

ООО «Кузнецкий Технопарк»

Юридический и почтовый адрес: 442530, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Белинского, зд. 8\6А ОГРН 1155803001243, ИНН 5803027055, КПП 580301001

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Кузнецкий Технопарк» за 2024 год

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

В 2024 году полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкий Технопарк». Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, форма собственности частная.

Учредителем Общества являются юридические лица: Общество с ограниченной ответственностью «ФомЛайн». Доля каждого участника по 100%. Номинальная стоимость доли – 1 600 000 тыс. рублей. Конечный бенефициар - СОГОМОНЯН АРТУР АРШАМОВИЧ, гражданин РФ.

ООО «Кузнецкий Технопарк» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 442530, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Белинского, зд. 8\6А. Организация не имеет филиалов, представительств.

За 2024 год среднесписочная численность работающих в обществе составила 416 человека.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1.2. Вид деятельности.

Основной вид хозяйственной деятельности ООО «Кузнецкий Технопарк» в 2024 г.:

20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

Зарегистрированы дополнительные виды деятельности:

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

20.52 Производство клеев

22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

24.10.6 Производство сортового горячекатаного проката и катанки

25.93 Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

31.03 Производство матрасов

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта.

Общество не имеет лицензий.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества: «Кузнецкий Технопарк»: генеральный директор: Браташов Дмитрий Алексеевич; с 27.11.2024 Сергеев Сергей Николаевич.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде в Обществе действовала учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденная приказом генерального директора от: 29.12.2023г.

Отступления от общих правил, установленных российскими положениями по бухгалтерскому учету, в учетной политике отсутствуют.

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

В соответствии со ст. 6 и 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту Законом «О бухгалтерском учете») в Обществе ответственными являются:

За организацию бухгалтерского учета и соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций – генеральный директор Общества;

За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – генеральный директор Общества.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется с применением программы 1С: Бухгалтерия.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2.2. Основные средства

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 тыс. рублей. Активы, удовлетворяющие условиям пункта 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», стоимость которых за единицу не превышает 100 тыс. рублей, учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

В отчетном периоде Общество не имело в собственности основных средств, стоимость которых не погашается, не приобретало объекты основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

Организацией 31 декабря 2024 года проведена проверка основных средств на признаки обесценения в соответствии с требованиями п. 38 ФСБУ 6/2020. По результатам проверки признаки обесценения в том числе резкое снижение рыночной стоимости, существенный износ, порча объекта, простой – не выявлены. Резерв под обесценение не создавался, убыток от обесценения не отражен.

Аренда имущества является операционной арендой.

2.3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости каждой единицы.

Данные о стоимости материально-производственных запасов на три отчетные даты содержатся в Бухгалтерском балансе, а также в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Данные об остатках ТМЦ подтверждены материалами инвентаризации.

Организацией 31 декабря 2024 года проведена проверка сырья, материалов и НЗП на признаки обесценения в соответствии с требованиями п. п. 28, 32 ФСБУ 5/2019. По результатам проверки признаки обесценения такие как: разница между их фактической стоимостью и ценой, по которой их можно купить; разница между чистой стоимостью продажи и себестоимостью – не выявлены. Резерв под обесценение не создавался, убыток от обесценения не отражался.

2.4. Финансовые вложения.

Финансовые вложения на три отчетные даты в Бухгалтерском балансе, а также в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности на три отчетные даты содержатся в Бухгалтерском балансе, а также в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Дебиторская и кредиторская задолженность с высоким риском перехода в просроченную

или просроченная, отсутствуют, что подтверждено результатами инвентаризации расчетов по состоянию на 31 декабря 2024 года.

2.7. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

2.8. Оценочные обязательства и условные обязательства

Общество создает оценочные обязательства на выплату ежегодных отпусков. Общество не создает оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года, по выплате квартальных вознаграждений, по выплатам сотрудникам при уходе на пенсию.

Согласно данным Инвентаризации по состоянию на 31 декабря 2024 года размер оценочных обязательств составил 32 008 тыс. рублей, таким образом:

N	Сумма резерва ежегодных отпусков	Сумма резерва страховых взносов и ФСС НС
	24 631	7 377

Общество формирует резерв по сомнительным долгам.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	32 652	83 434	(79 957)	(20)	36 110

2.9. Капитал

Уставный капитал Общества составляет 1 600 000 тыс. рублей и соответствует величине, установленной Уставом Общества.

2.10. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Доходы и расходы признаются по методу начисления.

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу» в т.ч. амортизация, заработная плата и страховые взносы от фонда оплаты труда, оплата больничных за счет средств работодателя, резервы на оплату отпусков, аренды имущества, материальные расходы, вывоз мусора, командировочные, прочие расходы, расходы на обслуживание погрузчиков, услуги связи, юридические расходы, услуги транспортных организаций, расходы по рекламе (нормируемой) списываются в дебет счета 90 «Продажи».

