

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год
ООО "СибСтрой-Экология"

1. Право пользование активом и обязательство по аренде по ФСБУ 25/2018

1.1. Наличие и движение прав пользования активом

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Право пользования активом	за 20 <u>24</u> г.	10690	(541)		()		(1879)	()		10690	(2420)
	за 20 <u>23</u> г.		()	10977	()		(541)	287		10690	(541)
в том числе: По договору (финансовой аренды) лизинга № 198/К/23ДЛ	за 20 <u>24</u> г.	4503	(335)		()		(641)	()		4503	(976)
	за 20 <u>23</u> г.		()	4790	()		(335)	287		4503	(335)
По договору (финансовой аренды) лизинга № ДЛ-180320-23 от 29.08.2023	за 20 <u>24</u> г.	6187	(206)		()		(1238)			6187	(1444)
	за 20 <u>23</u> г.		()	6187	()		(206)			6187	(206)

1.2. Обязательства по аренде

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступило за период	погашено	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего	за 20 <u>24</u> г.	6607		(-)	(2346)	4261
	за 20 <u>23</u> г.		9375	(-)	(2768)	6607
в том числе: <i>По договору (финансовой аренды) лизинга № 198/К/23ДЛ</i>	за 20 <u>24</u> г.	1992		(-)	(699)	1293
	за 20 <u>23</u> г.	-	3502	(-)	(1510)	1992
<i>По договору (финансовой аренды) лизинга № ДЛ-180320-23 от 29.08.2023</i>	за 20 <u>24</u> г.	4615		(-)	(1647)	2968
	за 20 <u>23</u> г.	-	5873	(-)	(1258)	4615
Краткосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего	за 20 <u>24</u> г.	2768		(3441)	2346	1673
	за 20 <u>23</u> г.		1315	(1315)	2768	2768
в том числе: <i>По договору (финансовой аренды) лизинга № 198/К/23ДЛ</i>	за 20 <u>24</u> г.	1510		(1509)	699	700
	за 20 <u>23</u> г.	-	1000	(1000)	1510	1510
<i>По договору (финансовой аренды) лизинга № ДЛ-180320-23 от 29.08.2023</i>	за 20 <u>24</u> г.	1258		(1932)	1647	973
	за 20 <u>23</u> г.	-	315	(315)	1258	1258

Руководитель _____ Р.С. Утешев

"11" марта 2025 г.

