -ул.Карбышева, 47л, площадь 1 785 кв.м.		за 2024г.	-	-	(756)	(756)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок - ул.Карбышева, 47п, площадь 19 572 кв.м		за 2024г.	-	-	(7 378)	(7 378)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок - ул.Карбышева, 47р, площадь 5 961 кв.м		за 2024г.	-	-	(3 131)	(3 131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Земельный участок-ул.Карбышева, 47г, площадь 34 597 кв.м	за 2024г.	-	-	(13 992)	-	(13 992)	-
Земельный участок- ул.Карбышева,47ф , площадь 15 851 кв.м	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок- ул.Карбышева,47н, площадь 12 477 кв.м	за 2024г.	-	-	(21 837)	-	(21 837)	-
Земельный участок - пр.Металлургов,8 , площадь 98 608 кв.м.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок- пр.Металлургов,8 (ТП №8), площадь 2 037 кв.м,	за 2024г.	-	-	(13 325)	-	(13 325)	-
Земельный участок - ул.Пушкина,16г,подъездная дорога к ТП-1, площадь 88 кв.м.	за 2023г.	-	-	(27 258)	-	(27 258)	-
Земельный участок - ул.Александрова,97,подъездная дорога к ТП-3, площадь 92 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок- ул.Пушкина,16г, ТП №1, площадь 1 096 кв.м.	за 2023г.	-	-	(1 042)	-	(1 042)	-
Земельный участок- ул.Горького,1в, диспетчер.пункт, площадь 239 кв.м	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок - ул.Автомотора 7,16, ТП-2, площадь 1 180 кв.м	за 2023г.	-	-	(50)	-	(50)	-
Земельный участок - ул.Карбышева,45д, ТП №4, площадь 1 188 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок - ул.Александрова,97, ТП №3, площадь 1 098 кв.м,	за 2023г.	-	-	(8)	-	(8)	-
Земельные участки - пр.Ленина,200, диспетчерская, площадь 191 кв.м	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок - ул.Александрова,56, ТП №7, площадь 2 426 кв.м	за 2023г.	-	-	(16)	-	(16)	-
Земельный участок- ул.Пушкина,75, ТП №6, площадь 2 604 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок - ул.Автомотора 7,1а, ТП №9, площадь 1 988 кв.м	за 2023г.	-	-	(561)	-	(561)	-
Земельный участок - ул.Александрова,1а, диспетчер.пункт, площадь 368 кв.м	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок - ул.Александрова,2в, ТП №5, площадь 1 137 кв.м	за 2023г.	-	-	(468)	-	(468)	-
Автобус "ЛиАЗ 529222-0000010" VIN ХТУ529222С0001096 (856)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Автобус "ЛиАЗ 529221-0000010" VIN ХТУ529221В0002080 (850)	за 2023г.	-	-	(239)	-	(239)	-
Автобус "ЛиАЗ 529222" VIN ХТУ529222С0002726 (868)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Автобус спец.для перевозки детей ГАЗ-322121	за 2023г.	-	-	(1 241)	-	(1 241)	-
Комплект поисковый КП-500К	за 2024г.	-	-	-	-	-	-

Корпус текущего ремонта - 5648,2 кв.м.	за 2023г.	-	995	(995)	-
	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 164	(1 164)	-
	за 2024г.	-	-	-	-
Корпус текущего ремонта - 47,3 кв.м.	за 2023г.	-	10	(10)	-
	за 2024г.	-	-	-	-
Электронно-пропускная система ГЭТ	за 2023г.	-	158	(158)	-
	за 2024г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	732	1 274	1 326
Переданные 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	-	86 355	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	3 181	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	95 885	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Скрябин Олег Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	101 907	(33)	117 136	-	(95 842)	-	-	-	-	-	123 168	-
	5530	за 2023г.	21 874	(33)	99 597	-	(19 564)	-	-	-	-	-	101 907	(33)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 007	(13)	855	-	(2 454)	-	-	-	-	-	5 395	-
	5531	за 2023г.	4 253	(13)	6 274	-	(3 520)	-	-	-	-	-	7 007	(13)
	5512	за 2024г.	2 166	(21)	407	-	(1 384)	-	-	-	-	-	1 168	-
	5532	за 2023г.	7 142	(20)	1 805	-	(6 781)	-	-	-	-	-	2 166	(21)
	5513	за 2024г.	92 734	-	115 909	-	(92 038)	-	-	-	-	-	116 605	-
Прочая	5533	за 2023г.	10 479	-	91 518	-	(9 263)	-	-	-	-	-	92 734	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	101 907	(33)	117 136	-	(95 842)	-	-	X	-	-	123 168	-
	5520	за 2023г.	21 874	(33)	99 597	-	(19 564)	-	-	X	-	-	101 907	(33)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	33	33	13	13	13	13	13
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	12	12	12	12	12	12	12
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	21	21	1	1	1	1	1
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	136 547	98 929	6	(99 906)	-	-	-	-	135 576
	5580	за 2023г.	99 979	77 105	523	(41 059)	-	-	-	-	136 547
	5561	за 2024г.	9 579	31 831	6	7 757	-	-	-	-	33 659
	5581	за 2023г.	21 855	8 890	75	(21 241)	-	-	-	-	9 579
	5562	за 2024г.	117	1	-	(117)	-	-	-	-	1
	5582	за 2023г.	730	113	-	(726)	-	-	-	-	117
	5563	за 2024г.	106 411	62 150	-	(91 859)	-	-	-	-	76 702
	5583	за 2023г.	59 241	65 518	437	(18 785)	-	-	-	-	106 411
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	20 440	4 948	-	(174)	-	-	-	-	25 214
	5586	за 2023г.	18 153	2 584	10	(307)	-	-	-	-	20 440
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	99 979	77 105	523	(41 059)	-	-	X	X	136 547
	5550	за 2024г.	136 547	98 929	6	(99 906)	-	X	-	-	135 576
	5570	за 2023г.	99 979	77 105	523	(41 059)	-	X	-	-	136 547

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	83 999	39 934
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	256	952
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	3	875
прочая задолженность	5593	-	83 740	38 107
	5594	-	-	-



Руководитель филиала № 1732
Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	294 660	269 982
Расходы на оплату труда	5620	420 580	427 058
Отчисления на социальные нужды	5630	137 198	138 341
Амортизация	5640	58 896	36 334
Прочие затраты	5650	21 220	31 191
Итого по элементам	5660	932 554	902 906
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	932 554	902 906

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 027	62 555	(64 688)	-	32 895



Руководитель АО «БеларусьАК 1732» Скрябин Олег Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	38 710
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	3 894	3 969	22 494
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель
 АО «Борокшская ААК-1732»
 (подпись)
 Скрыбин Олег Игоревич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.