На выплату дивидендов в 2024 году Обществом не производилась.

По итогам 2024 году Обществом получен убыток в сумме 55 211 тыс. рублей. Убыток получен в связи с реконструкцией производственной площадки, запуском дополнительных производственных мощностей и выпуском новых видов продукции. Получение положительного финансового результата планируется после 2025 года.

2.11 События, произошедшие после отчетной даты

Событий в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год, повлиявших или влияющих на финансовые результаты или активы Общества не было.

2.12. Раскрытие информации о непрерывности в деятельности Общества

ООО «Кузнецкий Технопарк» намерено продолжать деятельность как организации в целом, так и по отдельным направлениям, как минимум, в течение 12 месяцев после отчетной даты, не имеет информации о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности ООО «Кузнецкий Технопарк» продолжать свою деятельность непрерывно. В связи с изложенным, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Применимость данного допущения основана на имеющихся планах руководства и собственников, оценке производственных мощностей и конъюнктуры рынка, анализе финансового состояния и результатов деятельности, структуре имущества и обязательств. Не существует и не предвидится предъявления к организации ООО «Кузнецкий Технопарк» каких-либо претензий, связанных с судебными разбирательствами. Ситуация с СВО не повлияла на способность организации продолжать свою деятельность.

2.13. Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения:

-в Обществе существует система внутреннего контроля, направленная на предотвращение и выявление недобросовестных действий.

-риск того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность может содержать существенные искажения, возникшие в результате недобросовестных действий и ошибок, оценивается нами как низкий.

-проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об их обесценении, а также по состоянию на 31 декабря.

III. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

Основные средства общества в 2024 году – здания, сооружения, земельные участки, офисное оборудование, машины и оборудование (кроме офисного), транспортные средства.

В 2024 году ООО «Кузнецкий Технопарк» не предоставляло займы другим организациям.

Вкладов по договорам простого товарищества ООО «Кузнецкий Технопарк» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Резерв под отпускные выплаты создавался.

В 2024 году Обществом перевод займов из краткосрочных в долгосрочные не производился.

Непокрытый убыток на начало отчетного года 707 139 тыс. рублей + чистый убыток отчетного года 55211 тыс. рублей (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах) = 762 350 тыс. рублей.

По итогам инвентаризации на 31.12.2024 года сумма безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности, подлежащие списанию, отсутствовали.

Резерв по сомнительным долгам создавался в сумме 29 330 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы имели следующую структуру:

	2024 ГОД	2023 ГОД
Прочие доходы	94 216	139 681
Курсовые разницы	54 287	90 625
Оприходование излишков	7 466	8 791
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	634	3 208
Продажа (покупка) иностранной валюты	0	0
Прочие внереализационные доходы и расходы	31 829	37 057
Резервы по сомнительным долгам	0	0
Оценочные обязательства по оплате труда	0	0

Прочие расходы имели следующую структуру:

	2024 ГОД	2023 ГОД
Прочие расходы	146 382	162 562
Компенсация за задержку зарплаты	0	0
Курсовые разницы	56 539	92 240
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 837	541

Продажа (покупка) иностранной валюты	0	0
Прочие внереализационные доходы и расходы	49 775	57 097
Прочие расходы		
Расходы на услуги банков	8 963	7 349
Резервы по сомнительным долгам	29 268	5 335
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	0	0

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

IV. Операции со связанными сторонами.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 №48н, связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние. Связанные стороны у ООО «Кузнецкий Технопарк» отсутствовали.

Сделок со связанными сторонами, условия которых существенно отличаются от рыночных в 2024 году не было.

Ключевому управленческому персоналу Общество относит генерального директора.

В 2024 г. сумма вознаграждений, выплаченная ключевому управленческому персоналу, включая взносы в Фонд пенсионного и социального страхования, составила 4 804 тыс. рублей.

Вознаграждения долгосрочного характера ключевому управленческому персоналу не выплачивались. Займы ключевому управленческому персоналу не предоставлялись.

V. Условные факты хозяйственной деятельности.

У Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, по которым российские правила составления бухгалтерской отчетности требуют раскрытия в бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Генеральный директор

И.о. Главного бухгалтера

печать

«28» февраля 2025 г.



С. Н. Сергеев

Т. И. Фиофанова

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	147	(4)	-	(128)	18	(15)	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	147	-	-	(4)	-	-	-	(4)
в том числе:	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

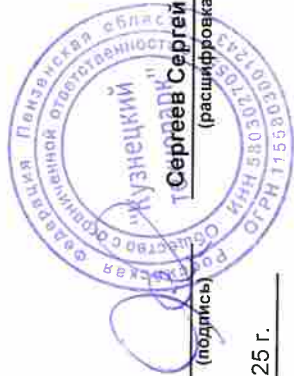
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	1 677	(80)	-	-	-	(240)	1 677	(319)
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	(80)	1 677	(80)
в том числе: Рецептура и технология производства Ортегола	5141	за 2024г.	1 677	(80)	-	-	-	(240)	1 677	(319)
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	(80)	1 677	(80)

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.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	11	1 165	-	-	1 165
	5190	за 2023г.	-	1 835	-	(147)	11
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) Сергеев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 932 192	(1 177 597)	252 612	(3 850)	850	(477 731)	-	-	5 189 879	(1 654 478)
	5210	за 2023г.	3 868 396	(767 789)	1 097 905	(30 355)	1 014	(410 823)	-	-	4 932 192	(1 177 597)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	2 301 935	(850 546)	122 262	(2 850)	602	(303 332)	-	-	2 425 101	(1 153 276)
	5211	за 2023г.	1 852 804	(579 890)	455 159	(2 273)	345	(271 001)	-	-	2 301 935	(850 546)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	65 886	(26 575)	4 219	-	-	(13 159)	-	-	70 105	(39 734)
	5212	за 2023г.	55 712	(14 860)	10 460	(285)	174	(11 889)	-	-	65 886	(26 575)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	450 146	(80 910)	5	-	-	(68 073)	-	-	452 946	(148 983)
	5213	за 2023г.	201 913	(38 737)	248 233	-	-	(42 173)	-	-	450 146	(80 910)
Сооружения	5204	за 2024г.	313 036	(42 840)	47 122	-	-	(24 059)	-	-	360 158	(66 899)
	5214	за 2023г.	290 958	(21 013)	22 078	-	-	(21 827)	-	-	313 036	(42 840)
Здания	5205	за 2024г.	1 713 420	(166 704)	70 572	-	-	(62 796)	-	-	1 783 993	(229 500)
	5215	за 2023г.	1 383 916	(108 104)	329 504	-	-	(58 600)	-	-	1 713 420	(166 704)
Земельные участки	5206	за 2024г.	46 318	-	50	-	-	-	-	-	46 368	-
	5216	за 2023г.	46 296	-	24 543	(24 521)	-	-	-	-	46 318	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	25 865	(6 030)	8 382	-	-	(4 482)	-	-	34 247	(10 512)
	5217	за 2023г.	17 936	(2 726)	7 929	-	-	(3 304)	-	-	25 865	(6 030)
Другие виды основных средств	5208	за 2024г.	15 585	(3 991)	-	(1 000)	248	(1 831)	-	-	14 585	(5 574)
	5218	за 2023г.	18 860	(2 459)	-	(3 275)	495	(2 028)	-	-	15 585	(3 991)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 754	(88)	-	-	-	88	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	(88)	-	-	3 754	(88)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	3 754	(88)	-	-	-	88	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	(88)	-	-	3 754	(88)

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 2024г.	241 150	699 454	(173 697)	(252 612)	514 295
	5250	за 2023г.	751 298	777 602	(189 846)	(1 097 905)	241 150
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	78 285	59 818
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	249 498	295 043	113 391
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 800	-	3 197
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	929 687	1 026 685	1 112 478
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	46 368	46 318	46 296
	5288	-	-	-

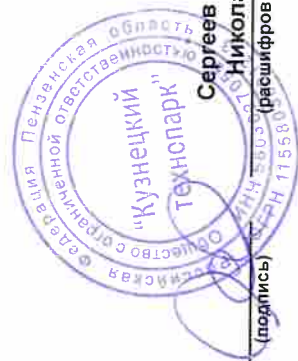


Руководитель Сергей Николаевич (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

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
Сергеев Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

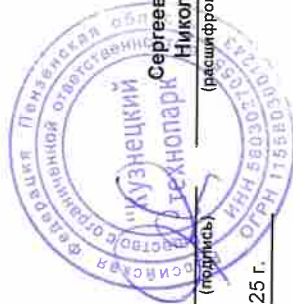
28 февраля 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

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 долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	721 589	(5 349)	587 631	-	(451 356)	(249)	(62)	-	459	5	857 161	(34 555)
в том числе:	5530	за 2023г.	385 246	(81)	517 071	-	(179 119)	(10)	(68)	-	2	489	721 589	(5 349)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	430 442	(1 926)	303 263	-	(215 526)	-	(62)	-	-	-	518 179	(31 133)
	5531	за 2023г.	262 300	-	269 928	-	(101 786)	-	-	-	-	-	430 442	(1 926)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	256 114	(3 422)	266 926	-	(234 891)	(83)	-	-	-	-	288 066	(3 422)
	5532	за 2023г.	84 370	(81)	243 765	-	(72 011)	(10)	(68)	-	-	-	256 114	(3 422)
Прочая	5513	за 2024г.	35 033	-	17 442	-	(939)	(166)	-	-	459	5	50 916	-
	5533	за 2023г.	38 576	-	3 378	-	(5 322)	-	-	-	2	489	35 033	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	721 589	(5 349)	587 631	-	(451 356)	(249)	(62)	X	459	5	857 161	(34 555)
	5520	за 2023г.	385 246	(81)	517 071	-	(179 119)	(10)	(68)	X	2	489	721 589	(5 349)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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	-	-	-	-	-	-

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	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 455 385	5 266 150	-	-	(3 389 108)	-	-	-	-	3 264 936
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты												
	5552	за 2024г.	-	2 612 300	-	-	(112 300)	-	-	-	-	2 500 000
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	1 070 888	2 653 850	-	-	(3 137 550)	-	-	-	-	587 188
	5573	за 2023г.	1 837 943	2 381 652	-	-	(3 148 707)	-	-	-	-	1 070 888
прочая	5554	за 2024г.	384 497	-	-	-	(139 258)	-	-	-	-	177 748
	5574	за 2023г.	157 635	273 464	-	-	(46 602)	-	-	-	-	384 497
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 886 092	382 959	385 492	(1 995 612)	(48)	(48)	459	5	2 659 347	
в том числе:	5580	за 2023г.	2 284 337	2 185 312	175 932	(759 551)	(430)	(430)	2	499	3 886 092	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 379 634	56 848	137	(1 597 660)	(1)	(1)	-	-	1 838 958	
авансы полученные	5581	за 2023г.	1 599 151	1 806 844	327	(26 258)	(430)	(430)	-	-	3 379 634	
	5562	за 2024г.	121 404	18 509	-	(67 281)	(46)	(46)	-	-	72 586	
	5582	за 2023г.	88 509	72 125	-	(39 229)	-	-	-	-	121 405	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	76 111	62 646	1	(902)	-	-	456	-	138 312	
	5583	за 2023г.	75 599	19 438	1	(19 394)	-	-	-	469	76 111	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	249 226	(206 072)	-	-	-	-	43 154	
	5584	за 2023г.	500 000	-	15 736	(515 736)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	289 818	240 000	136 128	(123 347)	-	-	-	-	542 599	
	5585	за 2023г.	8 181	280 000	159 864	(158 227)	-	-	-	-	289 818	
прочая	5566	за 2024г.	19 124	4 956	-	(350)	(1)	(1)	3	5	23 738	
	5586	за 2023г.	12 897	6 905	5	(706)	-	-	2	21	19 124	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	5 341 477	5 649 109	385 492	(5 384 720)	(48)	(48)	X	459	5 924 283	
	5570	за 2023г.	2 284 337	2 185 312	175 932	(759 551)	(430)	(430)	X	2	3 886 092	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Жузнецкий Технопарк»
ОГРН 1155803001724

Руководитель
Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (20)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 652	83 434	(79 957)		36 110

Руководитель

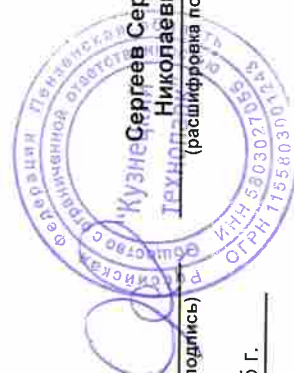
Кузнецов Сергей Николаевич

(подпись)

Трунов

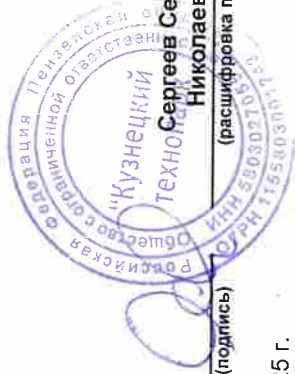
(расшифровка подписи)

28 февраля 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 _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КУЗНЕЦКИЙ ТЕХНОПАРК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 524	154	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	1 597	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 049 696	3 995 745	3 851 905
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	3 666	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 080	10 080	10 080
Отложенные налоговые активы	1180	334 107	224 767	178 762
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 531 157	1 193 461	649 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	708	42
Дебиторская задолженность*	1230	822 606	716 240	385 246
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122 538	31 705	266 697
Прочие оборотные активы	1260	4 659	2 531	4 613
ИТОГО активы	-	6 877 389	6 180 654	5 357 142
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 087 188	1 070 888	1 837 943
Отложенные налоговые обязательства	1420	79 346	41 590	34 236
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	177 748	256 571	106 971
Заемные средства краткосрочные	1510	585 753	289 818	508 181
Кредиторская задолженность	1520	2 073 594	3 596 274	1 776 156
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	36 110	32 652	21 922
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 039 739	5 287 793	4 285 409
Стоимость чистых активов	-	837 650	892 861	1 071 733

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.